

Wydatki budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 wg paragrafów - wykonanie rok 2012

Zakres:				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50.000,00	48.921,65	97,8
2320	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	302.626,00	256.907,52	84,9
2330	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	4.352,00	4.000,00	91,9
2339	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podstawie porozumień między JST	13.590,00	13.423,66	98,8
2360	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	15.000,00	7.000,00	46,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.264.352,00	3.263.237,00	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82.200,00	82.200,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	1.182.618,00	1.182.618,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.072.612,00	1.072.612,00	100,0
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	1.449.636,00	1.198.513,81	82,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.579,00	96.445,17	95,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514.293,00	393.440,39	76,5
3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	866.099,00	856.820,21	98,9
3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.841,00	151.203,64	98,9
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142.702,00	142.701,65	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2.103.780,00	1.690.386,05	80,3
3240	Stypendia dla uczniów	51.400,00	51.000,00	99,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.992.417,00	23.734.781,91	98,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.098,00	290.226,25	68,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.229,00	35.799,43	61,5
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175.007,00	175.006,71	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.936.298,00	1.936.291,08	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.329,00	6.938,34	94,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,00	1.054,86	92,9
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.052.201,00	2.051.515,22	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	302.781,00	301.379,63	99,5
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157.696,00	157.695,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.249.034,00	4.160.807,23	97,9
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	796,68	98,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.469,00	66.112,27	75,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.369,00	7.665,75	67,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	512.513,00	486.372,92	94,9
4121	Składki na Fundusz Pracy	115,00	113,60	98,8

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4127	Składki na Fundusz Pracy	11.910,00	6.960,27	58,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	1.584,00	724,17	45,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.888.500,00	1.888.498,35	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	46.070,00	41.813,00	90,8
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekszt. jedn. zal. do SFP	372.000,00	292.469,17	78,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587.240,00	470.201,18	80,1
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11.103,00	10.999,93	99,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219.798,00	184.578,22	84,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24.439,00	19.286,53	78,9
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	89.465,00	89.464,16	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870.990,00	2.707.760,54	94,3
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7.001,00	6.865,67	98,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67.348,00	48.037,79	71,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.322,00	6.610,30	70,9
4220	Zakup środków żywności	513.989,00	513.987,59	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37.417,00	37.316,33	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.609,00	22.608,00	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.247.450,00	928.128,31	74,4
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163.060,00	146.829,44	90,0
4260	Zakup energii	1.696.309,00	1.594.034,27	94,0
4270	Zakup usług remontowych	3.874.919,00	3.557.539,30	91,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	39.943,00	36.608,00	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	2.688.614,00	2.438.057,28	90,7
4301	Zakup usług pozostałych	121.411,00	116.590,48	96,0
4307	Zakup usług pozostałych	549.130,00	385.238,10	70,2
4309	zakup usług pozostałych	87.227,00	61.821,03	70,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47.829,00	33.554,55	70,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	56.486,00	50.254,94	89,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	91.846,00	76.536,06	83,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.694,00	2.193,73	28,5
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11.142,00	10.140,45	91,0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.078,00	1.789,49	86,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.330,00	1.230,00	52,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.362,00	15.197,25	59,9
4410	Podróże służbowe krajowe	73.850,00	68.139,45	92,3
4417	Podróże służbowe krajowe	12.579,00	8.496,94	67,5
4419	Podróże służbowe krajowe	2.160,00	1.481,68	68,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	46.956,00	35.028,71	74,6
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.024,00	10.009,43	99,9
4430	Różne opłaty i składki	158.257,00	139.926,81	88,4

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4431	Różne opłaty i składki	1.120,00	1.053,48	94,1
4437	Różne opłaty i składki	638,00	454,53	71,2
4439	Różne opłaty i składki	63,00	30,63	48,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.475.772,00	1.475.768,98	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.573,00	952,35	60,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	50,41	31,5
4480	Podatek od nieruchomości	25.277,00	25.275,91	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	250,28	99,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	14.997,00	13.194,95	88,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122.495,00	104.328,00	85,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.407,86	50,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	181,48	30,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95.800,00	85.753,41	89,5
4810	Rezerwy	659.170,00	0,00	0,0
6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	100.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *)	1.159.772,00	1.091.190,81	94,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.246.171,00	3.633.673,33	69,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.880.219,00	1.415.057,20	75,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *)	309.193,00	222.996,90	72,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.201,00	13.201,04	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.330,00	2.329,59	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,0
6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50.000,00	45.000,00	90,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	720.293,00	713.949,25	99,1
ogółem:		75.046.514,00	68.867.095,71	91,8

*) - łącznie z wydatkami niewygasającymi z końcem 2012 r.