

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Budżet powiatu na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXV/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 75.969.122,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 75.871.593,08 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 97.528,92 zł.

Plan dochodów po zmianach w III kwartale 2017 r. wynosił 80.106.667,55. zł i został zrealizowany w 75,5 % tj. w kwocie 60.485.915,32 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu :

- zwiększenia subwencji oświatowej dla Powiatu Gryfickiego w kwocie 364 783,00 zł,

- wprowadzenie do realizacji nowego projektu pn. Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim , o wartości 220.000,00 zł,

- zwiększenia dla Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania z Ministerstwa Finansów w kwocie 153 000,00 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi krajowej ,w kwocie 197.809,76 zł.

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 75,5,0% wynika również z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodnio-

pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych

W III kwartale 2017 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 82.807.189,89 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2017r. kwotę 51.849.095,00 zł co daje wskaźnik wykonania 62,61 % planu.

W III kwartale 2017 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 III kwartale 2017 r. realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 8.636.820,32 zł , przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 2.700.522,34 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 986.712,75 zł ,

Wynik budżetu za III kwartał 2017 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu  
Kazimierz Sać

Gryfice 2017-10-31



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2017 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3		75 969 122,00	80 106 667,55	60 485 915,32	56 874 556,14	875 651,56	3 611 359,18	0,00	75,5
<b>OGÓLEM:</b>											
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	94 700,00	94 700,00	70 566,72	70 566,72	0,00	0,00	0,00	74,5
	02001		Gospodarka leśna	94 700,00	94 700,00	70 566,72	70 566,72	0,00	0,00	0,00	74,5
600			Transport i łączność	4 164 000,00	5 365 457,85	620 906,20	91 722,36	0,00	529 183,84	0,00	11,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 164 000,00	5 365 457,85	620 906,20	91 722,36	0,00	529 183,84	0,00	11,6
630			Turystyka	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 364,00	3 680 119,99	2 492 786,56	1 354 589,04	0,00	1 138 197,52	0,00	67,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 364,00	3 680 119,99	2 492 786,56	1 354 589,04	0,00	1 138 197,52	0,00	67,7
710			Działalność usługowa	835 000,00	835 000,00	440 979,24	440 979,24	0,00	0,00	0,00	52,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 000,00	356 000,00	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	20,6
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	367 629,24	367 629,24	0,00	0,00	0,00	76,7
750			Administracja publiczna	428 197,00	494 396,75	241 902,00	241 902,00	113 500,00	0,00	0,00	48,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	76,9



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75020		Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	45 173,74	45 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	674,2	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	23 308,20	23 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	337 597,00	388 796,75	113 500,06	113 500,06	113 500,06	0,00	0,00	0,00	29,2	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	3 752 264,00	3 269 572,23	3 269 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000,00	3 752 264,00	3 269 572,23	3 269 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	94 088,12	94 088,12	94 088,12	0,00	0,00	0,00	75,1	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	94 088,12	94 088,12	94 088,12	0,00	0,00	0,00	75,1	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 838,00	12 041 786,50	8 999 909,93	8 999 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	2 355 928,50	2 044 888,69	2 044 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 689 838,00	9 685 858,00	6 955 021,24	6 955 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	
758			Różne rozliczenia	30 059 401,00	30 463 498,30	26 651 876,56	24 727 159,50	0,00	0,00	1 924 717,06	0,00	87,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 972 348,00	19 337 131,00	16 362 192,00	16 362 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
												dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 191 029,00	9 191 029,00	6 893 271,00	6 893 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 880,00	132 194,30	2 044 055,56	119 338,50	0,00	1 924 717,06	0,00	0,00	1 546,3	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 803 144,00	1 803 144,00	1 352 358,00	1 352 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
801			Oświata i wychowanie	128 959,00	801 498,60	622 323,06	620 062,30	431 335,04	2 260,76	0,00	0,00	77,6	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 014,80	6 014,80	6 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 399,75	7 399,75	7 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	107 818,00	115 608,00	76 528,26	74 267,50	0,00	2 260,76	0,00	0,00	66,2	
	80130		Szkoły zawodowe	19 985,00	19 985,00	91 516,36	91 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	457,9	
	80195		Pozostała działalność	1 156,00	652 491,05	440 863,89	440 863,89	431 335,04	0,00	0,00	0,00	67,6	
851			Ochrona zdrowia	2 213 985,00	1 800 700,90	1 197 653,67	1 197 653,67	9 273,52	0,00	0,00	0,00	66,5	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	9 275,67	9 275,67	9 273,52	0,00	0,00	0,00	3,3	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	1 518 000,00	1 188 378,00	1 188 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	
852			Pomoc społeczna	16 700 232,00	16 887 593,66	12 701 145,81	12 701 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 325 232,00	16 357 779,00	12 254 249,32	12 254 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	
	85203		Ośrodki wsparcia	375 000,00	507 327,00	396 006,16	396 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 027,66	42 324,44	42 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	301,7	







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							5	6	7	8	9	10		11	
														12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85508		Rodziny zastępcze	1 479 351,00	1 632 638,00	1 245 330,37	1 245 330,37	0,00	0,00	0,00	76,3				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	341 343,00	349 583,00	339 765,07	339 765,07	0,00	0,00	0,00	97,2				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	104 209,34	104 209,34	0,00	0,00	0,00	108,6				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	104 100,84	104 100,84	0,00	0,00	0,00	108,4				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-				
926			Kultura fizyczna	110 000,00	193 912,00	203 442,13	186 442,13	0,00	17 000,00	0,00	104,9				
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	176 912,00	186 442,13	186 442,13	0,00	0,00	0,00	105,4				
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0				
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 969 122,00</b>	<b>80 106 667,55</b>	<b>60 455 915,32</b>	<b>56 874 556,14</b>	<b>875 651,56</b>	<b>3 611 359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75,5</b>				







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	190 228,67	190 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,37	
758			Różne rozliczenia	360 000,00	196 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	196 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 391 115,00	14 472 755,25	10 178 293,57	10 145 083,57	8 399 198,37	7 159 344,11	1 239 854,26	1 585 632,17	116 996,13	43 256,90	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	70,33	19,63
80102			Szkoły podstawowe specjalne	351 860,00	459 319,72	328 710,00	328 710,00	314 439,34	292 364,55	22 074,79	0,00	14 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,63
80111			Gimnazja specjalne	1 491 432,00	1 446 305,75	1 081 691,97	1 081 691,97	1 024 388,47	964 017,02	60 371,45	0,00	57 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	2,09
80120			Licea ogólnokształcące	5 734 080,00	5 850 279,62	4 520 099,35	4 486 889,35	3 815 808,55	3 279 983,75	535 824,80	668 940,37	2 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	8,72
80130			Szkoły zawodowe	4 864 184,00	5 014 040,47	3 668 628,01	3 668 628,01	2 838 418,41	2 378 963,36	459 455,05	790 126,15	40 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	7,08
80134			Szkoły zawodowe specjalne	268 736,00	270 410,00	147 100,56	147 100,56	143 902,47	136 218,18	7 684,29	0,00	3 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,28
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	61 210,00	22 162,74	22 162,74	22 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,04
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 857,00	452 963,00	214 704,19	214 704,19	88 138,54	84 638,54	3 500,00	126 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,41
80195			Pozostała działalność	189 756,00	928 226,69	195 196,75	195 196,75	151 939,85	23 158,71	128 781,14	0,00	0,00	0,00	43 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,38
851			Ochrona zdrowia	2 213 985,00	1 800 700,90	1 436 396,71	1 436 396,71	1 186 654,23	0,00	1 186 654,23	0,00	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	2,77
85149			Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	249 742,48	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,48
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	1 518 000,00	1 186 654,23	1 186 654,23	1 186 654,23	0,00	0,00	1 186 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	2,29
852			Pomoc społeczna	17 410 200,40	18 390 434,14	12 994 689,82	12 982 616,72	12 983 000,77	9 241 830,85	3 721 169,92	0,00	15 548,40	0,00	4 067,55	0,00	0,00	12 073,10	12 073,10	0,00	0,00	70,66	25,06
85202			Domy pomocy społecznej	16 125 965,00	16 882 621,32	11 920 239,65	11 908 165,55	11 893 113,03	8 406 564,44	3 486 548,59	0,00	15 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,10	12 073,10	0,00	0,00	70,61	22,99
85203			Ośrodki wsparcia	375 000,00	507 327,00	390 091,06	390 091,06	390 091,06	308 200,92	81 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,75
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 515,40	912 305,82	635 468,11	635 468,11	630 905,68	521 759,49	109 146,19	0,00	494,88	4 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	1,23
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 720,00	79 720,00	48 891,00	48 891,00	48 891,00	5 306,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 997 448,68	6 360 435,74	4 181 555,73	4 130 754,27	1 904 415,73	1 623 590,05	280 825,68	1 920 500,24	12 467,98	293 370,32	0,00	0,00	0,00	50 801,46	50 801,46	0,00	0,00	65,74	8,06
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 016,00	252 910,00	191 214,40	191 214,40	42 196,40	6 077,14	36 119,26	149 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,37
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	299 000,00	197 817,77	197 817,77	197 817,77	127 761,04	70 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,38
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 651 636,00	2 651 636,00	1 771 482,24	1 771 482,24	0,00	0,00	0,00	1 771 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	3,42







Tabela nr 3

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA III KWARTAŁ 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej			Wykonanie za III kwartał 2017 r.
		3	4	5	
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 969 122,00	80 106 667,55	60 485 915,32	
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 871 593,08	82 807 189,89	51 849 095,00	
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>97 528,92</b>	<b>-2 700 522,34</b>	<b>8 636 820,32</b>	
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-97 528,92</b>	<b>2 700 522,34</b>	<b>4 010 194,39</b>	
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 218 088,08	4 016 139,34	4 996 907,14	
	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	1 218 088,08	4 016 139,34	4 996 907,14	
	d) inne źródła		2 700 522,34		
	w tym:				
	środki na pokrycie deficytu				
6.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 315 617,00</b>	<b>1 315 617,00</b>	<b>986 712,75</b>	
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 315 617,00	1 315 617,00	986 712,75	
	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	