

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE

Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			39 000,00	145 000,00	26,90
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			39 000,00	145 000,00	26,90
	4260		Zakup energii		75 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 944,00	50 444,00	29,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 650,00	131,87
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 850,00	210,53
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00
710	Działalność usługowa			407 300,00	409 809,00	99,39
	71015 Nadzór budowlany			407 300,00	409 809,00	99,39
	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	194 326,00	196 835,00	98,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	23 119,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	47 911,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 107,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	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
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 200,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 230,00	1 230,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 670,00	2 670,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 800,00	28 800,00	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			199 680,00	193 005,00	103,46
75011	Urzędy wojewódzkie			182 680,00	177 895,00	102,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 000,00	140 000,00	102,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 389,00	11 389,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 496,00	22 806,00	103,03
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 795,00	3 700,00	102,57
75045	Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	15 110,00	112,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 203,90	166,13
4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 800,00	7 000,00	111,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	906,10	110,36
4300	Zakup usług pozostałych			5 900,00	6 000,00	98,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 611 000,00	7 732 058,00	98,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 611 000,00	7 729 115,00	98,47

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 800,00	417 143,95	90,81
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	24 800,00	95,56
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	60 700,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 868,50	104,83
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00	5 282 535,01	102,21
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00	406 918,91	95,97
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	418 188,61	107,56
4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	38 520,00	103,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	17 400,00	82,76
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	235 077,08	103,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	261 719,46	57,01
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
4260			Zakup energii	190 000,00	223 000,00	85,20
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	71,43
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	44 456,50	67,48
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	111 741,22	59,96
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	13 500,00	13 500,00	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	27 000,00	111,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	2 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	3 594,76	139,09
4480	Podatek od nieruchomości			28 000,00	27 102,00	103,31
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			5 900,00	5 749,00	102,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300,00	1 300,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	500,00	400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	23 100,00	64,94
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					2 943,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 943,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			33 700,00	27 000,00	124,81
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			33 700,00	27 000,00	124,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 700,00	27 000,00	124,81
852	Pomoc społeczna				7 000,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			226 620,00	215 496,00	105,16
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>			226 620,00	215 496,00	105,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 445,00	110 445,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 718,00	13 718,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 365,00	16 365,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 495,00	2 495,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 924,00	25 924,00	119,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 204,00	9 204,00	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			370,00	370,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	29 396,00	23 272,00	126,31
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				8 517 300,00	8 729 368,00	97,57