

Projekt planu finansowego na 2014 rok

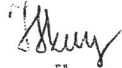
Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				16.718.673	17.182.000	102,77
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	861.200	937.000	108,80
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.064	48.890	106,13
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155.744	151.450	97,24
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.560	17.050	109,58
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.860.373	10.968.000	100,99
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1.746.710	1.646.000	94,23
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	864.378	915.000	105,86
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69.013	123.000	178,23
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	39.000	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	100,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	450.891	501.152	111,15
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757.499	433.043	57,17
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6.000	6.000	100,00
754	75411	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000	4.000	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14.000	10.000	71,43
754	75411	4260	Zakup energii	260.000	260.000	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	76.903	60.000	78,02
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	63.000	65.000	103,17
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	199.589	110.000	55,11
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.500	13.000	123,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% wzrostu /kol.5:4 /
1	2	3	4	5	6	
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	11.000	137,50
754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500	17.000	117,24
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	7.000	63,64
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4.500	5.000	111,11
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658	8.000	104,47
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	44.000	44.000	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.415	3.415	100,00
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000	13.000	216,67
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750.000	
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.992	0	0
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.784	0	0
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.400	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	16.718.673	16.718.673	17.182.000
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.801.842	13.801.842	13.921.390
	wydatki rzeczowe	1.515.348	1.515.348	1.070.458
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.314.091	1.314.091	1.440.152
	wydatki majątkowe	87.392	87.392	750.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	16.684.489	16.684.489	17.182.000
	Rozdział 75478	34.184	34.184	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. 
ml. asp. mgr Ilona Skowron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż.  Mieczysław Janiński