

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr 2 a do Uchwały
Nr XLII/189/2005
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan budżetu na 2006 rok

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Wydatki razem	3 764 913,00	3 767 842	100,08
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	25 000	55,56
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	25 000	55,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000	55,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	35 000	83,33
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	35 000	83,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	1 000	63,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 432,00	34 000	84,09
Dział 710 Działalność usługowa	257 608,00	351 000	136,25
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	192 608,00	286 000	148,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	46 000	111,11
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 860,00	94 000	112,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,00	10 000	102,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 270,00	30 000	128,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	4 000	120,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 000	95,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	72 500	6 041,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 000	93,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 500	106,06
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608,00	10 000	104,08
Dział 750 Administracja publiczna	187 454,00	191 641	102,23
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	163 686,00	166 141	101,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00	8 576	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	3 386	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	6 879	155,49
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	100,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300	100,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	23 768,00	25 500	107,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907,00	9 907	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 778	104,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	243,00	324	133,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,00	3 549	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	3 199	125,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 468,00	6 299	115,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	347,00	444	127,95
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 262 895,00	2 254 901	99,65
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 262 395,00	2 254 401	99,65
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 849,00	144 766	90,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	9 178	101,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,00	780	101,56
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 489 516,00	1 601 878	107,54
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 710,00	1 650	3,13
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy)	126 213,00	131 887	104,50
§ 4080z Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 726,00	33 630	500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 979,00	1 716	3,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00	244	101,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 000	27,03
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 065,00	94 461	101,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 078,00	104 005	80,58
§ 4220 Zakup środków żywności	6 500,00	500	7,69
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500	100,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 980,00	12 160	101,50
§ 4260 Zakup energii	16 350,00	16 595	101,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 393,00	15 624	101,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 195	101,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 222,00	58 887	91,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 583	101,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 030	101,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	373	101,63
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 453,00	3 505	101,51

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	254	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	500,00	500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	396,00	396	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	104,00	104	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	876 300,00	843 500	96,26
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 300,00	843 500	96,26
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	876 300,00	843 500	96,26
Dział 852 Pomoc społeczna	3 500,00	0	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 500,00	0	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 500,00	0	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 156,00	66 800	74,09
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 156,00	66 800	74,09
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	57 500	103,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	9 300	36,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 356,00	0	0,00