

**Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 o planie i wykonaniu budżetu Powiatu
wg stanu na koniec III kwartału 2014r.**

Tabela Nr 1 Dochody budżetowe

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 01.01.2014r.	Plan dochodów na 30.09.2014r.	Dochody wykonane za III kwartały 2014r.	Plan dotacji na 2015r.	Plan dochodów własnych na 2015.	Plan subwencji i udziałów	Plan dochodów ogółem na rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Roľnictwo	2.100	2.100	2.410,00	2.500	2.200		4.700
020	Leśnictwo	166.296	166.296	122.776,32	-	170.121		170.121
600	Transport	300.000	1.433.557	596.000,00	-	200.000		200.000
630	Turystyka	-	-	-				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.374.860	2.737.522	993.158,14	140.076	4.428.054		4.568.130
						Dochody z majątku 3.869.054 50.500 Czynsze: Oświata 180.500 Starostwo 200.000 GGN-128.000 25%		

710	Działalność usługowa	1.102.100	1.118.000	900.516,31	566.000	927.300 382.500 4.800 540.000		1.493.300
750	Administracja Publiczna 2008 Urząd Marszał. 75018 § 2009	496.684	576.464 77.000 -	549.096,42 77.000,00 -	151.308	315.000 Refun. 200.000 Ods. 35.000 0970- 80.000		466.308
754	Bezpieczeństwo w tym: Straż odsetki dotacja inne dochody	3.294.850 3.000 3.070.000 1.850	3.289.111 3.000 3.278.261 1.850	2.717.395,51 1.395,35 2.708.315 1.689,00	3.315.000 3.315.000	3.850		3.318.850
756	Dochody od: osób fiz. inne zajęcie pasa drogowego osoby prawne opł. komunik.	14.947.178 11.943.662 154.000 730.000 2.119.516	15.041.743 11.943.662 - 232.000 730.000 2.136.081	10.954.646,01 8.464.501 61,60 146.955,83 569.211,44 1.773.916,14	-	3.212.425 185.000 +15.000 750.000 2.262.425	13.383.213	16.595.638
758	Różne rozlicz. -cz. Oświatowa -cz. wyrów. -cz. równoważ. Dotacje na programy w tym: rozdz.75862	26.188.625 22.537.736 1.762.427 1.712.845 175.617 -	26.479.611 22.048.280 1.762.427 1.712.845 956.059	22.181.471,54 18.656.242,00 1.321.821,00 1.284.633,00 918.775,54	- - -	25.843.461 22.373.637 1.852.527 1.617.297		25.843.461
801	Oświata	2.566.941	2.572.443	2.008.188,78	-	2.086.085		2.086.085

851	Ochrona Zdrowia z tego: dotacja odsetki	1.378.045 1.377.245 -	1.378.045 1.377.245 800	886.429,48 885.846,00 583,48	1.220.644 1.220.644	800 800	1.221.444
852	Pomoc społeczna	410.988	454.057	405.503,71	230.400	374.377	604.777
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	238.152	526.900	434.914,75	181.789	280.879 85311 4.932 5,00% 167.500 2,50% 67.000 0920- PUP 400 2360-Orz. 1.047 PFRON 40.000	462.668
854	Edukacyjna opieka wych.	394.500	395.397	229.162,61	-	270.000	270.000
900	Ochrona środ.	110.015	110.015	203.299,84	-	180.015	180.015
926	Kultura fiz i sport	-	200.000	247,31	-	2.400.000	2.400.000
	Razem	54.971.334	56.481.261	43.185.216,73	5.807.717	12.522.052 41.626.674	59.956.443

Dochody 59.956.443 Wydatki 59.956.443 zł.

Przychody 2.513.852 Rozchody 2.513.852 zł.

Tabela Nr 2 Wydatki

Dział	Określenie	Plan wydatków na 01.01.2014	Plan wydatków na 30.09.2014.	Wykonanie wydatków na 30.09.2014	Plan wydatków z dotacji na 2015r.	Plan wydatków na 2015r. wg jed.budż.ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	-	-	-	2.500	27.500	
020	Leśnictwo	224.951	224.951	158.838,83	-	230.734	
600	Transport	2.312.743	3.447.500	1.274.540,25		4.054.339	
						w tym między innymi: inwestycje Opalenica 1.727.339 Pomoc do Zbąszynia 200.000	
630	Turystyka	50.000	50.000	8.180,80		44.000	-
700	Gospodarka mieszk.	252.000	345.000	94.110,77	140.076	255.076	
710	Działalność usługowa w tym. PINB Geodezja Fundusz Zasobem	1.121.300 416.000 181.000 524.000	1.126.300 421.000 181.300 524.000	573.276,22 283.231,30 101.798,50 166.991,00	566.000 368.000 195.400	1.590.000 370.000 676.000 544.000	
750 w tym:	Administracja w Urzędzie wojew. Rady powiatów Starostwa powiatowe	10.769.574 167.684 270.000 10.035.890	10.863.254 167.684 270.000 10.126.790	7.953.607,45 125.762,94 190.456,04 7.459.735,76	151.308	10.999.308 119.308 270.000 10.288.000	

	Kwalifikacja wojskowa Promocja powiatu. Różna działalność	29.000 260.000 7.000	31.780 260.000 7.000	31.771,13 145.881,58 -	32.000 -	32.000 290.000	
754	Bezpieczeństwo w tym: - Pozostała działalność - Straż - Obrona cyw. - Zarządzanie kryzysowe Fundusz Wsparcia Straży Fundusz Wsparcia Policji	3.400.000 2.000 3.291.000 2.000 105.000 - - -	3.469.261 7.000 3.279.261 6.000 2.000 105.000 70.000	2.617.212,03 1.753,40 2.539.462,47 5.996,16 - - 70.000,00-	3.315.000 3.315.000	3.524.000 2.000 3.315.000 2.000 105.000 50.000 50.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zwróty opłaty komunikacyjnej)	- -	206.400	127.475,21	-	-	
757	Obsł. dł.PKO Poręczenia	647.512 -	647.512 -	398.250,02	-	596.679	
758	Różne				-		

	rozliczenia (rezerwa)	400.000	151.666				400.858	
801	Oświata	19.995.137	19.799.442	15.084.530,29	-		19.506.033	
854	Edukacyjna opieka wych.	7.641.542	7.658.257	5.754.824,02			8.597.638	
	Razem.	27.636.679	27.457.699	20.839.354,31	-		28.103.671	
851	Ochrona zdrowia	1.389.245	1.394.645	864.653,74			1.232.644	
	Składki na ubezpiecz.				1.220.644		1.220.644	
	Pozostała działalność						12.000	
852	Pomoc społeczna	2.900.000	2.917.069	1.892.147,89	230.400		3.401.169	
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. Powiatowy Urząd Pracy	1.438.897	2.350.344	1.514.057,18	181.789		1.482.735	
		1.163.947	1224.547	935.711,04			1.200.662	
	Zes. ds. orzecz.	174.666	186.857	127.776,49	181.789		181.789	
	PCPR 85311	100.284	100.284	67.404,00			100.284	
	Programy EFS	-	822.489	366.999,10				
	Repartianci	-	16.167	16.166,55	-		-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.015	110.015	8.178,14	-		180.015	
921	Kultura	103.000	119.000	87.900,00	-		107.000	-
926	Kultura fiz.	70.000	828.935	237.027,13	-		3.726.715	
	Razem	52.825.916	55.709.551	38.648.809,97	5.807.717		59.956.443	

	Przychody	-					2.513.852	
	Kredyty	-						
	Inne źródła	-						
	Rozchody	2.145.418				-	2.513.852	
	Splaty kredytów							

Tabela Nr 3

Informacja o planie dotacji celowych na 2015 r. w porównaniu do roku 2014

Dział	Nazwa działu	Plan dotacji na 2014r. wg stanu 30.09.2014	Plan dotacji na 2015 zadania rządowe § 2110	Plan dotacji na 2015 porozumienia § 2120	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan dotacji ogółem na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo	-	2.500	-	+2.500	2.500
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
700	Gospodarka	158.000	140.076	-	-17.924	140.076
710	Działalność	582.300	566.000	-	-16.300	566.000
750	Administracja	199.464	148.308	3.000	-48.156	151.308
754	Bezpieczeństwo Policja Straż Obrona cywilna	3.278.261 - 3.278.261	3.315.000 - 3.315.000	- - -	+36.739 - +36.739	3.315.000 - 3.315.000
801	Oświata	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1.377.245	1.220.644	-	--156.601	1.220.644
852	Pomoc społeczna	258.840	230.400	-	-28440	230.400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.024	181.789	-	-21.235	181.789

	Ogółem	6.057.134	5.804.717	3.000	- 249.417	5.807.717
	w tym: § 2110	6.054.134	5.804.717			5.804.717
	§ 2120	-	-	3.000		-
		3.000				3.000

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński