

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Budżet powiatu na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr XXXIX/239/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 78.779.797,72 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 77.464.180,72 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 1.315.617,00 zł z przeznaczeniem spłaty kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.315.617,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2018 r. wynosił 87.352.462,77 zł i został zrealizowany w 25,2 % tj. w kwocie 21.974.227,82 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu 4.000.000 zł dochodów z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych, wprowadzenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu na kwotę 4.107.277,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie głównie inwestycji drogowych i modernizacji kąpieliska .

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 25,2% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z Ministerstwa Finansów i Rozwoju , poziomu realizacji dochodów własnych.

W I kwartale 2018 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 94.141.852,64 zł. Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe na drogach i chodnikach oraz na

zakupy maszyn na łączną kwotę 14.432.500,00 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.144.5555,00 zł na modernizację kąpieliska w Gryficach.

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu samochodów dla służb mundurowych, zakupu drona , zakupu placu zabaw dla Gryf Areny. Zaplanowano również 200.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali widowiskowo – sportowej w Trzebiatowie.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2018r. kwotę 18.792.672,89 zł co daje wskaźnik wykonania 20,0 % planu.

W I kwartale 2018 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 3.181.554,93 zł , przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 6.789.389,87 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 328.904,25 zł ,

Wynik budżetu za I kwartał 2018 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu

Kazimierz Sać

Gryfice 2018-04-26

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2018r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie		% wykonania	
				4	5	6	7	8	6:4	6:5
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	6:4	6:5	
		RAZEM	78 779 797,72	87 352 462,77	21 974 227,82	27,9%	25,2%			
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	94 900,00	94 900,00	24 147,68	25,4%	25,4%			
	02001	Gospodarka leśna	94 900,00	94 900,00	24 147,68	25,4%	25,4%			
600		Transport i łączność	111 000,00	4 111 000,00	31 962,75	28,8%	0,8%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	4 111 000,00	31 962,75	28,8%	0,8%			
630		Turystyka	0,00	509 040,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%			
	63095	Pozostała działalność	0,00	509 040,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 289 475,00	6 396 752,00	1 143 331,14	49,9%	17,9%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 475,00	6 396 752,00	1 143 331,14	49,9%	17,9%			
710		Działalność usługowa	787 000,00	787 000,00	152 676,11	19,4%	19,4%			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	308 000,00	308 000,00	17 000,00	5,5%	5,5%			
	71015	Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	135 676,11	28,3%	28,3%			
750		Administracja publiczna	422 700,00	422 700,00	46 076,72	10,9%	10,9%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	13 476,00	40,0%	40,0%			
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	1 062,72	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	6 037,98	172,5%	172,5%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	100,0%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
	75095	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,02	0,0%	0,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 000,00	5 577 823,00	1 321 925,29	23,8%	23,7%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 000,00	5 577 823,00	1 321 925,29	23,8%	23,7%			
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	31 785,83	25,4%	25,4%			

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	31 785,83	25,4%	25,4%
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 689 348,00	12 689 348,00	13 232 452,00	3 465 250,77	27,3%	26,2%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	889 579,14	36,6%	36,6%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 259 348,00	10 259 348,00	10 802 452,00	2 575 671,63	25,1%	23,8%
758	Różne rozliczenia	31 107 746,00	31 107 746,00	30 181 920,00	10 129 111,63	32,6%	33,6%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 098 375,00	20 098 375,00	19 172 549,00	7 374 055,00	36,7%	38,5%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 365 774,00	8 365 774,00	8 365 774,00	2 091 444,00	25,0%	25,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	94 380,00	94 380,00	94 380,00	26 307,63	27,9%	27,9%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 217,00	2 549 217,00	2 549 217,00	637 305,00	25,0%	25,0%
801	Oświata i wychowanie	904 357,00	904 357,00	213 757,00	127 061,18	14,0%	59,4%
80115	Technikum ekonomiczne	83 230,00	83 230,00	83 230,00	31 602,28	38,0%	38,0%
80120	Licea ogólnokształcące	57 300,00	57 300,00	57 300,00	26 903,26	47,0%	47,0%
80130	Szkoły zawodowe	4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 046,56	83,8%	83,8%
80195	Pozostała działalność	759 000,00	759 000,00	68 400,00	64 509,08	8,5%	94,3%
851	Ochrona zdrowia	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	317 495,00	21,0%	21,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	317 495,00	21,0%	21,0%
852	Pomoc społeczna	18 112 433,29	18 112 433,29	18 188 845,29	4 301 830,56	23,8%	23,7%
85202	Domy pomocy społecznej	17 595 433,29	17 595 433,29	17 595 433,29	4 147 882,56	23,6%	23,6%
85203	Ośrodki wsparcia	457 000,00	457 000,00	524 952,00	153 448,00	33,6%	29,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	8 460,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	500,00	0,8%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 469,20	1 044 469,20	1 984 904,25	322 788,58	30,9%	16,3%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4,64	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 000,00	274 000,00	274 735,05	78 945,00	28,8%	28,7%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 243,00	78 243,00	78 243,00	12 097,00	15,5%	15,5%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00	5,41	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

85333	Powiatowe urzędy pracy	308 900,00	495 600,00	131 805,00	42,7%	26,6%
85395	Pozostała działalność	383 326,20	1 136 326,20	99 931,53	26,1%	8,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 866,00	158 866,00	42 685,00	26,9%	26,9%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	27 464,70	27,4%	27,4%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 625,00	58 625,00	15 220,30	26,0%	26,0%
855	Rodzina	1 777 768,00	1 777 768,00	457 319,24	25,7%	25,7%
85508	Rodziny zastępcze	1 479 330,00	1 479 330,00	370 039,90	25,0%	25,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 438,00	298 438,00	87 279,34	29,2%	29,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	8 200,95	0,4%	0,4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	8 200,95	0,4%	0,4%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	50 579,39	46,0%	46,0%
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	50 579,39	46,0%	46,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kazimierz Sać

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2018r. - 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	77 464 180,72	94 141 852,64	18 792 672,89	24,3%	20,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		Leśnictwo	147 026,23	147 026,23	23 701,17	16,1%	16,1%
	02001	Gospodarka leśna	94 900,00	94 900,00	23 701,17	25,0%	25,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 126,23	52 126,23	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	3 460 513,00	17 943 013,00	987 046,60	28,5%	5,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 460 513,00	17 893 013,00	987 046,60	28,5%	5,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	0,00	#DZIELO!	0,0%
630		Turystyka	0,00	1 155 483,55	4 920,00	#DZIELO!	0,4%
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 155 483,55	4 920,00	#DZIELO!	0,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 170,00	384 170,00	48 444,13	12,6%	12,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 170,00	384 170,00	48 444,13	12,6%	12,6%
710		Działalność usługowa	1 743 420,00	1 743 420,00	402 827,30	23,1%	23,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 264 420,00	1 264 420,00	281 900,49	22,3%	22,3%
	71015	Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	120 926,81	25,2%	25,2%
750		Administracja publiczna	8 789 451,58	8 805 663,03	2 333 494,73	26,5%	26,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 449,00	121 449,00	29 599,88	24,4%	24,4%
	75019	Rady powiatów	434 654,00	434 654,00	76 284,40	17,6%	17,6%
	75020	Starostwa powiatowe	7 032 804,00	7 032 804,00	1 947 928,23	27,7%	27,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	15 804,74	62,0%	62,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	100 800,00	20 329,14	20,2%	20,2%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 340,00	539 340,00	132 007,86	24,5%	24,5%
	75095	Pozostała działalność	534 904,58	551 116,03	111 540,48	20,9%	20,2%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	5 565 000,00	5 577 823,00	1 019 964,25	18,3%	18,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 000,00	5 577 823,00	1 019 964,25	18,3%	18,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	25 700,09	20,5%	20,5%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	25 700,09	20,5%	20,5%
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	56 132,63	22,9%	22,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	56 132,63	22,9%	22,9%
758		Różne rozliczenia	985 501,65	944 321,65	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	985 501,65	944 321,65	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 442 036,00	13 948 832,49	3 770 439,72	26,1%	27,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	655 085,00	657 175,00	128 486,35	19,6%	19,6%
	80111	Gimnazja specjalne	1 471 274,00	1 469 184,00	330 071,36	22,4%	22,5%
	80115	Technikum ekonomiczne	2 074 823,00	2 510 311,00	829 323,01	40,0%	33,0%
	80117	Branżowe szkoły i II stopnia	484 838,00	495 086,00	140 537,46	29,0%	28,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 874 083,00	5 874 083,00	1 762 554,54	30,0%	30,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 776 975,00	1 344 679,00	307 292,07	17,3%	22,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	331 919,00	331 919,00	48 831,45	14,7%	14,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 500,00	61 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopniach i klasach dotychczasowych zasadniczych szkołach	535 509,00	535 509,00	52 742,10	9,8%	9,8%
	80195	Pozostała działalność	1 176 030,00	669 386,49	170 601,38	14,5%	25,5%
851		Ochrona zdrowia	1 511 000,00	1 511 000,00	315 255,71	20,9%	20,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 511 000,00	1 511 000,00	315 255,71	20,9%	20,9%
852		Pomoc społeczna	19 171 859,69	19 248 271,69	5 155 086,62	26,9%	26,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 595 433,29	17 595 433,29	4 739 142,63	26,9%	26,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	457 000,00	524 952,00	145 653,37	31,9%	27,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 031 466,40	1 031 466,40	254 904,62	24,7%	24,7%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 960,00	87 960,00	15 386,00	17,5%	17,5%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 243 688,20	7 512 313,63	1 639 426,14	26,3%	21,8%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 856,00	262 856,00	2 340,34	0,9%	0,9%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 000,00	274 735,05	67 325,20	24,6%	24,5%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 651 636,00	2 651 636,00	594 538,56	22,4%	22,4%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 581 566,00	2 752 266,00	643 776,91	24,9%	23,4%
85395	Pozostała działalność	473 630,20	1 570 820,58	331 445,13	70,0%	21,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 522 419,00	5 522 419,00	1 431 017,04	25,9%	25,9%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 317,00	48 317,00	8 745,06	18,1%	18,1%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 274 899,00	1 274 899,00	340 593,29	26,7%	26,7%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	13 140,00	13,1%	13,1%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 612 499,00	2 612 499,00	650 924,72	24,9%	24,9%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 448 729,00	1 448 729,00	417 613,97	28,8%	28,8%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	22 500,00	0,00	0,0%	0,0%
85495	Pozostała działalność	15 475,00	15 475,00	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina	6 076 677,00	6 076 677,00	1 417 521,46	23,3%	23,3%
85508	Rodziny zastępcze	4 305 717,00	4 305 717,00	962 896,59	22,4%	22,4%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 770 960,00	1 770 960,00	454 624,87	25,7%	25,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 620,37	2 296 620,37	330,00	0,0%	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 296 620,37	2 296 620,37	330,00	0,0%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 400,00	77 400,00	20 798,25	26,9%	26,9%
92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,0%	25,0%
92195	Pozostała działalność	66 600,00	66 600,00	18 098,25	27,2%	27,2%
926	Kultura fizyczna	670 190,00	870 190,00	140 567,05	21,0%	16,2%
92601	Obiekty sportowe	544 190,00	744 190,00	128 637,29	23,6%	17,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	11 929,76	9,5%	9,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

KasOmirrz Sań

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2018r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	78 779 797,72	87 352 462,77	21 974 227,82
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	77 464 180,72	94 141 852,64	18 792 672,89
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	1 315 617,00	-6 789 389,87	3 181 554,93
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-1 315 617,00	2 789 389,87	6 487 557,01
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	4 105 006,87	6 816 461,26
	a) kredyty i pożyczki bankowe		4 000 000,00	
	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		4 105 006,87	6 816 461,26
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 315 617,00	1 315 617,00	328 904,25
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 315 617,00	1 315 617,00	328 904,25
	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