

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 106.2019  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg paragrafów - wykonanie I półrocze 2019 r. (w zł)**

| Paragr. | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | %    |
|---------|---|---------------|---------------|------|
| 2057    | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 129 864,00    | 0,00          | 0,0  |
| 2059    | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 302,00      | 0,00          | 0,0  |
| 2310    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 65 000,00     | 40 000,00     | 61,5 |
| 2320    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 320 200,00    | 117 948,44    | 36,8 |
| 2330    | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 140,00      | 0,00          | 0,0  |
| 2360    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 989 363,00    | 515 632,00    | 52,1 |
| 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 297 663,00  | 1 962 375,51  | 45,7 |
| 2580    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 99 000,00     | 49 450,00     | 49,9 |
| 2640    | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące   | 1 236 868,00  | 708 180,00    | 57,3 |
| 2810    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 62 040,00     | 26 675,00     | 43,0 |
| 2830    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 390 659,00    | 40 843,45     | 10,5 |
| 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 171 723,00    | 44 141,25     | 25,7 |
| 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 590 500,00    | 235 131,22    | 39,8 |
| 3070    | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 135 000,00    | 51 468,72     | 38,1 |
| 3110    | Świadczenia społeczne   | 2 463 397,00  | 1 258 742,72  | 51,1 |
| 3240    | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00     | 45 671,00     | 65,2 |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 021 320,00 | 14 104 328,83 | 45,5 |
| 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 091,00    | 62 225,23     | 19,3 |
| 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 734,00     | 4 849,60      | 20,4 |
| 4020    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 191 330,00    | 92 554,15     | 48,4 |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 321 619,00  | 2 195 531,18  | 94,6 |
| 4050    | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 2 917 060,00  | 1 424 016,96  | 48,8 |
| 4060    | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 71 300,00     | 46 282,70     | 64,9 |
| 4070    | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 212 680,00    | 198 809,33    | 93,5 |
| 4080    | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 44 000,00     | 8 461,00      | 19,2 |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 791 646,00  | 2 652 070,51  | 45,8 |

| Paragr. | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %    |
|---------|--|--------------|--------------|------|
| 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 695,00    | 14 530,18    | 22,1 |
| 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 430,00     | 919,97       | 20,8 |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 802 794,00   | 284 910,33   | 35,5 |
| 4127    | Składki na Fundusz Pracy   | 9 084,00     | 1 254,02     | 13,8 |
| 4129    | Składki na Fundusz Pracy   | 604,00       | 77,29        | 12,8 |
| 4130    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 022 426,00 | 501 849,25   | 49,1 |
| 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 52 500,00    | 20 347,00    | 38,8 |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 669 384,00   | 243 257,09   | 36,3 |
| 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 198 493,00   | 33 210,98    | 16,7 |
| 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 730,00    | 1 063,52     | 9,9  |
| 4180    | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 476 697,00   | 291 328,96   | 61,1 |
| 4190    | Nagrody konkursowe   | 22 661,00    | 5 646,99     | 24,9 |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 461 318,00 | 1 078 051,16 | 43,8 |
| 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 222 684,00   | 111 843,71   | 50,2 |
| 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 084,00    | 11 925,19    | 59,4 |
| 4220    | Zakup środków żywności   | 775 661,00   | 277 445,60   | 35,8 |
| 4230    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 34 000,00    | 16 438,40    | 48,3 |
| 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 163 443,00   | 58 444,00    | 35,8 |
| 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 160 584,00   | 160 459,28   | 99,9 |
| 4249    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 457,00     | 9 446,78     | 99,9 |
| 4260    | Zakup energii  | 1 840 841,00 | 992 340,37   | 53,9 |
| 4267    | Zakup energii  | 8 550,00     | 3 328,74     | 38,9 |
| 4269    | zakup energii  | 450,00       | 175,20       | 38,9 |
| 4270    | Zakup usług remontowych  | 2 030 084,00 | 151 225,20   | 7,4  |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 77 192,00    | 24 870,00    | 32,2 |
| 4287    | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00       | 47,50        | 5,0  |
| 4289    | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00        | 2,50         | 5,0  |
| 4300    | Zakup usług pozostałych  | 3 154 913,00 | 1 345 787,60 | 42,7 |
| 4307    | Zakup usług pozostałych  | 846 396,00   | 433 323,14   | 51,2 |
| 4309    | zakup usług pozostałych  | 68 145,00    | 4 809,11     | 7,1  |
| 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 124 641,00   | 47 458,15    | 38,1 |
| 4380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 077,00     | 0,00         | 0,0  |
| 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 114 500,00   | 18 870,22    | 16,5 |
| 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 42 313,00    | 21 580,59    | 51,0 |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 66 187,00    | 26 226,49    | 39,6 |
| 4417    | Podróże służbowe krajowe   | 6 460,00     | 191,80       | 3,0  |
| 4419    | Podróże służbowe krajowe   | 668,00       | 10,10        | 1,5  |
| 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 40 166,00    | 29 992,35    | 74,7 |
| 4427    | Podróż służbowe zagraniczne  | 3 143,00     | 2 079,67     | 66,2 |
| 4429    | podróże służbowe zagraniczne   | 2 267,00     | 0,00         | 0,0  |
| 4430    | Różne opłaty i składki   | 251 577,00   | 142 460,83   | 56,6 |
| 4437    | Różne opłaty i składki   | 8 415,00     | 3 925,44     | 46,6 |
| 4439    | Różne opłaty i składki   | 146,00       | 25,80        | 17,7 |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 577 804,00 | 1 190 822,76 | 75,5 |
| 4480    | Podatek od nieruchomości   | 36 606,00    | 19 928,00    | 54,4 |
| 4510    | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 575,00     | 613,45       | 38,9 |
| 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 183 776,00   | 97 815,84    | 53,2 |
| 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 497 826,00   | 151 048,00   | 30,3 |
| 4550    | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 700,00     | 0,00         | 0,0  |

| Paragr. | Nazwa   | Plan                  | Wykonanie            | %           |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| 4580    | Pozostałe odsetki   | 500,00                | 0,00                 | 0,0         |
| 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00              | 0,00                 | 0,0         |
| 4600    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 500,00              | 0,00                 | 0,0         |
| 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 348 350,00            | 26 748,35            | 7,7         |
| 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 195 016,00            | 78 607,86            | 40,3        |
| 4707    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28 804,00             | 9 528,50             | 33,1        |
| 4709    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 516,00              | 501,50               | 33,1        |
| 4810    | Rezerwy   | 813 203,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 220 926,00         | 428 488,58           | 2,6         |
| 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 526 559,00          | 1 397 350,26         | 18,6        |
| 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 783 006,00          | 306 812,10           | 17,2        |
| 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 651 900,00            | 315 469,50           | 48,4        |
| 6170    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00             | 25 000,00            | 50,0        |
| 6210    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 248 171,00            | 41 820,00            | 16,9        |
| 8090    | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 60 000,00             | 60 000,00            | 100,0       |
| 8110    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 573 900,00            | 255 388,46           | 44,5        |
| OGÓŁEM: |   | <b>100 628 497,00</b> | <b>36 662 512,46</b> | <b>36,4</b> |