

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.000,00	68.000,00	1.168,50	0,0	1,7	1,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	68.000,00	68.000,00	1.168,50	100,0	1,7	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	68.000,00	68.000,00	1.168,50	100,0	1,7	1,7
020			LEŚNICTWO	310.642,00	310.642,00	135.073,92	0,4	43,5	43,5
	02001		Gospodarka leśna	310.642,00	310.642,00	135.073,92	100,0	43,5	43,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.642,00	300.642,00	135.073,92	100,0	44,9	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁOŻYSCA	11.538.177,00	11.916.789,00	3.032.102,60	9,5	26,3	25,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.468.177,00	11.866.789,00	3.032.102,60	100,0	26,4	25,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	17.500,00	17.500,00	3.741,44	0,1	21,4	21,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.546,00	1.254.364,00	553.175,40	18,2	45,8	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.630,00	93.812,00	93.812,38	3,1	102,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.243,00	235.543,00	93.319,59	3,1	46,4	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.646,00	32.746,00	12.460,05	0,4	39,4	38,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483.450,00	498.050,00	214.488,47	7,1	44,4	43,1
		4260W	Zakup energii	33.410,00	33.410,00	14.638,95	0,5	43,8	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.674.520,00	2.024.520,00	821.012,82	27,1	49,0	40,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.970,00	5.970,00	560,00	0,0	9,4	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	727.510,00	676.122,00	222.054,72	7,3	30,5	32,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	910,00	258,12	0,0	28,4	28,4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.						
		4360W		8.740,00	8.740,00	2.787,14	0,1	31,9	31,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.						
		4370W		2.780,00	2.780,00	1.296,93	0,0	46,7	46,7
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
		4380W		300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
		4390W		7.190,00	7.190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe						
		4410W		820,00	820,00	623,58	0,0	76,0	76,0
			Podróże służbowe zagraniczne						
		4420W		70,00	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Różne opłaty i składki						
		4430W		28.060,00	28.060,00	10.452,59	0,3	37,3	37,3
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440W		39.370,00	39.382,00	39.381,39	1,3	100,0	100,0
			Podatek od nieruchomości						
		4480W		7.100,00	7.341,00	3.248,00	0,1	45,7	44,2
			Opłaty na rzecz budżetów JST						
		4520W		2.580,00	2.505,00	2.504,65	0,1	97,1	100,0
			Podatek od towarów i usług (VAT)						
		4530W		2.570,00	2.570,00	1.018,00	0,0	39,6	39,6
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						
		4590W		1.000,00	822,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4700W		13.820,00	13.820,00	6.535,00	0,2	47,3	47,3
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6050W		1.266.380,00	1.266.380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6057W		3.771.481,00	3.771.481,00	599.290,94	19,8	15,9	15,9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6059W		1.755.621,00	1.755.621,00	266.316,44	8,8	15,2	15,2
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6060W		80.000,00	80.000,00	69.126,00	2,3	86,4	86,4
			Drogi publiczne gminne						
		60016		70.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wydatki na pomoc finans. udzielan						
		6300W	między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	62.718,00	81.090,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	49.128,00	67.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.616,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.756,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	31.875,00	31.875,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4309W		zakup usług pozostałych	5.625,00	5.625,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.884,00	9.884,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.744,00	1.744,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.590,00	13.590,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2339W		Dotacje cel. przek. do samorządu woj. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumienia między JST	13.590,00	13.590,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000,00	38.000,00	1.756,50	0,0	4,6	4,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000,00	38.000,00	1.756,50	100,0	4,6	4,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	1.756,50	100,0	4,6	4,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674.995,00	684.995,00	185.441,18	0,6	27,5	27,1
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	1.045,50	0,6	10,5	10,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	1.045,50	100,0	10,5	10,5
71015			Nadzór budowlany	262.995,00	272.995,00	145.633,96	78,5	55,4	53,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	300,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.498,00	75.497,00	37.206,00	25,5	49,3	49,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120.701,00	120.790,00	58.414,32	40,1	48,4	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.300,00	16.212,00	16.211,38	11,1	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.850,00	33.850,00	19.532,85	13,4	57,7	57,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	5.200,00	2.739,87	1,9	52,7	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.896,00	4.896,00	2.167,54	1,5	114,3	44,3
		4260W	Zakup energii	1.000,00	1.400,00	1.345,37	0,9	134,5	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	1.000,00	61,50	0,0	20,5	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	6.750,00	3.304,71	2,3	183,6	49,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	700,00	347,88	0,2	99,4	49,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500,00	1.200,00	531,97	0,4	106,4	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	310,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	1.000,00	899,00	0,6	128,4	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.900,00	2.871,57	2,0	73,6	73,6
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	355.000,00	355.000,00	38.761,72	20,9	10,9	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	38.000,00	9.759,17	25,2	25,7	25,7
		4260W	Zakup energii	40.000,00	40.000,00	22.231,72	57,4	55,6	55,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	1.207,62	3,1	24,2	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	189.500,00	189.500,00	2.627,51	6,8	1,4	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	869,98	2,2	43,5	43,5

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7.000,00	7.000,00	2.065,72	5,3	29,5	29,5
		4370W							
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.100.215,00	5.938.029,00	2.844.330,74	8,9	46,6	47,9
75011			Urzędy wojewódzkie	151.759,00	151.410,00	79.138,00	2,8	52,1	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.003,00	126.650,00	63.596,00	80,4	49,3	50,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.596,00	21.657,00	13.604,00	17,2	69,4	62,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.160,00	3.103,00	1.938,00	2,4	61,3	62,5
75019			Rady powiatów	210.000,00	207.651,00	72.729,99	2,6	34,6	35,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	163.651,00	61.915,00	85,1	37,3	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.505,47	2,1	15,1	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	340,71	0,5	13,6	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00	8.968,81	12,3	32,0	32,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	5.128.682,00	4.952.986,00	2.319.492,75	81,5	45,2	46,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	8.500,00	3.863,50	0,2	45,5	45,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.324.627,00	2.334.766,00	1.159.066,55	50,0	49,9	49,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	674,00	674,36	0,0	99,2	100,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.575,00	185.436,00	185.435,93	8,0	94,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.247,00	350.247,00	230.201,04	9,9	65,7	65,7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	109,00	109,12	0,0	105,9	100,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.492,00	56.492,00	27.100,59	1,2	48,0	48,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	16,52	0,0	97,2	97,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.300,00	5.300,00	805,00	0,0	15,2	15,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	4.292,62	0,2	21,5	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	558.290,00	558.290,00	234.502,28	10,1	42,0	42,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	180.500,00	180.500,00	50.436,63	2,2	27,9	27,9
		4270W	Zakup usług remontowych	160.000,00	160.000,00	21.035,99	0,9	13,1	13,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	8.000,00	4.565,00	0,2	57,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	723.211,00	660.515,00	253.918,63	10,9	35,1	38,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.100,00	16.100,00	1.237,75	0,1	7,7	7,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9.500,00	9.500,00	2.655,21	0,1	27,9	27,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	21.500,00	21.500,00	5.076,35	0,2	23,6	23,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.900,00	18.900,00	4.338,00	0,2	23,0	23,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	12.000,00	5.492,39	0,2	45,8	45,8

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4417W	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	12.000,00	4.413,81	0,2	88,3	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	14.753,76	0,6	36,9	36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.800,00	65.800,00	50.000,00	2,2	76,0	76,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	119.000,00	119.000,00	48.094,00	2,1	40,4	40,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.800,00	870,86	0,0	31,1	31,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	6.136,86	0,3	40,9	40,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.500,00	37.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	20.482,00	20.479,68	0,7	102,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	619,00	618,03	3,0	113,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.820,00	13.200,00	13.200,00	64,5	83,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	211,00	210,45	1,0	41,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.126,00	6.452,00	6.451,20	31,5	206,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533.574,00	549.300,00	324.636,03	11,4	60,8	59,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.000,00	196.067,00	95.184,56	29,3	48,6	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.733,00	14.732,70	4,5	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00	33.580,00	21.028,98	6,5	62,6	62,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.580,00	4.580,00	2.343,03	0,7	51,2	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	2.316,00	0,7	35,1	35,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.900,00	4.900,00	1,5	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.100,00	2.100,00	0,6	0,0	100,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	42.596,00	13.344,17	4,1	28,2	31,3
		4260W	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	2.498,32	0,8	35,7	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.500,00	986,10	0,3	98,6	65,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	0,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75.000,00	69.330,00	37.871,72	11,7	50,5	54,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	76.945,00	84.645,00	72.381,72	22,3	94,1	85,5
		4309W	zakup usług pozostałych	13.579,00	16.879,00	14.714,42	4,5	108,4	87,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.500,00	968,42	0,3	24,2	27,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	6.000,00	6.000,00	2.952,18	0,9	49,2	49,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.500,00	2.500,00	861,16	0,3	34,4	34,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00	3.033,77	0,9	37,9	37,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	11.467,00	11.467,00	8.120,30	2,5	70,8	70,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	2.023,00	2.023,00	1.433,00	0,4	70,8	70,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	17.000,00	14.840,44	4,6	164,9	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	3.685,00	1,1	52,6	52,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00	4.900,00	3.700,00	1,1	78,7	75,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	550,04	0,2	91,7	91,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	30,00	0,0	3,0	3,0
75095			Pozostała działalność	56.200,00	56.200,00	27.854,29	1,0	49,6	49,6
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zada zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalnośc pożytku publicznego						
		2360W		5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	1.918,44	6,9	24,0	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	20.935,85	75,2	59,8	59,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRARI WA	3.188.900,00	3.188.900,00	1.632.869,17	5,1	51,2	51,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.173.000,00	3.173.000,00	1.632.869,17	100,0	51,5	51,5
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane ośnierzom i funkcjonariuszom	135.000,00	135.000,00	59.075,96	3,6	43,8	43,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	11.221,20	0,7	46,8	46,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49.000,00	52.000,00	25.757,94	1,6	52,6	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.011,00	6.010,21	0,4	100,2	100,0
		4050W	Uposażenia ośnierz zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.070.000,00	2.070.000,00	973.506,88	59,6	47,0	47,0
		4060W	Pozostałe należności ośnierz zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335.000,00	335.000,00	159.496,52	9,8	47,6	47,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla ośnierz zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172.000,00	168.989,00	157.695,79	9,7	91,7	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	13.500,00	7.639,71	0,5	56,6	56,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	1.053,22	0,1	42,1	42,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla ośnierz i funkcjonariuszy	95.000,00	90.350,00	89.464,16	5,5	94,2	99,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	76.000,00	45.470,32	2,8	59,8	59,8
		4220W	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	1.150,00	1.110,09	0,1	222,0	96,5
		4260W	Zakup energii	75.000,00	75.000,00	40.227,91	2,5	53,6	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22.100,00	22.100,00	9.998,19	0,6	45,2	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	13.000,00	4.760,00	0,3	36,6	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.800,00	27.800,00	14.239,32	0,9	51,2	51,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	2.300,00	1.055,59	0,1	81,2	45,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	11.000,00	11.000,00	3.983,34	0,2	36,2	36,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	11.000,00	11.000,00	4.642,46	0,3	42,2	42,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.000,00	1.485,20	0,1	18,6	21,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12.500,00	16.500,00	8.280,10	0,5	66,2	50,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	2.370,18	0,1	79,0	79,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8.000,00	8.000,00	4.074,60	0,2	50,9	50,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	250,28	0,0	83,4	83,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.900,00	15.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692.293,00	692.293,00	364.218,51	1,1	52,6	52,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692.293,00	692.293,00	364.218,51	100,0	52,6	52,6
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	692.293,00	692.293,00	364.218,51	100,0	52,6	52,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.314.438,00	1.142.945,00	4.000,00	0,0	0,3	0,3
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	399.912,00	399.912,00	4.000,00	100,0	1,0	1,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj. na zad. bież. realizowane na podst. porozumienia między JST	4.352,00	4.352,00	4.000,00	100,0	91,9	91,9
		4580W	Pozostałe odsetki	33.767,00	33.767,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	361.793,00	361.793,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	914.526,00	743.033,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	914.526,00	743.033,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	26.704.638,00	24.548.932,00	12.986.345,10	40,7	48,6	52,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943.346,00	943.346,00	467.088,81	3,6	49,5	49,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.217,00	3.217,00	1.222,50	0,3	38,0	38,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594.210,00	602.998,00	299.674,02	64,2	50,4	49,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.410,00	46.622,00	46.622,41	10,0	84,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100.598,00	100.598,00	52.139,68	11,2	51,8	51,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15.820,00	15.820,00	6.593,93	1,4	41,7	41,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13.230,00	13.230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54.167,00	54.167,00	12.743,23	2,7	23,5	23,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	15.200,00	15.200,00	3.746,32	0,8	24,6	24,6
	4270W		Zakup usług remontowych	7.622,00	7.622,00	73,80	0,0	1,0	1,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	1.030,00	65,00	0,0	6,3	6,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	17.369,00	17.369,00	1.007,93	0,2	5,8	5,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.100,00	655,93	0,1	31,2	31,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.600,00	3.600,00	617,16	0,1	17,1	17,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	171,90	0,0	34,4	34,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.673,00	55.673,00	41.755,00	8,9	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	1.182.924,00	1.122.924,00	578.223,71	4,5	48,9	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.172,00	3.172,00	540,00	0,1	17,0	17,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.985,00	806.006,00	375.353,08	64,9	47,6	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.950,00	60.929,00	60.929,06	10,5	77,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.640,00	139.622,00	63.394,71	11,0	47,8	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.858,00	20.858,00	8.863,56	1,5	42,5	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.770,00	29.770,00	29.770,00	5,1	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5.400,00	5.400,00	2.462,30	0,4	45,6	45,6
		4270W	Zakup usług remontowych	61.500,00	1.500,00	286,00	0,0	0,5	19,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.900,00	5.964,62	1,0	50,1	50,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.100,00	1.100,00	597,38	0,1	54,3	54,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	658,00	0,1	65,8	65,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.149,00	39.167,00	29.375,00	5,1	63,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	30,00	0,0	3,0	3,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720.554,00	726.381,00	370.618,24	2,9	51,4	51,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.000,00	2.700,00	2.197,50	0,6	219,7	81,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.084,00	453.280,00	219.770,86	59,3	47,6	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.654,00	41.399,00	37.436,06	10,1	92,1	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.450,00	73.450,00	42.397,25	11,4	57,7	57,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.144,00	12.144,00	4.265,95	1,2	35,1	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.602,00	16.602,00	7.100,00	1,9	48,6	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.561,00	35.154,00	14.685,15	4,0	46,5	41,8
		4260W	Zakup energii	10.485,00	10.485,00	5.100,78	1,4	48,6	48,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5.554,00	5.554,00	1.019,49	0,3	18,4	18,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	0,1	58,0	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.919,00	25.512,00	13.101,93	3,5	62,6	51,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.461,00	1.461,00	710,33	0,2	48,6	48,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4.318,00	4.318,00	1.631,54	0,4	37,8	37,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5.756,00	5.756,00	2.834,14	0,8	49,2	49,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	293,34	0,1	9,8	9,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.500,00	1.090,72	0,3	31,2	31,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.120,00	3.120,00	1.603,20	0,4	143,1	51,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.946,00	18.946,00	14.210,00	3,8	75,0	75,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	880,00	0,2	17,6	17,6
80120			Licea ogólnokształcące	5.919.866,00	6.056.286,00	3.168.373,59	24,4	53,5	52,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769.702,00	769.702,00	366.645,00	11,6	47,6	47,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.917,00	12.917,00	2.677,12	0,1	20,7	20,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.477.004,00	3.440.270,00	1.714.347,71	54,1	49,3	49,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.855,00	283.988,00	283.987,41	9,0	93,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	571.013,00	580.223,00	319.146,03	10,1	55,9	55,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	91.784,00	91.784,00	38.029,87	1,2	41,4	41,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	102,00	0,0	0,0	25,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11.837,00	11.837,00	2.625,00	0,1	22,2	22,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	78.117,00	77.717,00	37.812,64	1,2	48,4	48,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	150,05	0,0	7,5	7,5
	4260W		Zakup energii	228.348,00	228.348,00	159.252,10	5,0	69,7	69,7
	4270W		Zakup usług remontowych	32.246,00	212.246,00	1.668,50	0,1	5,2	0,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3.605,00	3.605,00	1.147,00	0,0	31,8	31,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	45.707,00	59.728,00	36.903,41	1,2	80,7	61,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.497,00	5.497,00	2.290,89	0,1	41,7	41,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.129,00	2.129,00	1.028,58	0,0	48,3	48,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4.324,00	4.324,00	1.515,81	0,0	35,1	35,1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W							
			Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	626,78	0,0	31,3	31,3
		4410W							
			Różne opłaty i składki	5.147,00	5.147,00	3.699,44	0,1	71,9	71,9
		4430W							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.634,00	259.424,00	194.568,25	6,1	72,4	75,0
		4440W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	150,00	0,0	7,5	7,5
		4700W							
80130			Szkoły zawodowe	11.487.647,00	12.039.662,00	6.083.221,35	46,8	53,0	50,5
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279.215,00	279.215,00	159.380,00	2,6	57,1	57,1
		2540W							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.966,00	25.966,00	6.424,63	0,1	24,7	24,7
		3020W							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.127.356,00	7.028.291,00	3.250.615,04	53,4	45,6	46,3
		4010W							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.909,00	53.434,00	10.458,74	0,2	25,0	19,6
		4017W							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.395,00	9.429,00	1.845,65	0,0	25,0	19,6
		4019W							
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589.735,00	551.919,00	551.917,89	9,1	93,6	100,0
		4040W							
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1.491,00	1.118,21	0,0	0,0	75,0
		4047W							
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	263,00	197,32	0,0	0,0	75,0
		4049W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128.969,00	1.148.905,00	563.618,92	9,3	49,9	49,1
		4110W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	85,85	0,0	0,0	14,4
		4111W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13.964,00	16.199,00	7.731,36	0,1	55,4	47,7
		4117W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,00	1.701,00	497,70	0,0	38,8	29,3
		4119W							
			Składki na Fundusz Pracy	177.909,00	177.347,00	61.861,29	1,0	34,8	34,9
		4120W							
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	12,30	0,0	0,0	14,5
		4121W							
			Składki na Fundusz Pracy	2.263,00	2.627,00	823,06	0,0	36,4	31,3
		4127W							
			Składki na Fundusz Pracy	208,00	280,00	21,52	0,0	10,3	7,7
		4129W							

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.362,00	1.924,00	748,78	0,0	55,0	38,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	20.874,00	4.246,20	0,1	20,3	20,3
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.813,00	5.152,81	0,1	0,0	58,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	81.881,00	87.170,00	56.303,03	0,9	68,8	64,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.288,00	2.422,00	1.243,31	0,0	54,3	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210.976,00	252.945,00	78.096,30	1,3	37,0	30,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.760,00	2.759,99	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.731,00	9.657,00	3.719,22	0,1	214,9	38,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.244,00	1.526,00	1.207,09	0,0	97,0	79,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	4.000,00	4.000,00	812,08	0,0	20,3	20,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	273.120,00	74.528,00	6.340,38	0,1	2,3	8,5
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	39.915,00	12.132,00	127,42	0,0	0,3	1,1
		4260W	Zakup energii	406.580,00	406.580,00	217.813,37	3,6	53,6	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	73.906,00	78.906,00	35.904,83	0,6	48,6	45,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.990,00	8.990,00	445,00	0,0	4,9	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	187.385,00	190.285,00	97.985,40	1,6	52,3	51,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	71.667,00	71.667,38	1,2	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	100.895,00	145.025,00	70.037,11	1,2	69,4	48,3
		4309W	zakup usług pozostałych	6.309,00	8.605,00	1.623,62	0,0	25,7	18,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.494,00	14.494,00	2.959,56	0,0	20,4	20,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8.300,00	8.300,00	3.004,56	0,0	36,2	36,2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telef.						
		4370W		12.979,00	12.979,00	5.618,33	0,1	43,3	43,3
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
		4390W		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe						
		4410W		2.500,00	2.500,00	2.096,74	0,0	83,9	83,9
			Podróże służbowe krajowe						
		4417W		0,00	101,00	100,80	0,0	0,0	99,8
			Podróże służbowe zagraniczne						
		4420W		1.500,00	1.500,00	732,90	0,0	48,9	48,9
			Różne opłaty i składki						
		4430W		31.455,00	31.455,00	15.429,95	0,3	49,1	49,1
			Różne opłaty i składki						
		4431W		0,00	870,00	870,24	0,0	0,0	100,0
			Różne opłaty i składki						
		4437W		0,00	320,00	281,00	0,0	0,0	87,8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440W		584.992,00	566.420,00	424.815,00	7,0	72,6	75,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4700W		5.000,00	5.000,00	1.753,00	0,0	35,1	35,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6050W		0,00	60.116,00	30.110,40	0,5	0,0	50,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6057W		0,00	588.736,00	274.215,16	4,5	0,0	46,6
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6059W		0,00	51.515,00	48.390,91	0,8	0,0	93,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	307.894,00	307.894,00	176.870,25	1,4	57,4	57,4
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		3020W		870,00	870,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010W		208.740,00	209.474,00	117.719,61	66,6	56,4	56,2
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4040W		20.130,00	19.396,00	19.395,99	11,0	96,4	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4110W		34.376,00	35.528,00	19.765,20	11,2	57,5	55,6
			Składki na Fundusz Pracy						
		4120W		5.406,00	5.406,00	2.571,50	1,5	47,6	47,6
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
		4130W		0,00	421,00	93,60	0,1	0,0	22,2
			Zakup materiałów i wyposażenia						
		4210W		9.350,00	8.929,00	1.301,48	0,7	13,9	14,6

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W							
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	254,50	0,1	63,6	63,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.750,00	12.750,00	6.150,00	3,5	48,2	48,2
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.600,00	1.600,00	978,37	0,6	61,1	61,1
		4370W							
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.672,00	11.520,00	8.640,00	4,9	68,2	75,0
		4700W							
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.077.384,00	3.074.480,00	2.018.136,76	15,5	97,1	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.694,00	928.584,00	541.155,85	26,8	51,2	58,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.631,00	117.981,00	49.928,17	2,5	39,7	42,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.171,00	20.821,00	8.810,87	0,4	39,7	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.193,00	88.338,00	88.337,99	4,4	102,5	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3.965,00	2.249,99	0,1	0,0	56,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	397,06	0,0	0,0	56,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.549,00	168.549,00	92.601,58	4,6	54,9	54,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.082,00	18.832,00	8.514,82	0,4	44,6	45,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.367,00	3.323,00	1.502,62	0,1	44,6	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.598,00	26.598,00	11.262,58	0,6	42,3	42,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.085,00	3.183,00	767,61	0,0	24,9	24,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	544,00	562,00	135,43	0,0	24,9	24,1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00	0,1	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.313,00	28.813,00	15.300,00	0,8	75,3	53,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.585,00	5.085,00	2.700,00	0,1	75,3	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	6.239,00	5.160,59	0,3	722,8	82,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	1.101,00	910,69	0,0	722,8	82,7
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	315.195,00	1.118.217,00	814.002,03	40,3	258,3	72,8
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgek	55.623,00	157.335,00	143.647,40	7,1	258,3	91,3
		4260W	Zakup energii	0,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	80.000,00	66.777,62	3,3	0,0	83,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	10.222,50	0,5	0,0	85,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	66.288,00	105.677,00	68.488,38	3,4	103,3	64,8
		4309W	zakup usług pozostałych	11.698,00	18.649,00	12.086,19	0,6	103,3	64,8
		4387W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.142,00	2.142,00	905,21	0,0	42,3	42,3
		4389W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	378,00	378,00	159,74	0,0	42,3	42,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4.000,00	1.077,57	0,1	0,0	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	977,60	0,0	0,0	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.408,00	89.408,00	67.056,67	3,3	75,0	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142.406,00	149.406,00	36.769,77	0,3	25,8	24,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.706,00	20.706,00	4.388,74	11,9	21,2	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.136,00	39.136,00	6.614,40	18,0	16,1	16,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21.047,00	23.023,00	7.834,45	21,3	37,2	34,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.200,00	4.200,00	240,18	0,7	5,7	5,7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.163,00	62.187,00	17.692,00	48,1	32,1	28,4
80195			Pozostała działalność	3.922.617,00	128.553,00	87.042,62	0,7	2,2	67,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	10.000,00	10.000,00	8.921,65	10,2	89,2	89,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.798,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.311,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.262,00	5.514,00	5.512,62	6,3	27,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.572,00	975,00	972,81	1,1	37,8	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.283,00	789,00	785,76	0,9	23,9	99,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	418,00	141,00	138,66	0,2	33,2	98,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.172,00	32.172,00	32.068,79	36,8	99,7	99,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.706,00	5.706,00	5.659,21	6,5	99,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.402,00	1.602,00	1.482,96	1,7	12,0	92,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,00	279,00	261,70	0,3	17,7	93,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1.580.152,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgek	175.572,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	910.674,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4279W	zakup usług remontowych	101.186,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	17.500,00	8.625,00	9,9	431,3	49,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	376.216,00	18.046,00	12.499,07	14,4	3,3	69,3
		4309W	zakup usług pozostałych	43.038,00	3.182,00	2.205,71	2,5	5,1	69,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	275,84	0,3	0,0	99,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,00	48,68	0,1	0,0	99,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	4.867,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	541,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	173,53	0,2	48,6	48,6
		4439W	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	30,63	0,0	48,6	48,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	22.000,00	7.380,00	8,5	24,6	33,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.033,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.115,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3.252.280,00	4.755.973,00	1.051.321,69	3,3	32,3	22,1
	85111		Szpital ogólny	1.050.000,00	2.639.238,00	68.603,33	6,5	6,5	2,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.529,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.655,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostki do SFP	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40.443,00	16.519,75	24,1	0,0	40,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.137,00	2.915,25	4,2	0,0	40,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.733,00	495,83	0,7	0,0	13,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,00	87,50	0,1	0,0	13,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	58.888,00	41.297,25	60,2	0,0	70,1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	10.392,00	7.287,75	10,6	0,0	70,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892.500,00	846.724,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.500,00	149.422,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz						
		85156	wiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2.188.000,00	2.102.455,00	978.868,36	93,1	44,7	46,6
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.188.000,00	2.102.455,00	978.868,36	100,0	44,7	46,6
		85195	Pozostała działalność dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zada	14.280,00	14.280,00	3.850,00	0,4	27,0	27,0
		2360W	zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność po rynku publicznego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.280,00	10.280,00	3.850,00	100,0	37,5	37,5
852			POMOC SPOŁECZNA	9.416.911,00	9.435.356,00	4.032.917,08	12,6	42,8	42,7
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.081.441,00	1.989.984,00	846.868,00	21,0	40,7	42,6
			Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumienia między JST						
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumienia między JST	121.233,00	121.233,00	52.198,08	6,2	43,1	43,1
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.600,00	39.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp						
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	1.424.636,00	1.424.636,00	663.752,28	78,4	46,6	46,6
		3110W	wiadczenia społeczne	240.755,00	240.555,00	69.288,80	8,2	28,8	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.877,00	11.877,00	5.998,21	0,7	50,5	50,5

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.826,00	1.826,00	829,02	0,1	45,4	45,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	188.016,00	74.559,00	33.837,60	4,0	18,0	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.368,00	25.144,00	7.949,38	0,9	31,3	31,6
		4220W	Zakup środków żywności	103,00	103,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8.224,00	8.224,00	2.130,97	0,3	25,9	25,9
		4270W	Zakup usług remontowych	617,00	617,00	213,20	0,0	34,6	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.608,00	10.832,00	7.296,05	0,9	62,9	67,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.477,00	1.477,00	534,00	0,1	36,2	36,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telef.	1.850,00	1.850,00	819,97	0,1	44,3	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.120,00	3.120,00	1.504,44	0,2	48,2	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	103,00	1.103,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.028,00	1.028,00	516,00	0,1	50,2	50,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85202			Domy pomocy społecznej	3.440.000,00	3.442.100,00	1.539.556,96	38,2	44,8	44,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	28.000,00	5.106,36	0,3	18,2	18,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.595.650,00	1.611.088,00	732.391,99	47,6	45,9	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000,00	117.562,00	117.562,06	7,6	88,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000,00	257.000,00	136.710,36	8,9	53,2	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41.350,00	41.350,00	15.461,55	1,0	37,4	37,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.000,00	46.000,00	21.773,00	1,4	47,3	47,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	2.478,00	0,2	31,0	31,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	376.000,00	196.000,00	42.928,28	2,8	11,4	21,9

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4220W	Zakup środków wynajmu	491.000,00	491.000,00	188.581,00	12,2	38,4	38,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	58.200,00	58.200,00	19.257,73	1,3	33,1	33,1
		4260W	Zakup energii	132.000,00	312.104,00	122.547,47	8,0	92,8	39,3
		4270W	Zakup usług remontowych	75.000,00	75.000,00	21.493,49	1,4	28,7	28,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.700,00	10.700,00	4.180,00	0,3	39,1	39,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78.300,00	80.329,00	26.748,10	1,7	34,2	33,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	3.300,00	1.302,76	0,1	39,5	39,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	2.150,00	2.150,00	911,69	0,1	42,4	42,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telef.	15.000,00	15.000,00	3.348,32	0,2	22,3	22,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	167,80	0,0	22,4	22,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	4.400,00	0,3	44,0	44,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.000,00	66.000,00	66.000,00	4,3	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.700,00	1.771,00	1.771,00	0,1	104,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budynków JST	3.900,00	3.796,00	3.796,00	0,2	97,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	640,00	0,0	9,1	9,1
	85203		Ośrodki wsparcia	672.000,00	660.000,00	302.602,08	7,5	45,0	45,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275.625,00	264.000,00	132.000,00	43,6	47,9	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.360,00	219.255,00	95.164,11	31,4	43,6	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.560,00	17.665,00	17.664,83	5,8	95,2	100,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	18.836,56	6,2	47,1	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.700,00	2.238,34	0,7	33,4	33,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.600,00	4.600,00	2.231,00	0,7	48,5	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	839,00	0,3	2,1	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.755,00	14.380,00	1.764,97	0,6	5,9	12,3
		4220W	Zakup środków wydawniczych	3.000,00	3.000,00	2.048,29	0,7	68,3	68,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5.500,00	21.436,00	14.249,00	4,7	259,1	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	1.292,95	0,4	64,6	64,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,7	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.418,00	5.418,00	3.948,30	1,3	72,9	72,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	513,95	0,2	34,3	34,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.100,00	1.100,00	472,36	0,2	42,9	42,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.600,00	1.600,00	596,42	0,2	37,3	37,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	160,00	0,1	16,0	16,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	6.564,00	4.400,00	1,5	58,7	67,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	656,00	0,2	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,5	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85204			Rodziny zastępcze	2.286.862,00	2.378.319,00	896.816,45	22,2	39,2	37,7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie nia z JST	12.832,00	12.832,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2310W							
			Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumie nia z JST	143.193,00	143.193,00	78.706,00	8,8	55,0	55,0
		2320W							
		3110W	wiadczenia społeczne	1.866.800,00	1.834.600,00	723.436,43	80,7	38,8	39,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.716,00	32.716,00	13.276,33	1,5	40,6	40,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.241,00	5.241,00	1.675,95	0,2	32,0	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	218.400,00	331.857,00	78.406,93	8,7	35,9	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	668,31	0,1	12,2	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.180,00	12.180,00	646,50	0,1	29,7	5,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85205							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	936.608,00	957.453,00	447.073,59	11,1	47,7	46,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.593,00	1.593,00	746,50	0,2	46,9	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.885,00	592.952,00	263.605,35	59,0	46,1	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.880,00	44.791,00	43.345,54	9,7	108,7	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.539,00	97.604,00	50.354,57	11,3	53,8	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.988,00	15.626,00	7.110,59	1,6	47,4	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.482,00	32.482,00	10.521,00	2,4	32,4	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43.294,00	43.264,00	20.976,70	4,7	48,5	48,5
		4260W	Zakup energii	17.476,00	17.476,00	7.541,97	1,7	43,2	43,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9.252,00	9.252,00	1.430,60	0,3	15,5	15,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	465,00	0,1	46,5	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	51.850,00	41.175,00	16.121,90	3,6	31,1	39,2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.263,00	1.263,00	407,88	0,1	32,3	32,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	1.234,00	1.234,00	598,15	0,1	48,5	48,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6.203,00	6.203,00	2.020,31	0,5	32,6	32,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.113,00	10.113,00	635,50	0,1	6,3	6,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.570,00	2.570,00	962,22	0,2	37,4	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2.776,00	2.776,00	1.294,56	0,3	46,6	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.196,00	18.835,00	13.610,53	3,0	74,8	72,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.645,00	1.645,00	976,50	0,2	59,4	59,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	307,00	337,00	336,22	0,1	109,5	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.932,00	1.932,00	898,00	0,2	46,5	46,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.130,00	12.130,00	3.114,00	0,7	25,7	25,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.444.926,00	4.667.412,00	2.124.765,86	6,7	61,7	45,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.200,00	82.200,00	41.100,00	1,9	50,0	50,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82.200,00	82.200,00	41.100,00	100,0	50,0	50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.000,00	332.785,00	160.137,57	7,5	47,0	48,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	18,45	0,0	3,6	3,6

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.886,00	146.178,00	65.203,35	40,7	44,7	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.245,00	10.953,00	10.952,51	6,8	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	24.300,00	13.284,40	8,3	54,7	54,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	3.920,00	1.141,80	0,7	29,1	29,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.605,00	10.944,00	7.504,00	4,7	48,1	68,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.655,00	4.347,00	1.029,30	0,6	15,5	23,7
		4260W	Zakup energii	5.385,00	5.385,00	2.371,15	1,5	44,0	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.542,00	542,00	422,50	0,3	27,4	78,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116.251,00	116.251,00	53.607,81	33,5	46,1	46,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	343,00	343,00	135,96	0,1	39,6	39,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telef.	206,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.217,00	1.217,00	597,58	0,4	49,1	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.131,00	1.131,00	422,88	0,3	37,4	37,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.626,00	4.626,00	3.008,30	1,9	65,0	65,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.028,00	1.028,00	325,50	0,2	31,7	31,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	153,00	113,00	112,08	0,1	73,3	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	514,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.843,00	19.906,00	4.512,79	0,2	26,8	22,7
		3110W	świadczenia społeczne	14.546,00	14.546,00	4.512,79	100,0	31,0	31,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994,00	1.280,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.828,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1.629.470,00	2.858.312,00	918.062,13	43,2	56,3	32,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	958,84	0,1	24,0	24,0
		3037W	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	818.815,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3039W	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144.497,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.664,00	1.091.666,00	501.704,78	54,6	45,7	46,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140.750,00	62.969,92	6,9	0,0	44,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14.413,00	3.596,68	0,4	0,0	25,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.072,00	132.372,00	132.372,32	14,4	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.853,00	200.853,00	99.927,60	10,9	49,8	49,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24.195,00	9.738,33	1,1	0,0	40,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.478,00	632,68	0,1	0,0	25,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.220,00	32.220,00	10.650,35	1,2	33,1	33,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.447,00	1.014,42	0,1	0,0	29,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	58,87	0,0	0,0	16,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.565,00	6.565,00	300,00	0,0	4,6	4,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27.119,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.786,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	25.000,00	10.570,30	1,2	32,0	42,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	484,50	0,1	0,0	99,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,50	0,0	0,0	100,6
		4260W	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	17.751,94	1,9	71,0	71,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	6.430,00	4.785,12	0,5	95,7	74,4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	0,0	33,0	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.475,00	6.538,14	0,7	43,6	69,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	55.796,00	3.129,42	0,3	0,0	5,6
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	9.846,00	552,25	0,1	0,0	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	5.000,00	5.000,00	1.838,83	0,2	36,8	36,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.000,00	3.000,00	970,33	0,1	32,3	32,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	7.000,00	3.408,14	0,4	48,7	48,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	1.772,57	0,2	35,5	35,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.498,00	0,2	74,9	74,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	47.096,00	45.580,00	34.185,30	3,7	72,6	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.886,00	1.446,00	0,2	51,6	50,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.000,00	5.000,00	4.920,00	0,5	98,4	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	36,00	0,0	5,1	5,1
85395			Pozostała działalność	1.375.413,00	1.374.209,00	1.000.953,37	47,1	72,8	72,8
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd. zakł. budżet. na zad. bieżące	1.251.396,00	1.251.396,00	970.105,00	96,9	77,5	77,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.016,00	39.619,00	17.660,27	1,8	45,3	44,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060,00	2.091,00	934,74	0,1	45,4	44,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.415,00	1.373,00	1.372,29	0,1	97,0	99,9

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00	73,00	72,63	0,0	96,8	99,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.182,00	7.015,00	3.253,27	0,3	52,6	46,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	371,00	172,20	0,0	52,8	46,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	991,00	1.002,00	466,33	0,0	47,1	46,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	52,00	53,00	24,65	0,0	47,4	46,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	7.574,00	403,64	0,0	42,5	5,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	401,00	21,36	0,0	42,7	5,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.224,00	4.188,00	935,86	0,1	17,9	22,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	221,00	49,53	0,0	17,9	22,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	50.787,00	42.684,00	4.773,17	0,5	9,4	11,2
		4309W	zakup usług pozostałych	15.719,00	15.144,00	252,63	0,0	1,6	1,7
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849,00	953,00	432,89	0,0	51,0	45,4
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	51,00	22,91	0,0	50,9	44,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.297.380,00	6.445.648,00	3.457.218,22	10,8	47,4	53,6
	85401		wietlice szkolne	165.714,00	165.714,00	78.555,36	2,3	47,4	47,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.274,00	108.539,00	46.643,78	59,4	43,5	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00	9.065,00	9.064,77	11,5	87,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.330,00	15.618,00	8.082,85	10,3	52,7	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.411,00	2.411,00	913,17	1,2	37,9	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.744,00	2.744,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.475,00	6.475,00	4.541,69	5,8	70,1	70,1
		4220W	Zakup środków żywności	6.160,00	6.160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	5.300,00	5.300,00	3.826,78	4,9	72,2	72,2
		4270W	Zakup usług remontowych	980,00	980,00	840,00	1,1	85,7	85,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	841,32	1,1	90,0	90,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.356,00	5.068,00	3.801,00	4,8	71,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.796.512,00	2.362.303,00	1.273.306,28	36,8	45,5	53,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.777.690,00	1.777.690,00	1.066.317,00	83,7	60,0	60,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00	808,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	świadczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.301,00	318.694,00	128.507,45	10,1	37,2	40,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.900,00	23.298,00	23.298,19	1,8	75,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.292,00	68.356,00	23.902,61	1,9	39,6	35,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.481,00	9.481,00	3.032,07	0,2	32,0	32,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	483,00	483,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	784,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.835,00	4.835,00	838,46	0,1	17,3	17,3
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	690,23	0,1	69,0	69,0
		4260W	Zakup energii	18.800,00	18.800,00	7.795,32	0,6	41,5	41,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3.333,00	3.333,00	83,40	0,0	2,5	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.968,00	8.968,00	3.032,90	0,2	33,8	33,8

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	85.000,00	25.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	15.000,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.600,00	3.600,00	608,65	0,0	16,9	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	600,00	0,0	60,0	60,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych Szkolenia pracowników	27.531,00	19.467,00	14.600,00	1,1	53,0	75,0
		4700W	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	759.089,00	759.089,00	441.599,44	12,8	58,2	58,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.510,00	1.510,00	553,75	0,1	36,7	36,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.824,00	526.835,00	286.518,84	64,9	54,6	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.070,00	45.059,00	45.058,60	10,2	95,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.453,00	85.453,00	53.777,49	12,2	62,9	62,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.865,00	13.865,00	4.925,25	1,1	35,5	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.036,00	3.036,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.626,00	13.626,00	3.399,29	0,8	24,9	24,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1.000,00	1.000,00	779,15	0,2	77,9	77,9

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	9.642,00	9.642,00	7.850,50	1,8	81,4	81,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3.964,00	3.964,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.778,00	5.778,00	3.162,50	0,7	54,7	54,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514,00	514,00	185,52	0,0	36,1	36,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	668,00	668,00	588,82	0,1	88,1	88,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.482,00	1.482,00	608,63	0,1	41,1	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	453,10	0,1	90,6	90,6
		4430W	Różne opłaty i składki	576,00	576,00	379,00	0,1	65,8	65,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.478,00	44.478,00	33.359,00	7,6	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1.265.718,00	1.252.123,00	642.558,10	18,6	50,8	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	1.293,72	0,2	46,2	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.974,00	556.379,00	286.727,58	44,6	50,3	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.760,00	45.255,00	45.254,81	7,0	89,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.682,00	106.187,00	47.003,62	7,3	46,7	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.999,00	16.999,00	6.424,58	1,0	37,8	37,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48.412,00	48.412,00	10.057,70	1,6	20,8	20,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92.997,00	92.616,00	87.183,78	13,6	93,7	94,1
		4220W	Zakup środków żywności	81.600,00	81.600,00	18.605,55	2,9	22,8	22,8
		4260W	Zakup energii	118.000,00	118.000,00	22.824,16	3,6	19,3	19,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20.345,00	20.345,00	1.074,61	0,2	5,3	5,3

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	0,1	66,0	66,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46.122,00	46.122,00	17.459,84	2,7	37,9	37,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.300,00	556,62	0,1	42,8	42,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	465,00	465,00	240,00	0,0	51,6	51,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.000,00	2.000,00	1.241,02	0,2	62,1	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	4.015,75	0,6	53,5	53,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	451,99	0,1	45,2	45,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.500,00	8.639,27	1,3	82,3	82,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	42.012,00	42.012,00	31.509,00	4,9	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	284,00	0,0	37,9	37,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,2	120,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.181,00	50.180,50	7,8	100,4	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1.833.947,00	1.830.019,00	991.389,04	28,7	54,1	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.385,00	5.385,00	3.214,79	0,3	59,7	59,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.978,00	1.084.521,00	526.573,32	53,1	48,5	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.360,00	86.889,00	86.888,04	8,8	97,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.398,00	176.463,00	92.781,45	9,4	52,9	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.926,00	30.926,00	11.817,54	1,2	38,2	38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.173,00	8.173,00	5.635,95	0,6	69,0	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61.209,00	61.209,00	38.543,34	3,9	63,0	63,0
		4220W	Zakup środków żywności	2.687,00	2.687,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	227.527,00	227.527,00	137.497,00	13,9	60,4	60,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20.974,00	20.974,00	2.672,06	0,3	12,7	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.304,00	2.304,00	120,00	0,0	5,2	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.401,00	42.401,00	29.982,81	3,0	70,7	70,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	2.350,00	625,26	0,1	26,6	26,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	1.000,00	1.000,00	350,58	0,0	35,1	35,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.510,00	3.510,00	1.012,64	0,1	28,9	28,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	48,01	0,0	12,0	12,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.815,00	70.750,00	53.063,25	5,4	73,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	563,00	0,1	37,5	37,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.400,00	51.400,00	29.810,00	0,9	58,0	58,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	51.400,00	51.400,00	29.810,00	100,0	58,0	58,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	425.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	200.000,00	200.000,00	3.494,98	0,0	1,7	1,7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska						
	90019			200.000,00	200.000,00	3.494,98	100,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	3.494,98	100,0	23,3	23,3
		4270W	Zakup usług remontowych	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	921			123.270,00	123.270,00	53.728,80	0,2	43,6	43,6
	92116		Biblioteki	42.000,00	42.000,00	40.000,00	74,4	95,2	95,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieące realizowane na podstawie porozumienia z JST	42.000,00	42.000,00	40.000,00	100,0	95,2	95,2
	92195		Pozostała działalność dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadania do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	81.270,00	81.270,00	13.728,80	25,6	16,9	16,9
		2360W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.756,00	16.756,00	10.200,00	74,3	60,9	60,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.225,00	8.225,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.645,00	8.645,00	3.176,30	23,1	36,7	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.144,00	45.144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	352,50	2,6	70,5	70,5
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63.949,00	63.949,00	26.925,54	0,1	42,1	42,1
	92695		Pozostała działalność dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadania do realizacji organizacjom prowadz.działalność publiczną	63.949,00	63.949,00	26.925,54	100,0	42,1	42,1
		2360W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.392,00	14.392,00	10.832,00	40,2	75,3	75,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00	85,50	0,3	0,0	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	6,13	0,0	0,0	3,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.320,00	21.320,00	5.972,00	22,2	28,0	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.474,00	11.274,00	6.971,25	25,9	55,9	61,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.727,00	9.727,00	2.114,00	7,9	21,7	21,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	1.336,00	1.336,00	592,16	2,2	44,3	44,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	352,50	1,3	50,4	50,4
OGÓŁEM				74.501.732,00	74.312.223,00	31.937.678,39		42,9	43,0