

PROJEKT PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2006 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 rok	Projekt planu na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>10 000</b>	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe</b>	-	<b>10 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 290</b>	<b>8 000</b>	<b>46,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 290</b>	<b>8 000</b>	<b>46,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 900	70,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 290	3 100	30,13
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 600</b>	<b>197 200</b>	<b>125,13</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>83,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>120,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200	120,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>126 600</b>	<b>171 000</b>	<b>135,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054	39 368	109,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 916	77 070	140,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 431	7 549	117,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 717	22 553	127,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	3 038	127,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789	9 380	247,56
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	6 800	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626	1 626	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	3 116	130,76
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 000</b>	<b>182 600</b>	<b>102,58</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>154 600</b>	<b>103,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 721	116 500	102,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 416	9 762	115,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 336	21 754	101,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035	3 092	101,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492	3 492	100,00
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 025	9 000	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791	9 791	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687	1 687	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462	1 502	102,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 615	5 600	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 536 500</b>	<b>2 381 000</b>	<b>93,87</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 536 500</b>	<b>2 381 000</b>	<b>93,87</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 140	-
		3070	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	188 460	210 000	111,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620	17 880	101,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 360	9 320	394,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	2 280	278,05
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 486 700	1 534 200	103,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	78 260	74 200	94,81
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 200	129 200	108,39

		4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	138 240	25 800	18,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	4 790	122,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	720	80,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	117 040	122 000	104,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 980	110 000	97,36
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	27 000	28 000	103,70
		4270	Zakup usług remontowych	9 100	10 000	109,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	15 000	153,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550	48 860	126,74
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 020	4 100	101,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 000	114,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590	1 250	78,62
		4480	Podatek od nieruchomości	-	15 500	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	390	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 570	1 370	87,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>870 000</b>	<b>857 900</b>	<b>98,61</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>870 000</b>	<b>857 900</b>	<b>98,61</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000	857 900	98,61
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3110	Komenda Powiatowa Straży – świadczenia społeczne	10 032	-	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 000</b>	<b>57 000</b>	<b>121,28</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>47 000</b>	<b>57 000</b>	<b>121,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 592	8 008	58,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	787	23,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403	110	27,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 665	29 350	124,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303	6 645	2 193,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340	11 600	347,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	-	-
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>3 816 422</b>	<b>3 693 700</b>	<b>96,78</b>