

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIV/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 73.191.215,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 72.487.334,50 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 703.880,50 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2016 r. wynosił 74.688.868,61. zł i został zrealizowany w 27,66 % tj. w kwocie 20.659.294,06 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu powiatu środków z rozliczenia za rok 2015 projektu unijnego, jak również powiat otrzymał środki na realizację rządowego programu- wypłaty dodatków wychowawczych i ich obsługi.

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 27,66% 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 2016 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 74.347.392,94 zł. Wprowadzono do realizacji zakupy inwestycyjne -zakup maszyn dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach oraz kwoty wydatków na realizację rządowego programu- wypłaty dodatków wychowawczych i ich obsługi, który realizowało będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2016r. kwotę 16.987.630,74 zł co daje wskaźnik wykonania 22,85 % planu.

W I kwartale 2016 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych.

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 3.671.663,32 zł, przy planowanej nadwyżce budżetowej (plan po zmianach) - w kwocie 341.475,67 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO BP Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 282.174,00 zł, spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 52.992,00zł

Wynik budżetu za I kwartał 2016 przedstawia tabela nr 3.

Starosta  
Kazimierz Śać

Gryfice 2016-04-27

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Obrębska-Starzec

*o/a*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2016r. - 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
		<b>RAZEM</b>	<b>73 191 215,00</b>	<b>74 688 868,61</b>	<b>20 659 294,06</b>	<b>28,2%</b>	<b>27,7%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>95 517,00</b>	<b>95 517,00</b>	<b>23 879,40</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>
	02001	Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	23 879,40	25,0%	25,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 569 000,00</b>	<b>2 669 000,00</b>	<b>17 127,84</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 569 000,00	2 669 000,00	17 127,84	0,5%	0,6%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 156 624,00</b>	<b>3 413 386,44</b>	<b>249 403,72</b>	<b>7,9%</b>	<b>7,3%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 624,00	3 413 386,44	249 403,72	7,9%	7,3%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>151 103,74</b>	<b>19,4%</b>	<b>19,4%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311 000,00	311 000,00	18 293,13	5,9%	5,9%
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	466 000,00	132 810,61	28,5%	28,5%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 300,00</b>	<b>462 300,00</b>	<b>54 008,75</b>	<b>11,7%</b>	<b>11,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	16 770,00	25,0%	25,0%
	75020	Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	11 738,75	175,2%	175,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	100,0%
	75095	Pozostała działalność	363 000,00	363 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>1 301 605,00</b>	<b>38,1%</b>	<b>38,1%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 419 000,00	1 301 605,00	38,1%	38,1%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>		<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	61 800,00		100,0%

w złotych

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 434 216,00	2 922 764,71	25,6%	25,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	820 779,20	34,9%	34,9%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 216,00	9 084 216,00	2 101 985,51	23,1%	23,1%
758		Różne rozliczenia	29 315 539,00	29 803 134,17	10 369 192,07	35,4%	34,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 496 501,00	19 496 501,00	7 435 975,00	38,1%	38,1%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 949 875,00	7 949 875,00	1 987 470,00	25,0%	25,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 680,00	580 275,17	501 786,07	541,4%	86,5%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 776 483,00	1 776 483,00	443 961,00	25,0%	25,0%
801		Oświata i wychowanie	124 160,00	345 541,00	37 392,11	30,1%	10,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	102 975,00	102 975,00	30 262,00	29,4%	29,4%
	80130	Szkoły zawodowe	21 185,00	21 185,00	7 130,11	33,7%	33,7%
	80195	Pozostała działalność	0,00	221 381,00	0,00	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	2 518 000,00	3 126 000,00	898 252,25	35,7%	28,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	610 000,00	277 766,25		45,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 518 000,00	2 518 000,00	620 486,00	24,6%	24,6%
852		Pomoc społeczna	17 122 969,00	17 883 084,00	4 244 962,20	24,8%	23,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	433 700,00	433 700,00	82 494,10	19,0%	19,0%
	85202	Domny pomocy społecznej	15 663 396,00	15 695 389,00	3 892 622,78	24,9%	24,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	409 000,00	134 805,02	33,0%	33,0%
	85204	Rodziny zastępcze	611 873,00	1 339 073,00	129 118,30	21,1%	9,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	118,4%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 234,00	805 234,00	228 651,17	28,4%	28,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19,01		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	272 000,00	76 745,55	28,2%	28,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 834,00	79 834,00	24 530,49	30,7%	30,7%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabiliacyjne	0,00	0,00	2 271,03		

	85333	Powiatowe urzędy pracy	453 400,00	453 400,00	114 750,00	25,3%	25,3%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 335,09		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 056,00</b>	<b>204 056,00</b>	<b>38 096,07</b>	<b>18,7%</b>	<b>18,7%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	240,00	240,00	480,00	200,0%	200,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	22 146,03	22,1%	22,1%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 815,00	97 815,00	13 449,10		
	85495	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	2 020,94	35,1%	35,1%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>9 755,48</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,4%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	9 755,48	11,4%	11,4%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 299,55</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,3%</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	51 299,55	51,3%	51,3%

SKARBNIK POWIATU  
Gracjana Obrebska-Starzec

STAROSTA  
Kazimierz Sąc

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2016r. - OGÓŁEM**  
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
		<b>RAZEM</b>	<b>72 487 334,50</b>	<b>74 347 392,94</b>	<b>16 987 630,74</b>	<b>23,4%</b>	<b>22,8%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	113 917,00	113 917,00	23 879,40	21,0%	21,0%
	02001	Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	23 879,40	25,0%	25,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00	18 400,00	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	8 936 702,00	9 043 864,44	639 955,62	7,2%	7,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 936 702,00	8 986 702,00	639 955,62	7,2%	7,1%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	57 162,44	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 502,00	224 502,00	56 486,89	25,2%	25,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 502,00	224 502,00	56 486,89	25,2%	25,2%
710		Działalność usługowa	1 704 691,00	1 729 291,00	404 483,36	23,7%	23,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 238 691,00	1 238 691,00	276 809,48	22,3%	22,3%
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	466 000,00	103 073,88	22,1%	22,1%
	71095	Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	100,0%
750		Administracja publiczna	7 906 109,00	7 907 609,00	1 960 730,01	24,8%	24,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 029,00	112 029,00	24 351,64	21,7%	21,7%
	75019	Radny powiatów	438 018,00	438 018,00	76 067,29	17,4%	17,4%
	75020	Starostwa powiatowe	6 693 492,00	6 693 492,00	1 726 005,37	25,8%	25,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	1 487,64	5,8%	5,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	13 014,00	14,8%	14,8%
	75095	Pozostała działalność	549 070,00	550 570,00	119 804,07	21,8%	21,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 419 000,00	3 419 000,00	1 030 640,27	30,1%	30,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 419 000,00	1 030 640,27	30,1%	30,1%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	16 294,82	26,4%	26,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	16 294,82	26,4%	26,4%
757		Obsługa długu publicznego	318 760,50	318 760,50	65 217,74	20,5%	20,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 760,50	318 760,50	65 217,74	20,5%	20,5%
758		Różne rozliczenia	685 494,00	648 356,10	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	685 494,00	648 356,10	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	13 201 492,00	13 448 015,90	3 582 001,48	27,1%	26,6%

	80102	Szkoly podstawowe specjalne	314 169,00	314 169,00	69 129,72	22,0%	22,0%
	80111	Gimnazja specjalne	1 316 955,00	1 316 955,00	353 082,81	26,8%	26,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 627 766,00	5 639 658,84	1 607 465,77	28,6%	28,5%
	80130	Szkoly zawodowe	5 282 411,00	5 293 511,06	1 425 628,11	27,0%	26,9%
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	244 633,00	244 633,00	55 705,59	22,8%	22,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 209,00	61 209,00	4 084,32	6,7%	6,7%
	80150	Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 038,00	170 038,00	22 422,38	13,2%	13,2%
	80195	Pozostała działalność	184 311,00	407 842,00	44 482,78	24,1%	10,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>708 465,73</b>	<b>28,1%</b>	<b>22,6%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	610 000,00	88 720,78		14,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 518 000,00	2 518 000,00	619 744,95	24,6%	24,6%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 855 003,00</b>	<b>22 615 118,00</b>	<b>5 733 327,61</b>	<b>26,2%</b>	<b>25,4%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 642 420,00	1 642 420,00	431 110,08	26,2%	26,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 663 396,00	15 695 389,00	4 284 833,05	27,4%	27,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	409 000,00	117 093,08	28,6%	28,6%
	85204	Rodziny zastępcze	3 370 368,00	4 096 468,00	709 738,24	21,1%	17,3%
	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	695 899,00	685 799,00	167 093,66	24,0%	24,4%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 920,00	80 120,00	23 459,50	34,0%	29,3%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 358 214,00	5 439 109,00	1 263 625,73	23,6%	23,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 868,00	205 868,00	2 266,88	1,1%	1,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	272 000,00	52 743,86	19,4%	19,4%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	5 895,00	5 895,00		100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 446 087,00	2 446 087,00	616 600,71	25,2%	25,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 364 133,00	2 439 133,00	567 778,22	24,0%	23,3%
	85395	Pozostała działalność	70 126,00	70 126,00	18 341,06	26,2%	26,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 445 914,00	5 445 914,00	1 374 217,18	25,2%	25,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 520,00	25 812,41	2 805,20	10,6%	10,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 195 149,00	1 195 856,59	351 476,50	29,4%	29,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	22 930,00	22,9%	22,9%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 689 077,00	2 689 077,00	674 545,90	25,1%	25,1%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 271 881,00	1 271 881,00	296 164,37	23,3%	23,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 469,00	22 469,00	1 360,26	6,1%	6,1%
	85495	Pozostała działalność	140 818,00	140 818,00	24 934,95	17,7%	17,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	958,00	1,1%	1,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	958,00	1,1%	1,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 800,00	73 400,00	8 449,88	12,1%	11,5%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,0%	25,0%
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	62 600,00	5 749,88	9,7%	9,2%
926		Kultura fizyczna	642 136,00	643 136,00	118 897,02	18,5%	18,5%
	92601	Obiekty sportowe	530 136,00	531 136,00	107 836,36	20,3%	20,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	11 060,66	9,9%	9,9%

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Objeńska-Starzec

STAROSTA  
Kazimierz Sać

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2016r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 191 215,00	74 688 868,61	20 659 294,06
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 487 334,50	74 347 392,94	16 987 630,74
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>703 880,50</b>	<b>341 475,67</b>	<b>3 671 663,32</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-703 880,50</b>	<b>-341 475,67</b>	<b>5 500 055,36</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	549 975,77	912 380,60	5 835 221,96
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	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
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
	d) inne źródła	549 975,77	912 380,60	5 835 221,96
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 253 856,27	1 253 856,27	335 166,60
	a) spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	1 253 856,27	1 253 856,27	335 166,60
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00

SKARBNIK POWIATU

Strona 1 z 1

STAROSTA

Kazimierz Sąc

Grażyna Obrebska-Starzec