

(nazwa jednostki)

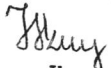
Projekt planu finansowego na 2013 rok

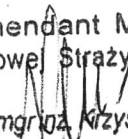
Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				15.994.901	15.391.000	96,22
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	905.800	937.000	103,44
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.890	48.890	102,08
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156.471	151.450	96,79
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.007	17.028	130,91
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.000.370	10.097.370	100,96
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1.903.233	1.577.656	82,89
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	841.112	841.112	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	122.825	122.825	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.612	39.000	101,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.398	5.000	113,68
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	463.152	501.152	108,20
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771.809	425.402	55,11
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	10.000	10.000	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	285.000	260.000	91,22
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	110.945	50.000	45,06
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	63.000	63.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	140.969	115.000	81,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	15.994.901	15.994.901	15.391.000
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.127.918	13.127.918	12.908.331
	wydatki rzeczowe	1.496.831	1.496.831	1.043.317
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.370.152	1.370.152	1.439.352
	wydatki majątkowe			
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	15.989.835	15.989.835	15.391.000
	Rozdział 75478	5.066	5.066	0

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

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr p.o. Krzysztof Janicki