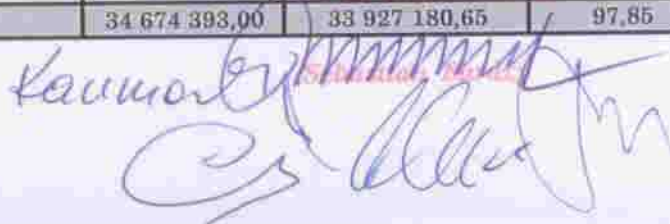


PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG . PARAGRAFÓW ZA 2012 ROK

PARAGRAF	NAZAWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31.12.2012 r.	WYKONANIE NA 31.12.2012 r.	WYKONANIE W %
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	653 913,00	653 912,99	100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 000,00	330 973,86	99,99
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 000,00	626 000,00	100,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 284,00	13 284,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100,00	41 100,00	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 432,00	165 431,75	100,00
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 713,00	33 556,45	96,67
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 350,00	347 772,60	95,19
3040	nagrody o charakterze szczególnym iezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	100,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 788,00	112 788,45	100,00
3110	świadczenia społeczne	1 308 253,00	1 307 352,33	99,93
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504 697,00	12 420 803,71	99,33
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 788,00	71 694,53	98,50
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 566,00	13 026,00	96,02
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 793,00	130 792,83	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	994 993,00	994 398,34	99,94
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 985,47	99,97
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 055 094,00	2 055 093,75	100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	432 935,00	432 935,45	100,00
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	171 309,00	171 309,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 153 087,00	2 104 415,17	97,74
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	12 871,00	12 633,14	98,15
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	1 414,32	82,28
4120	składki na Fundusz Pracy	291 940,00	284 836,88	97,57
4127	składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 860,28	95,15
4129	składki na Fundusz Pracy	241,00	219,89	91,24
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 013,00	1 421 845,51	99,78
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 417,00	46 417,39	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	434 764,00	428 736,44	98,61
4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 214,00	37 114,25	99,73
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	4 369,85	97,96
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 339,00	73 338,88	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 324 770,00	1 322 190,22	99,81
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	32 777,33	98,58

4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	38 156,00	38 137,87	99,95
4227	zakup środków żywności	1 800,00	1 789,41	99,41
4227	zakup środków żywności	320,00	315,77	98,68
4230	zakup leków i materiałów medycznych	9 542,00	8 257,17	86,54
4240	zakup pomocy naukowych i książek	22 913,00	22 681,44	98,99
4260	zakup energii	509 649,00	503 817,01	98,86
4270	zakup usług remontowych	1 484 925,00	1 484 924,63	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	35 976,00	34 846,95	96,86
4300	zakup usług pozostałych	1 828 193,00	1 772 498,19	96,95
4307	zakup usług pozostałych	257 766,00	173 241,65	67,21
4309	zakup usług pozostałych	7 546,00	3 732,04	49,46
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 335,00	394 878,76	99,88
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 700,00	36 222,00	93,60
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 896,00	18 755,95	99,26
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 783,00	36 530,12	99,31
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 771,00	53 924,32	96,69
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 906,00	2 906,06	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	72 539,00	72 539,28	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	69 743,00	68 754,19	98,58
4417	podróże służbowe krajowe	3 000,00	901,06	30,04
4430	różne opłaty i składki	147 781,00	146 833,68	99,36
4440	odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	677 573,00	670 767,93	99,00
4480	podatek od nieruchomości	80 979,00	80 377,30	99,26
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	275,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	1 024,00	1 023,60	99,96
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	69,60	99,43
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 983,00	17 981,60	99,99
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 953,00	2 803,00	94,92
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	1 927,00	1 926,51	99,97
4810	rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 996,00	733 044,20	78,32
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 033,00	301 110,14	88,81
6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 015,00	585 139,60	98,51
8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 350,00	28 338,50	99,96
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	876 525,96	99,61
RAZEM		34 674 393,00	33 927 180,65	97,85



 Kierownik Wydziału