

## 9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

## WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>34 200,00</b>	<b>6 178,14</b>	<b>18,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>34 200,00</b>	<b>6 178,14</b>	<b>18,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		34 144,00	6 123,00	17,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00	55,14	98,46
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>468 660,00</b>	<b>207 020,67</b>	<b>44,17</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>401 660,00</b>	<b>207 020,67</b>	<b>51,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 822,00	36 216,00	52,62
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		195 800,00	96 519,52	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 873,00	21 609,58	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 258,00	24 360,13	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 107,00	2 179,62	30,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00	1 500,00	25,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	449,44	17,98
	4260	Zakup energii		2 190,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa	na rok 2010	za I półr. 2010	%
§			po zmianach	(6:5)	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 911,69	72,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	200,09	40,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		880,00	672,43	76,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600,00	1 272,89	35,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000,00	12 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 000,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 480,00	5 000,00	77,16
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	304,80	50,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	304,80	50,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		518,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	519,68	10,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 251,00</b>	<b>110 205,27</b>	<b>56,16</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>177 251,00</b>	<b>95 445,00</b>	<b>53,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 698,00	69 600,00	50,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 389,00	11 389,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 654,00	12 468,00	48,60
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 510,00	1 988,00	56,64
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>19 000,00</b>	<b>14 760,27</b>	<b>77,69</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	679,50	33,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	110,25	22,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 200,00	91,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 872,54	62,42
4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	97,98	32,66
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 022 013,00</b>	<b>3 703 676,99</b>	<b>52,74</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 022 013,00</b>	<b>3 703 676,99</b>	<b>52,74</b>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	358 100,00	185 588,02	51,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	10 661,41	44,98	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	26 237,87	43,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 296,00	7 019,16	96,21	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 956 945,00	2 386 267,21	48,14	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	341 700,00	102 678,08	30,05	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 800,00	402 911,86	98,08	
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 215,00	37 716,52	52,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00	6 575,21	45,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	942,68	42,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 644,27	56,44	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	237 600,00	215 101,84	90,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	86 551,81	66,43	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 306,46	55,11	
	4260	Zakup energii	160 000,00	99 327,43	62,08	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 446,95	28,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 625,00	68,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 191,00	40 084,68	68,88	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	732,00	24,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 349,60	41,87	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 151,92	34,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	20 474,30	73,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 929,40	74,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 316,00	11 554,00	51,77	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 993,00	5 993,00	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	518,47	17,28	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	5 907,84	71,18	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>39 874,00</b>	<b>12 576,79</b>	<b>31,54</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>39 874,00</b>	<b>12 576,79</b>	<b>31,54</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 874,00	12 576,79	31,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>175 800,00</b>	<b>95 028,24</b>	<b>54,05</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>175 800,00</b>	<b>95 028,24</b>	<b>54,05</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	51 154,40	65,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 694,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	6 177,99	53,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	715,02	35,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 144,00	42,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,00	1 365,69	28,48
	4260		Zakup energii	10 472,00	4 269,00	40,77
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	507,72	50,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 850,46	30,32
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	111,98	5,60
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	528,00	527,98	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	830,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	210,00	42,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 944 298,00</b>	<b>4 134 686,10</b>	<b>52,05</b>