

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE

Budżet na rok 2011

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			237 253,00	237 193,10	99,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			237 253,00	237 193,10	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii			35 108,00	35 108,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			8 469,00	8 469,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 489,00	50 431,17	99,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			17 651,00	17 650,50	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			56,00	55,14	98,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 798,00	2 797,29	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 682,00	120 682,00	100,00
710	Działalność usługowa			446 021,00	446 012,61	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			25 000,00	25 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			421 021,00	421 012,61	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			396,00	396,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 243,00	77 241,60	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			208 602,00	208 601,58	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 838,00	21 836,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 668,00	47 666,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 166,00	4 164,84	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 313,00	8 312,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 732,00	12 731,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		390,00	389,41	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 072,00	1 071,86	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 198,00	2 197,42	99,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 600,00	25 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		78,00	77,17	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	7 251,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		587,00	587,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		587,00	587,00	100,00
750	Administracja publiczna			194 471,00	194 470,39	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			177 546,00	177 546,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 650,00	139 650,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 389,00	11 389,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 807,00	22 807,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	3 700,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			16 925,00	16 924,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 178,00	1 177,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy		191,10	191,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 743,15	1 742,74	99,98

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	6 012,75	6 012,75	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 164 923,00	7 164 918,54	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 164 923,00	7 164 918,54	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	417 086,96	417 086,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 198,07	62 198,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,93	5 701,93	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 956 729,09	4 956 729,09	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	380 740,77	380 740,77	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 892,14	411 892,14	100,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 690,00	76 690,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,97	15 553,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,98	1 840,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 442,00	14 442,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 027,84	225 027,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 153,55	176 149,09	100,00
	4220	Zakup środków żywności	65,85	65,85	100,00
	4260	Zakup energii	187 805,00	187 805,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 522,49	27 522,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 841,46	25 841,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 096,71	70 096,71	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 958,67	9 958,67	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 578,12	9 578,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 438,89	29 438,89	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,71	4 375,71	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		24 289,00	24 289,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	5 749,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		246,00	246,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		722,80	722,80	100,00
851	Ochrona zdrowia			31 741,00	30 513,60	96,13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 741,00	30 513,60	96,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 741,00	30 513,60	96,13
852	Pomoc społeczna			4 500,00	4 500,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			189 900,00	189 899,41	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		189 900,00	189 899,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000,00	81 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 694,00	3 694,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 668,00	14 668,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 027,00	2 027,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 230,00	34 230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 349,00	9 349,00	100,00
	4260	Zakup energii		10 183,00	10 183,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		894,00	893,41	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		27 250,00	27 250,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 150,00	1 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 155,00	5 155,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

8 268 809,00

8 267 507,65

99,98