

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			148 000,00	158 000,00	93,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	158 000,00	93,67
	4260		Zakup energii	60 000,00	63 672,79	94,23
	4300		Zakup usług pozostałych	65 644,00	61 261,21	107,15
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	22 135,00	77,70
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	8 025,00	63,55
710	Działalność usługowa			407 300,00	462 674,00	88,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	412 674,00	98,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	73 587,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 299,00	194 299,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	23 146,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	53 285,00	89,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 107,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów	i wyposażenia		8 077,00	8 077,00	100,00
4260	Zakup energii			1 590,00	1 590,00	100,00
4270	Zakup usług	remontowych		500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług	zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług	pozostałych		7 200,00	7 200,00	100,00
4350	Zakup usług	dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 080,00	1 080,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00	3 600,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie	i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 020,00	27 020,00	100,00
4410	Podróże służbowe	krajowe		2 500,00	2 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy	fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	7 251,00	100,00
4550	Szkolenia członków	korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	100,00
750	Administracja publiczna			194 895,00	194 995,00	99,95
75011	Urzędy wojewódzkie			177 895,00	177 897,00	100,00
4010	Wynagrodzenia	osobowe pracowników		140 000,00	140 002,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	roczne		11 389,00	11 389,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	społeczne		22 806,00	22 806,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 700,00	3 700,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	17 098,00	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia	społeczne		1 300,00	1 333,80	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	156,80	63,78
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów	i wyposażenia		1 300,00	1 307,40	99,43
4300	Zakup usług	pozostałych		6 500,00	6 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa			4 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 105 100,00	7 250 889,00	97,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 100,00	7 250 889,00	97,99
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 500,00	383 000,00	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	61 119,30	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 904,99	104,27
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00	4 912 400,00	101,28
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	358 180,00	495 969,00	72,22
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	426 800,00	97,09
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00	38 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 200,00	122,95
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	229 297,72	106,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	191 631,00	70,92
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	190 000,00	195 000,00	97,44
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	33 802,28	88,75

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	68 500,00	97,81
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 375,71	114,27
4480			Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 074,00	103,55
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 749,00	104,37
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	246,00	528,46
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	200,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	107,14
851			Ochrona zdrowia	39 900,00	30 400,00	131,25
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 900,00	30 400,00	131,25
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	30 400,00	131,25
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 760,00	202 218,00	92,85
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 760,00	202 218,00	92,85
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	13 363,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,00	14 355,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 269,00	2 269,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	30 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 328,00	9 328,00	100,00
4260	Zakup energii			5 803,00	5 803,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 272,00	22 730,00	80,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 300,00	1 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	5 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	100,00
RAZEM WYDATKI				8 082 955,00	8 310 676,00	97,26