

**Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu na 2014 r.  
stan na 30.09.2013 r.**

( w zł)

§	Wyszczególnienie	przewidywane	kwota	§	Wyszczególnienie	przewidywane	kwota
		wykon. w 2013 r.	szacunkowa			wyk. w 2013 r.	projekt na 2014
1	2		3	4	5	6	7
	<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>49 203 985</b>		<b>II. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>47 586 385</b>
	<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE,</b>	<b>0</b>	<b>47 038 985</b>		<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>45 237 524</b>
	Tabela Nr 1 na zadania własne		16 491 430		Tabela nr 1 zadania własne( z % od kredytów)		12 773 528
	Tabela Nr 2 środki z UE projekty miękkie		916 899		Tabela Nr 2 na miękkie projekty z UE		916 899
	Tabela Nr 3 dochody z porozumień z jst.		11 508		Tabela Nr 3 dotacje biblioteka oraz rehabilitacja		105 828
	Tabela Nr 4 dochody Domu Pomocy Społecznej		1 533 624		Tabela nr 4 Dom Pomocy Społecznej		1 538 624
	Tabela Nr 5 Oświata- subwencja oświatowa i inne		20 196 657		Tabela Nr 5 oświata z dotacjami dla szkół niepublicznych		20 702 050
	Tabela Nr 6 dodatkowe dochody ( z funduszy itp.)		440 000		Tabela Nr 6 dawne fundusze powiatowe		257 921
	Dochody ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie tab.5		400 000		rezerwa ogólna		475 000
					rezerwa kryzysowa		100 000
	Tabela Nr 7 dotacje na zadania rządowe		7 048 867		rezerwa na waloryzację		100 000
					rezerwa na pomoc społeczną		225 000
					rezerwa celowa na odprawy i ekwiwalent za urlop wypocz.		141 200
					Tabela Nr 7 zadania rządowe		7 048 867
					dotacje na basen ( 700.000 zł )		700 000
					rezerwa celowa z d. z ryb na wydatki w zs w Sobieszynie		152 607
					<b>NADWYŻKA OPERACYJNA(dDb-Wb)</b>	<b>0</b>	<b>1 801 461</b>
					<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>0</b>	<b>1 617 600</b>
					1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	0	1 617 600
					a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA		500 400
					b) spłata części kredytu do Banku Spółdzielczego		441 600
					c) spłata pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2008 r.		
					d) Bank Spółdzielczy		468 900
					f) nowy kredyt zaciągnięty w 2012 r. do spłaty w 2013 r.		206 700

Zestawiła:

Jadwiga Trzcińska, Skarbnik Powiatu  
04.11.2013 r.

<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>2 165 000</b>	<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 348 861</b>
<i>pomoc miast i gmin na inwestycje</i>		1 025 000	<i>drogi - schetynówki dwie</i>	1 850 000
<i>sprzedaż majątku</i>		985 000	<i>założenie ewidencji dróg</i>	60 000
			<i>pomoc finansowa dla m. Dęblina</i>	20 000
<i>dotacja dla straży z budżetu państwa</i>		15 000	<i>dotacja na Fudusz Wsparcia Policji- projekt</i>	50 000
<i>środki z UE Projekt w sobieszynie)RYBY</i>		140 000	<i>Modernizacja ul. Składowej w Dęblinie</i>	200 000
			<i>dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego informatyz.</i>	3 861
			<i>zakup sprzętu dla straży</i>	15 000
			<i>budowa wiaty w Sobieszynie</i>	140 000
			<i>dotacja na zagospod. Terenu basen inwestycje</i>	10 000
			<b>WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)</b>	<b>0</b>
			<i>Nadwyżka /Deficyt</i>	<b>0</b>
<b>Przychody:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-183 861</b>
kredyt komercyjny				<b>0</b>
wolne środki				<b>1 617 600</b>
<b>ogółem dochody i przychody</b>	<b>0</b>	<b>49 203 985</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>0</b>
				<b>49 203 985</b>

Ryki, dnia 04.11..2013 r.

Zestawiła:  
Jadwiga Trzcińska  
Skarbnik Powiatu

plan wydatków schetynówek bez 50 % wkładu z budżetu państwa

**pomoc gmin:**

Ryki	500 000
Kłoczew	425 000
Dęblin	100 000
<b>Razem</b>	<b>1 025 000</b>

Powiat	917 000
M. Ryki	500 000
Kłoczew	425 000
przedsiębiorcy	8 000
<b>Razem</b>	<b>1 850 000</b>

**sprzedaż majątku:**

czworaki Sobieszyn	45 000
nieruchomość w Rykach	900 000
sprzedaż działek w Sobieszynie	40 000
<b>Razem</b>	<b>985 000</b>

|



**WYNIK BUDŻETU POWIATU ( zgodnie z Rb-NDS o nadwyżce/deficycie)**

w zł

		kwota			§	Wyszczególnienie	kwota		
§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie
		wg uchwały	po zmianach				wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>50 130 391</b>	<b>53 718 634</b>	<b>53 286 681</b>		<b>II. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	<b>48 978 134</b>	<b>52 982 773</b>	<b>50 777 087</b>
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 319 945	49 353 671	49 073 653		3. WYDATKI BIEŻĄCE	44 764 500	48 080 785	46 883 810
						<b>WYNIK BIEŻĄCY (1-3)</b>	<b>1 555 445</b>	<b>1 272 886</b>	<b>2 189 843</b>
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 810 446	4 364 963	4 213 028		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 213 634	4 901 988	3 893 277
						<b>WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)</b>	<b>-403 188</b>	<b>-537 025</b>	<b>319 751</b>
						<b>WYNIK OGÓLEM( I-II nadwyżka)</b>	<b>1 152 257</b>	<b>735 861</b>	<b>2 509 594</b>
	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>464 843</b>	<b>906 239</b>	<b>906 119</b>		<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>1 617 100</b>	<b>1 642 100</b>	<b>1 641 980</b>
951	1. Spłata udzielonych pożyczek	0	25 000	24 880	992	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 617 100	1 617 100	1 617 100
						a) spłata części kredytu -PEKAO	500 400	500 400	500 400
						b) spłata części kredytu do BS	1 116 700	1 116 700	1 116 700
950	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń - wolne środki	464 843	881 239	881 239	991	2. Udzielone pożyczki	0	25 000	24 880
	<b>OGÓLEM ( I+III)</b>	<b>50 595 234</b>	<b>54 624 873</b>	<b>54 192 800</b>		<b>OGÓLEM ( II+IV)</b>	<b>50 595 234</b>	<b>54 624 873</b>	<b>52 419 067</b>



## Planowana nadwyżka oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XLI/242/13.

Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 grudnia 2013 r.

§	Wyszczególnienie	kwota		§	Wyszczególnienie	kwota	
		Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.			Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>53 827 733</b>	<b>49 203 985</b>		<b>II. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	<b>53 091 872</b>	<b>47 586 385</b>
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	49 262 354	47 038 985		3. WYDATKI BIEŻĄCE	48 007 884	45 237 524
					<b>WYNIK BIEŻĄCY (1-3)</b>	<b>1 254 470</b>	<b>1 801 461</b>
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 565 379	2 165 000		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 083 988	2 348 861
					<b>WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)</b>	<b>-518 609</b>	<b>-183 861</b>
					<b>Wynik ogółem (I-II) nadwyżka</b>	<b>735 861</b>	<b>1 617 600</b>
	<b>III. PRZYCHODY (1+2)</b>	<b>906 239</b>	<b>0</b>		<b>IV. ROZCHODY (1+2)</b>	<b>1 642 100</b>	<b>1 617 600</b>
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0	0	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 617 100	1 617 600
	a) kredyt komercyjny na pokrycie planowanego deficytu	0	0		a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA	500 400	500 400
951	2. Spłata pożyczek udzielonych	25 000			b) spłata części kredytów do Banku Spółdzielczego	1 116 700	1 117 200
950	3. Wolne środki	881 239		991	2. Udzielone pożyczki	25 000	0
	<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>54 733 972</b>	<b>49 203 985</b>		<b>Ogółem (II+ IV)</b>	<b>54 733 972</b>	<b>49 203 985</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

Hanna Czerska- Gąsiewska