

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

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			168 000,00	164 768,85	98,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 000,00	164 768,85	98,08
	4260	Zakup energii		69 894,79	69 894,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 039,21	65 038,59	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 535,00	22 313,98	99,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156,00	97,14	62,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 950,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 425,00	7 424,35	99,99
710	Działalność usługowa			471 604,00	471 592,78	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		421 604,00	421 592,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 966,00	79 965,18	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 529,00	196 528,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 146,00	23 144,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 023,00	53 020,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 153,00	4 151,48	99,96

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	6 134,10	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	16 053,00	16 051,01	99,99	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 037,00	1 036,31	99,93	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	2 009,60	99,98	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	271,00	270,80	99,93	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00	
750		Administracja publiczna	197 656,00	197 655,50	100,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	180 558,00	180 558,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00	140 002,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 389,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467,00	25 467,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 098,00	17 097,50	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,40	1 306,90	99,96	
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	3 300,00	82,50	
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 300,00	82,50	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 700,00	79,41	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 438 689,00	7 431 007,65	99,90	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 438 689,00	7 431 007,65	99,90	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		410 121,41	410 121,41	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 570,00	24 570,00	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 054,58	66 054,58	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 904,99	6 904,99	100,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 992 838,62	4 987 788,52	99,90	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		548 230,00	547 740,00	99,91	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		427 032,64	427 032,64	100,00	
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 480,00	38 520,00	95,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 795,67	16 795,67	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 729,83	1 729,83	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00	12 200,00	100,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		229 297,72	229 297,72	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 003,64	208 888,48	99,94	
4260	Zakup energii		208 935,87	208 935,87	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		19 762,42	19 762,42	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 901,08	31 901,08	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		66 150,90	66 150,90	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		10 646,97	10 646,97	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 683,85	9 683,85	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		29 948,10	29 948,10	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,71	4 375,71	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		26 074,00	26 074,00	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	5 749,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 034,20	99,73	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,71	100,00	
851	Ochrona zdrowia		27 613,00	26 535,60	96,10	
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 613,00	26 535,60	96,10	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 613,00	26 535,60	96,10	
852	Pomoc społeczna		7 500,00	6 950,00	92,67	
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	6 950,00	92,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 950,00	92,67	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 243,00	229 243,00	100,00	
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 243,00	229 243,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	94 300,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	13 363,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	14 495,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	2 281,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,00	27 401,00	100,00	
	4260	Zakup energii	6 539,00	6 539,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	704,00	704,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	29 530,00	100,00	
	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	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				8 544 305,00	8 531 053,38	99,84