

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 92.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2015 - wykonanie I półrocze 2015 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	1 200,00	0,0	40,0	3 000,00	900,00	0,0	30,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 200,00	100,0	40,0	3 000,00	900,00	100,0	30,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 000,00	1 200,00	100,0	40,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	900,00	100,0	30,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 340,00	18 726,00	0,5	53,0	35 340,00	15 784,00	0,4	44,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 340,00	18 726,00	100,0	53,0	35 340,00	15 784,00	100,0	44,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	35 340,00	18 726,00	100,0	53,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 832,00	6 416,00	40,6	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 194,00	1 098,00	7,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	314,00	156,00	1,0	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	8 114,00	51,4	54,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 204,00	149 780,00	3,7	45,0	333 204,00	145 273,08	4,0	43,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 400,00	0,9	93,3	1 500,00	1 400,00	1,0	93,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 500,00	1 400,00	100,0	93,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 400,00	100,0	93,3
	71015		Nadzór budowlany	276 704,00	148 380,00	99,1	53,6	276 704,00	143 873,08	99,0	52,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	276 704,00	148 380,00	100,0	53,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	75 420,00	37 710,00	26,2	50,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	120 044,00	58 015,21	40,3	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 392,00	16 353,00	11,4	99,8

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 114,00	20 084,50	14,0	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 134,00	2 598,75	1,8	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	1 425,50	1,0	40,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	50,00	0,0	10,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	160,00	0,1	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 249,92	1,6	75,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 200,00	834,63	0,6	37,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 520,00	1 520,00	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 900,00	2 871,57	2,0	73,6
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 829,00	92 817,22	2,3	58,1	159 829,00	92 817,22	2,5	58,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 876,00	72 865,00	78,5	52,1	139 876,00	72 865,00	78,5	52,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	139 876,00	72 865,00	100,0	52,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	117 002,00	60 949,00	83,6	52,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 007,00	10 422,00	14,3	52,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 867,00	1 494,00	2,1	52,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 953,00	19 952,22	21,5	100,0	19 953,00	19 952,22	21,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	19 953,00	19 952,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 171,00	1 170,39	5,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	14 765,00	14 764,22	74,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	218,00	217,61	1,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 799,00	3 800,00	19,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 386 600,00	2 026 600,00	50,7	59,8	3 386 600,00	1 803 875,32	49,2	53,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 386 600,00	2 026 600,00	100,0	59,8	3 386 600,00	1 803 875,32	100,0	53,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 386 600,00	2 026 600,00	100,0	59,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	135 000,00	41 827,03	2,3	31,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 900,00	13 095,99	0,7	50,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	61 800,00	36 013,20	2,0	58,3

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 100,00	6 092,37	0,3	99,9
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 246 599,00	1 122 550,65	62,2	50,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	324 401,00	139 406,41	7,7	43,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	187 000,00	186 347,83	10,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 300,00	8 509,06	0,5	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	790,27	0,0	31,6
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	100 974,00	100 973,16	5,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	80 584,00	39 806,23	2,2	49,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	172,02	0,0	17,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	72 000,00	43 756,89	2,4	60,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	29 000,00	16 056,64	0,9	55,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	6 937,00	0,4	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 832,00	17 225,11	1,0	66,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	23 000,00	7 560,14	0,4	32,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	5 559,60	0,3	61,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	15 026,00	2 762,47	0,2	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 370,18	0,1	79,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	8 600,00	4 164,00	0,2	48,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	316,00	315,07	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 168,00	1 584,00	0,1	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 721,00	16 719,61	0,4	100,0	16 721,00	0,00	0,0	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 356,00	6 355,05	38,0	100,0	6 356,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 356,00	6 355,05	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	63,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	6 293,00	0,00	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	10 365,00	10 364,56	62,0	100,0	10 365,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10 365,00	10 364,56	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	103,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	10 262,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 221 410,00	1 023 741,00	25,6	46,1	2 221 410,00	1 023 738,30	27,9	46,1

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 221 410,00	1 023 741,00	100,0	46,1	2 221 410,00	1 023 738,30	100,0	46,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 221 410,00	1 023 741,00	100,0	46,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 221 410,00	1 023 738,30	100,0	46,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 032 335,00	513 567,00	12,8	49,7	1 032 335,00	428 010,71	11,7	41,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 567,00	513 567,00	100,0	50,1	1 025 567,00	428 010,71	100,0	41,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 025 567,00	513 567,00	100,0	50,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	512 567,00	239 500,00	56,0	46,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	110,00	0,0	55,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	248 913,00	98 496,08	23,0	39,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 985,00	18 984,81	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	46 425,00	18 300,27	4,3	39,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 617,00	2 280,85	0,5	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	3 808,62	0,9	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	80 835,00	4 876,17	1,1	6,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	5 875,00	2 974,23	0,7	50,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	26 043,00	12 777,47	3,0	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	846,50	0,2	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 122,00	1 296,00	0,3	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 173,00	13 248,25	3,1	81,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	1 163,96	0,3	34,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	46,00	0,0	9,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	472,00	0,1	94,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 900,00	6 900,00	1,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	425,00	422,50	0,1	99,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	887,00	887,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	620,00	0,1	20,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0	0,0	6 768,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 768,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 768,00	0,00	0,0	0,0

853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 400,00	157 570,00	3,9	47,4	332 400,00	156 939,79	4,3	47,2
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 400,00	157 570,00	100,0	47,4	332 400,00	156 939,79	100,0	47,2
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	332 400,00	157 570,00	100,0	47,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	548,00	449,00	0,3	81,9
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	144 441,00	67 287,81	42,9	46,6
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 431,00	11 430,29	7,3	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	29 295,00	12 734,51	8,1	43,5
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 164,00	1 811,83	1,2	43,5
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 477,00	5 959,00	3,8	34,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 958,00	1 073,26	0,7	9,0
		4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 212,00	1 943,19	1,2	46,1
		4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	577,00	350,55	0,2	60,8
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	236,00	123,00	0,1	52,1
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100 427,00	49 821,19	31,7	49,6
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 096,00	410,10	0,3	37,4
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	379,00	72,00	0,0	19,0
		4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 205,00	195,67	0,1	16,2
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 829,00	2 871,56	1,8	75,0
		4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	530,00	261,00	0,2	49,2
		4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	47,00	45,83	0,0	97,5
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	548,00	100,00	0,1	18,2
				OGÓŁEM	7 520 839,00	4 000 720,83		53,2	7 520 839,00	3 667 338,42		48,8