

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.000,00	25.200,00	0,7	37,1	68.000,00	1.168,50	0,0	1,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	68.000,00	25.200,00	100,0	37,1	68.000,00	1.168,50	100,0	1,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	68.000,00	25.200,00	100,0	37,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	68.000,00	1.168,50	100,0	1,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000,00	17.800,00	0,5	46,8	38.000,00	1.756,50	0,1	4,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000,00	17.800,00	100,0	46,8	38.000,00	1.756,50	100,0	4,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	38.000,00	17.800,00	100,0	46,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	38.000,00	1.756,50	100,0	4,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329.995,00	177.492,95	4,9	53,8	329.995,00	146.679,46	4,4	44,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	20.000,00	11,3	42,6	47.000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	47.000,00	20.000,00	100,0	42,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	47.000,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	4.000,00	2,3	40,0	10.000,00	1.045,50	0,7	10,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	10.000,00	4.000,00	100,0	40,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10.000,00	1.045,50	100,0	10,5
	71015		Nadzór budowlany	272.995,00	153.492,95	86,5	56,2	272.995,00	145.633,96	99,3	53,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	272.995,00	153.492,95	100,0	56,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	75.497,00	37.206,00	25,5	49,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	120.790,00	58.414,32	40,1	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16.212,00	16.211,38	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	33.850,00	19.532,85	13,4	57,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5.200,00	2.739,87	1,9	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4.896,00	2.167,54	1,5	44,3

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadaniowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1.400,00	1.345,37	0,9	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	61,50	0,0	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6.750,00	3.304,71	2,3	49,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	347,88	0,2	49,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	1.200,00	531,97	0,4	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	310,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	899,00	0,6	89,9
		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	260,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171.892,00	99.617,68	2,7	58,0	171.892,00	99.617,68	3,0	58,0
75011			Urzędy wojewódzkie	151.410,00	79.138,00	79,4	52,3	151.410,00	79.138,00	79,4	52,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	151.410,00	79.138,00	100,0	52,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	126.650,00	63.596,00	80,4	50,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21.657,00	13.604,00	17,2	62,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3.103,00	1.938,00	2,4	62,5
75045			Kwalifikacja wojskowa	20.482,00	20.479,68	20,6	100,0	20.482,00	20.479,68	20,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.482,00	20.479,68	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	619,00	618,03	3,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13.200,00	13.200,00	64,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	211,00	210,45	1,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6.452,00	6.451,20	31,5	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.173.000,00	1.877.000,00	51,4	59,2	3.173.000,00	1.632.869,17	49,1	51,5
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.173.000,00	1.877.000,00	100,0	59,2	3.173.000,00	1.632.869,17	100,0	51,5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3.173.000,00	1.877.000,00	100,0	59,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnieriom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	135.000,00	59.075,96	3,6	43,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24.000,00	11.221,20	0,7	46,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	52.000,00	25.757,94	1,6	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.011,00	6.010,21	0,4	100,0
		4050W	Uposa enia ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	2.070.000,00	973.506,88	59,6	47,0
		4060W	Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	335.000,00	159.496,52	9,8	47,6
		4070W	Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	168.989,00	157.695,79	9,7	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13.500,00	7.639,71	0,5	56,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500,00	1.053,22	0,1	42,1
		4180W	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	90.350,00	89.464,16	5,5	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	76.000,00	45.470,32	2,8	59,8
		4220W	Zakup rodków ywno ci	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.150,00	1.110,09	0,1	96,5
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	75.000,00	40.227,91	2,5	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	22.100,00	9.998,19	0,6	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13.000,00	4.760,00	0,3	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	27.800,00	14.239,32	0,9	51,2
		4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	2.300,00	1.055,59	0,1	45,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	11.000,00	3.983,34	0,2	36,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	11.000,00	4.642,46	0,3	42,2
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7.000,00	1.485,20	0,1	21,2

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		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	16.500,00	8.280,10	0,5	50,2
		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	8.000,00	4.074,60	0,2	50,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	250,28	0,0	83,4
851			OCHRONA ZDROWIA	2.102.455,00	978.909,00	26,8	46,6	2.102.455,00	978.868,36	29,5	46,6
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.102.455,00	978.909,00	100,0	46,6	2.102.455,00	978.868,36	100,0	46,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.102.455,00	978.909,00	100,0	46,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.102.455,00	978.868,36	100,0	46,6
852			POMOC SPOŁECZNA	667.500,00	316.000,00	8,6	47,3	667.500,00	302.602,08	9,1	45,3
85203			Ośrodki wsparcia	660.000,00	316.000,00	100,0	47,9	660.000,00	302.602,08	100,0	45,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	660.000,00	316.000,00	100,0	47,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	264.000,00	132.000,00	43,6	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	219.255,00	95.164,11	31,4	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17.665,00	17.664,83	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40.000,00	18.836,56	6,2	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6.700,00	2.238,34	0,7	33,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.600,00	2.231,00	0,7	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	40.000,00	839,00	0,3	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	14.380,00	1.764,97	0,6	12,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	3.000,00	2.048,29	0,7	68,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	21.436,00	14.249,00	4,7	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	1.292,95	0,4	64,6

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5.000,00	2.000,00	0,7	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5.418,00	3.948,30	1,3	72,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1.500,00	513,95	0,2	34,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	1.100,00	472,36	0,2	42,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	1.600,00	596,42	0,2	37,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	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	1.000,00	160,00	0,1	16,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6.564,00	4.400,00	1,5	67,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	656,00	656,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	1.526,00	1.526,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500,00	0,00	0,0	0,0	7.500,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7.500,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332.785,00	161.940,00	4,4	48,7	332.785,00	160.137,57	4,8	48,1
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332.785,00	161.940,00	100,0	48,7	332.785,00	160.137,57	100,0	48,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.785,00	161.940,00	100,0	48,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	514,00	18,45	0,0	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	146.178,00	65.203,35	40,7	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10.953,00	10.952,51	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24.300,00	13.284,40	8,3	54,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3.920,00	1.141,80	0,7	29,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10.944,00	7.504,00	4,7	68,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4.347,00	1.029,30	0,6	23,7

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5.385,00	2.371,15	1,5	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	542,00	422,50	0,3	78,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	116.251,00	53.607,81	33,5	46,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	343,00	135,96	0,1	39,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telef.	0,00	0,00	0,0	0,0	1.217,00	597,58	0,4	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	356,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1.131,00	422,88	0,3	37,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.626,00	3.008,30	1,9	65,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1.028,00	325,50	0,2	31,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	113,00	112,08	0,1	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	514,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				6.883.627,00	3.653.959,63		53,1	6.883.627,00	3.323.699,32		48,3