

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 158.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2011 wg paragrafów - wykonanie 2011 (w zł)

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	67.600,00	58.594,49	86,7
2320	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	341.700,00	236.803,65	69,3
2330	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	5.337,00	5.337,06	100,0
2339	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podstawie porozumień między JST	150,00	0,00	0,0
2360	dotacje cel.z budżetu JST udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansow. lub dofinans.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	3.350,00	3.350,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.826.507,00	2.768.288,22	97,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82.200,00	82.200,00	100,0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do	99.964,00	99.964,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	1.076.515,00	1.076.515,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362.968,00	360.968,00	99,4
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	1.410.833,00	1.180.847,57	83,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.182,00	4.181,26	100,0
2967	przelewy redystrybucyjne	923.405,00	897.689,00	97,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.675,00	154.009,98	94,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451.566,00	383.729,38	85,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129.175,00	129.174,07	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2.043.629,00	1.810.215,57	88,6
3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	49.977,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.537.125,00	24.002.998,17	97,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.247,00	206.888,61	85,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.943,00	16.525,91	72,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172.688,00	172.687,84	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.807.503,00	1.806.832,43	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.091,00	8.090,35	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00	82,88	99,9
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.992.130,00	1.992.129,66	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303.561,00	303.560,49	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172.780,00	172.779,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.022.450,00	3.916.370,01	97,4
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.291,00	1.268,84	98,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.984,00	49.245,28	89,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.539,00	4.527,84	81,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	587.928,00	534.679,76	90,9

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 158.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2011 wg paragrafów - wykonanie 2011 (w zł)

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4121	Składki na Fundusz Pracy	209,00	204,64	97,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	8.233,00	7.020,47	85,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	881,00	667,36	75,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.073.807,00	2.056.216,07	99,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	58.526,00	58.018,00	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530.330,00	478.917,68	90,3
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.260,60	98,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151.448,00	141.646,88	93,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17.099,00	15.595,70	91,2
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	93.490,00	93.489,76	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.621.782,00	2.552.778,82	97,4
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.742,00	2.600,23	94,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108.867,00	42.920,73	39,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17.845,00	6.374,19	35,7
4220	Zakup środków żywności	571.329,00	571.246,71	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	48.030,00	47.929,91	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164.523,00	157.513,44	95,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382.662,00	100.000,02	26,1
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.916,00	14.217,86	22,6
4260	Zakup energii	1.493.151,00	1.411.660,27	94,5
4270	Zakup usług remontowych	2.955.924,00	2.421.367,10	81,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	50.693,00	46.842,52	92,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.886.875,00	2.576.802,58	89,3
4301	Zakup usług pozostałych	388.068,00	378.766,32	97,6
4307	Zakup usług pozostałych	460.422,00	355.899,28	77,3
4309	zakup usług pozostałych	72.237,00	56.395,37	78,1
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytk. będących w użytkowaniu jedn. budż.	176.959,00	176.958,15	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47.035,00	34.365,67	73,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	55.863,00	51.147,56	91,6
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	200,00	50,00	25,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	94.541,00	80.704,80	85,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.802,00	11.791,50	85,4
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6.179,00	6.160,44	99,7
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.091,00	1.087,14	99,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.944,00	18.014,74	78,5
4410	Podróże służbowe krajowe	87.535,00	75.510,03	86,3
4417	Podróże służbowe krajowe	16.383,00	14.206,37	86,7
4419	Podróże służbowe krajowe	2.638,00	2.507,02	95,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	37.950,00	29.284,42	77,2

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 158.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2011 wg paragrafów - wykonanie 2011 (w zł)

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4427	Podróż służbowe zagraniczne	18.869,00	18.852,15	99,9
4429	podróże służbowe zagraniczne	3.330,00	3.326,85	99,9
4430	Różne opłaty i składki	140.219,00	124.032,32	88,5
4431	Różne opłaty i składki	5.200,00	4.236,64	81,5
4437	Różne opłaty i składki	714,00	395,01	55,3
4439	Różne opłaty i składki	126,00	69,71	55,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.414.091,00	1.383.341,58	97,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849,00	849,12	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	44,84	99,6
4480	Podatek od nieruchomości	24.345,00	24.344,75	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	250,28	99,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	14.695,00	13.258,60	90,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	156.311,00	98.315,00	62,9
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.152,00	1.300,18	8,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274.740,00	273.610,32	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	140,60	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115.233,00	111.530,85	96,8
4810	Rezerwy	991.734,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.553.462,00	2.707.081,43	76,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.316.536,00	3.608.704,98	67,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.714.113,00	1.278.074,53	74,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393.348,00	263.330,16	66,9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.709,00	9.506,85	41,9
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.129,00	1.020,15	32,6
6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	112.224,00	112.224,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. sfp	810.713,00	805.696,40	99,4
6229	dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. jsfp	1.027.255,00	1.010.906,84	98,4
6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50.000,00	33.960,00	67,9
6639	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	26.501,00	0,00	0,0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzyst.z naruszeniem procedur	7.174,00	7.173,60	100,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	534.348,00	442.619,90	82,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	51.376,00	51.376,30	100,0
OGÓŁEM		76.572.641,00	68.990.225,63	90,1