

**Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 o planie i wykonaniu budżetu Powiatu**

**wg stanu na koniec III kwartału 2013r.**

**Tabela Nr 1 Dochody budżetowe**

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 01.01.2013r.	Plan dochodów na 30.09.2013r.	Dochody wykonane za III kwartały 2013r.	Plan dotacji na 2014r.	Plan dochodów własnych na 2014.	Plan subwencji i udziałów	Plan dochodów ogółem na rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo	5.000	5.000	2.590,00	-	2.100		<b>2.100</b>
020	Leśnictwo	164.266	164.266	121.678,95	-	166.296		<b>166.296</b>
600	Transport	580.338	768.232	100.000,00	-	<b>300.000</b> 300.000		<b>300.000</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.319.994	4.383.888	2.600.636,08	65.000	3.309.860 Dochody z majątku 2.600.000 Czynsze: 50.000 Oświata 287.360 Starostwo 195.000 GG25%doch od. 177.500		<b>3.374.860</b>
710	Działalność usługowa	1.066.200	1.082.731	729.171,11	577.300	4. <b>800</b> <b>520.000</b>		<b>1.102.100</b>
750	Administracja Publiczna	702.112	781.896	715.408,73	196.684	<b>300.000</b> Refun. 200.000 Ods. 40.000 0970 60.000		<b>496.684</b>
Urząd Marszał.	2008 § 2009	131.040 12.960	174.720 17.280					

754	Bezpieczeństwo w tym: Straż odsetki dotacja inne dochody	3.087.850 3.000 3.070.000 -	3.300.303 3.000 3.057.820 113	2.666.048,66 - -	3.291.00 0	3.850		<b>3.294.850</b>
756	Dochody od: osób fiz. inne –zajęcie pasa drogowego osoby prawne opl. komunik.	14.339.798 11.155.304 90.000 600.000 2.133.575	14.339.842 10.709.072 44 130.000 700.000 2.187.200	10.129.326,67 - 44,00 168.567,39 632.325,08 1.727.603,20	- -	<b>3.003.516</b> 154.000 730.000 2.119.516	11.943.662	<b>14.947.178</b>
758	Różne rozlicz. -cz. Oświatowa  -cz. wyrów. -cz. równoważ. Dotacje na programy w tym: Inwestycyjne bieżące wpływy z różnych dochodów	26.877.278 21.078.004  1.835.948 1.639.962  456.956 -	27.108.101 22.883.712  1.734.285 1.776.919  713.185 351	<b>22.636.562,48</b> 19.363.146,00  1.300.716,00 1.332.693,00  15,31 639.992,17  350,45	- - -	<b>175.617</b>      PUP-72.741 ZSOiP NT 102.876	<b>26.013.008</b> 22.537.736  1.762.427 1.712.845	<b>26.188.625</b>
801	Oświata	2.624.249	2.523.910	1.854.343,47	-	2.566.941		<b>2.566.941</b>
851	Ochrona Zdrowia z tego: dotacja odsetki	1.227.200 1.226.400 800	1.382.400 988.627 800	1.065.518,65	1.377.24 5	800 800		<b>1.378.045</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>496.458</b>	<b>523.009</b>	366.970,72	229.440	181.548		<b>410.988</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	338.230	420.688	326.003,97	174.666	<b>63.486</b> 85311 4.932 7,00% FP - 2,50% 40.000 0920- PUP 400 L0 18.154		<b>238.152</b>
854	Edukacyjna opieka wych.	341.600	<b>348.203</b>	253.097,87	-	394.500		<b>394.500</b>
900	Ochrona środ.	190.030	190.030	118.793,97	-	110.015		<b>110.015</b>

926	Kultura fiz i sport	-	37.062	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>56.360.603</b>	<b>57.359.561</b>	<b>43.686.151,33</b>	<b>5.911.335</b>	<b>11.103.329</b>	<b>37.956.670</b>
							<b>Urząd Marszał.</b> <b>PUP 72.741</b> <b>ZSOiP 102.876</b>
							<b>54.971.334</b>

**Tabela Nr 2 Wydatki**

Dział	Określenie	Plan wydatków na 01.01.2013	Plan wydatków na 30.09.2013.	Wykonanie wydatków na 30.09.2012	Plan wydatków z dotacji na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. wg jed.budz.ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	22.500	22.500	20.000	-	-	-
020	Leśnictwo	220.320	220.320	163.879,25	-	224.951	
600	Transport	2.865.447	3.558.341	1.267.728,26		2.312.743 W tym: Zakupy inwest.210.000 <b>Pomoc do Opalenicy 300.000</b>	
630	Turystyka	50.000	50.000	7.595,68		50.0000	
700	Gospodarka mieszk.	251.000	314.000	78.181,07	65.000	252.000	
710	Działalność usługowa w tym. PINB Geodezja Fundusz Zasobem	1.070.400 368.000 200.400 502.000	1.228.633 369.000 200.300 659.233	392.695,60 267.260,29 6.199,00 119.236,31	577.300 416.000 161.300 -	1.121.300 416.000 181.300 524.000	
750	<b>Administracja</b>	<b>10.176.100</b>	<b>10.561.631</b>	<b>7.522.219,98</b>	<b>196.684</b>	<b>10.769.574</b>	

w tym:	Urzędy wojew. Rady powiatów <b>Starostwa powiatowe</b>	162.800 275.000 9.549.300	162.800 287.000 9.832.831	122.094,00 <b>180.318,15</b> <b>7.008.910,82</b>	167.684	167.684 270.000 <b>10.035.890</b>	
	Kwalifikacja wojskowa Promocja powiatu. Konsument	39.000 150.000	39.000 240.000	<b>28.133,66</b> <b>182.757,36</b>	29.000 -	29.000 260.000 7.000	
754	Bezpieczeństwo w tym: - Pozostała działalność - Straż - Obrona cyw. - Zarządzanie kryzysowe Fundusz Wsparcia Straży Fundusz Wsparcia Policji	<b>3.180.042</b> 2.000 3.084.000 2.000 92.042 - -	<b>3.412.226</b> 2.000 3.290.184 12.000 102.042 - -	<b>2.502.571,96</b> 450,00 2.484.707,89 11.000,00 420,07 - -	<b>3.291.000</b> <b>3.291.000</b>	<b>3.400.000</b> 2.000 3.291.000 2.000 105.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	<b>60.000</b>	33.128,32	-	-	-
757	Obsł. dł.PKO Poręczenia	<b>1.000.000</b> -	<b>1.850.000</b> -	840.822,36	-	<b>647.512</b>	
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	<b>502.072</b>	<b>309.279</b>	-	-	<b>400.000</b>	
801	Oświata  Plan za 10 m-cy 2013r.	18.012.240	18.862.318 <b>19.898.024</b>	14.746.918,03	-	<b>19.995.137</b> W tym; ZSOIP 121.030 ZS Nr 2 Nowy Tomyśl 327.607	
854	Edukacyjna opieka wych. <b>Plan za 10 mcy 2013</b> <b>Razem</b> <b>Plan za 10 mcy</b>	6.848.127 <b>24.860.367</b>	7.099.360 7.738.655 <b>25.871.678</b> <b>27.636.679</b>	5.518.502,26 <b>20.265.420,29</b>	-	7.641.542 <b>27.636.679</b>	
851	Ochrona zdrowia  Składki na ubezpiecz. Pozostała działalność	1.238.588	1.939.888	1.106.739,09	1.377.245	<b>1.389.245</b>  1.377.245 12.000	
852	Pomoc społeczna						

		2.755.934	2.804.872	1.814.575,58	229.440	<b>2.900.000</b>	
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. Powiatowy Urząd Pracy	1.880.369	2.069.540	1.437.729,28		<b>1.438.897</b>	
	Zes. ds. orzecz. PCPR 85311	1.145.984	1.174.784	930.016,16		<b>1.078.369</b>	-
	Programy EFS	148.304	150.258	92.837,54	174.666	<b>174.666</b>	
	Repartianci	98.640	100.284	66.993,00		<b>100.284</b>	
		448.369	448.369	90.102,49		<b>85.578</b>	
		-	82.994	65.465,15		-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.030	190.030	16.115,21	-	<b>110.015</b>	
921	Kultura	95.000	120.000	90.865,32	-	<b>103.000</b>	
926	Kultura fiz.	65.000	265.000	241.,876,90	-	<b>70.000</b>	
	<b>Razem</b>	<b>50.423.169</b>	<b>54.937.938</b>	<b>37.802.144,15</b>	<b>5.911.335</b>	<b>52.825.916</b>	
	Przychody	-	1.824.733	3.367.048,12		-	
	Kredyty	-				-	
	Inne źródła	-				-	
	<b>Rozchody</b>	<b>5.937.434</b>	<b>4.246.356</b>	<b>4.030.306,03</b>		<b>2.145.418</b>	<b>2.145.418</b>
	Spląty kredytów						

**Dochody 54.971.334 zł. Wydatki 52.825.916 zł.**

**Przychody - Rozchody 2.145.418 zł.**

**Tabela Nr 3**

**Informacja o planie dotacji celowych na 2014 r. w porównaniu do roku 2013**

Dział	Nazwa działu	Plan dotacji na 2013r. wg stanu 30.09.2013	Plan dotacji na 2014 zadania rządowe § 2110	Plan dotacji na 2014 porozumienia § 2120	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan dotacji ogółem na 2014 rok
-------	--------------	--	---	--	-----------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo	<b>2.500</b>	-	-	-2.500	-
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
700	Gospodarka	<b>191.000</b>	65.000	-	-126.000	<b>65.000</b>
710	Działalność	<b>564.400</b>	577.300	-	+12.900	<b>577.300</b>
750	Administracja	<b>201.800</b>	196.684	3.000	-5116	<b>196.684</b>
754	Bezpieczeństwo	<b>3.243.227</b>	3.291.000	-	+46.773	<b>3.291.000</b>
	Policja		-	-	-	-
	Straż		3.291.000	-	+46.773	<b>3.291.000</b>
	Obrona cywilna		-	-	-	-
801	Oświata	<b>28.594</b>	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	<b>1.275.643</b>	1.377.245	-	+101.602	<b>1.377.245</b>
852	Pomoc społeczna	<b>240.970</b>	229.440	-	- 11.530	<b>229.440</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>184.605</b>	174.666	-	-9.939	<b>174.666</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>5.932.739</b>	<b>5.908.335</b>	<b>3.000</b>	<b>- 21.404</b>	<b>5.911.335</b>
	<b>w tym:</b>					
	§ 2110	<b>5.901.145</b>	5.908.335	3.000	<b>+7.190</b>	5.908.335
	§ 6410	-	-			-
	§ 2120	<b>31.594</b>			<b>-28.594</b>	3.000

