

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2014 - wykonanie rok 2014 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999	999	0	100	999	999	0	100
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	999	999	100	100	999	999	100	100
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	999	999	100	100	0	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	999	999	100	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	14 000,00	0,2	100	14 000,00	14 000,00	0,2	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	100	100	14 000,00	14 000,00	100	100
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	14 000,00	14 000,00	100	100	0	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	9 872,00	9 872,00	70,5	100
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4 128,00	4 128,00	29,5	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351 113,00	351 109,40	4,8	100	351 113,00	351 109,40	4,8	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 000,00	57 000,00	16,2	100	57 000,00	57 000,00	16,2	100
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	57 000,00	57 000,00	100	100	0	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	57 000,00	57 000,00	100	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	1,1	100	4 000,00	4 000,00	1,1	100
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 000,00	4 000,00	100	100	0	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	100	100
	71015		Nadzór budowlany	290 113,00	290 109,40	82,6	100	290 113,00	290 109,40	82,6	100
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	290 113,00	290 109,40	100	100	0	0	0	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	79 977,00	79 976,25	27,6	100
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	123 785,00	123 785,00	42,7	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	15 816,00	15 816,00	5,5	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	38 417,00	38 416,78	13,2	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	5 175,00	5 174,33	1,8	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	5 300,00	5 300,00	1,8	100
		4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	271	270,41	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	4 992,00	4 991,73	1,7	100

	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	698	697,69	0,2	100
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	443	442,8	0,2	100
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	470	469,65	0,2	99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0	8 750,00	8 750,00	3	100
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 573,00	1 573,00	0,5	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	3 829,00	3 828,76	1,3	100
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	260	260	0,1	100
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	357	357	0,1	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 855,00	169 854,94	2,3	100	169 855,00	169 854,94	2,3	100
75011		Urzędy wojewódzkie	155 207,00	155 207,00	91,4	100	155 207,00	155 207,00	91,4	100
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	155 207,00	155 207,00	100	100	0	0	0	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	129 826,00	129 826,00	83,6	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	22 200,00	22 200,00	14,3	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	3 181,00	3 181,00	2	100
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 648,00	14 647,94	8,6	100	14 648,00	14 647,94	8,6	100
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	14 648,00	14 647,94	100	100	0	0	0	0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	923	923,4	6,3	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	12 828,00	12 828,00	87,6	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	386	386,47	2,6	100,1
	4260W	Zakup energii	0	0	0	0	371	370,64	2,5	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	140	139,43	1	99,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	62 980,00	31 879,08	0,4	50,6	62 980,00	31 879,08	0,4	50,6
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 980,00	31 879,08	100	50,6	62 980,00	31 879,08	100	50,6
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	62 980,00	31 879,08	100	50,6	0	0	0	0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	12,5	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	537	536,37	1,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	76	51,24	0,2	67,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	3 137,00	3 136,77	9,8	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	7 000,00	2 622,53	8,2	37,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	48 230,00	21 532,17	67,5	44,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 411 000,00	3 410 937,72	46,3	100	3 411 000,00	3 410 937,72	46,3	100

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 000,00	3 410 937,72	100	100	3 411 000,00	3 410 937,72	100	100
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 367 206,00	3 367 193,72	98,7	100	0	0	0	0
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	0	0	136 246,00	136 245,65	4	100
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	26 940,00	26 939,40	0,8	100
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	52 740,00	52 739,09	1,5	100
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	6 238,00	6 237,63	0,2	100
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	0	2 244 059,00	2 244 058,10	65,8	100
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	0	269 690,00	269 689,59	7,9	100
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0	0	0	182 187,00	182 186,19	5,3	100
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	15 274,00	15 273,71	0,4	100
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	2 058,00	2 057,22	0,1	100
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	0	0	0	100 767,00	100 766,76	3	100
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	138 659,00	138 658,98	4,1	100
4220W	Zakup środków żywności	0	0	0	0	339	339	0	100
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0	0	57	57	0	100
4260W	Zakup energii	0	0	0	0	65 216,00	65 215,93	1,9	100
4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	23 563,00	23 562,53	0,7	100
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	15 981,00	15 980,20	0,5	100
4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	45 482,00	45 481,08	1,3	100
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	1 932,00	1 931,18	0,1	100
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	5 764,00	5 763,54	0,2	100
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	9 354,00	9 353,69	0,3	100
4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	2 312,00	2 311,50	0,1	100
4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	7 877,00	7 876,50	0,2	100
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	2 371,00	2 370,18	0,1	100
4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	8 328,00	8 328,00	0,2	100
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	316	315,07	0	99,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0	0	3 456,00	3 456,00	0,1	100
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	43 794,00	43 744,00	1,3	99,9
6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	43 794,00	43 744,00	1,3	99,9	0	0	0	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250	249,97	0	100	250	249,97	0	100
80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	249,97	100	100	250	249,97	100	100
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	250	249,97	100	100	0	0	0	0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	250	249,97	100	100
851		OCHRONA ZDROWIA	2 211 685,00	2 200 530,37	29,9	99,5	2 211 685,00	2 200 530,37	29,9	99,5
85141		Ratownictwo medyczne	98 000,00	98 000,00	4,5	100	98 000,00	98 000,00	4,5	100
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	98 000,00	98 000,00	100	100
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	98 000,00	98 000,00	100	100	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 113 685,00	2 102 530,37	95,5	99,5	2 113 685,00	2 102 530,37	95,5	99,5
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 113 685,00	2 102 530,37	100	99,5	0	0	0	0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0	0	2 113 685,00	2 102 530,37	100	99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	833 680,00	833 674,00	11,3	100	833 680,00	833 674,00	11,3	100
85203		Ośrodki wsparcia	833 680,00	833 674,00	100	100	833 680,00	833 674,00	100	100
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	806 680,00	806 674,00	96,8	100	0	0	0	0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	389 080,00	389 080,00	46,7	100
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	110	110	0	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	238 840,00	238 840,00	28,6	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	18 040,00	18 039,61	2,2	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	41 636,00	41 635,46	5	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	5 289,00	5 288,59	0,6	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	4 224,00	4 224,00	0,5	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	43 437,00	43 436,97	5,2	100
	4220W	Zakup środków żywności	0	0	0	0	10 376,00	10 375,68	1,2	100
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0	0	100	100	0	100
	4260W	Zakup energii	0	0	0	0	22 220,00	22 219,12	2,7	100
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	3 381,00	3 380,26	0,4	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	2 638,00	2 638,00	0,3	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	14 407,00	14 406,41	1,7	100
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	1 258,00	1 257,36	0,2	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	809	808,27	0,1	99,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	918	917,75	0,1	100
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	306	305,52	0	99,8

	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	319	319	0	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	6 900,00	6 900,00	0,8	100
	4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	425	425	0,1	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0	0	887	887	0,1	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	1 080,00	1 080,00	0,1	100
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	3,2	100
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	27 000,00	27 000,00	3,2	100	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 756,00	356 748,13	4,8	100	356 756,00	356 748,13	4,8	100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 756,00	356 748,13	100	100	356 756,00	356 748,13	100	100
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	356 756,00	356 748,13	100	100	0	0	0	0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	175	175	0	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	140 077,00	140 076,21	39,3	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	10 210,00	10 209,31	2,9	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	27 794,00	27 793,59	7,8	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	3 955,00	3 954,37	1,1	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	15 459,00	15 459,00	4,3	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	22 143,00	22 143,00	6,2	100
	4260W	Zakup energii	0	0	0	0	3 325,00	3 324,58	0,9	100
	4270W	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	406	405,13	0,1	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	248	248	0,1	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	127 260,00	127 259,02	35,7	100
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	119	118,03	0	99,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	767	766,35	0,2	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	42	42	0	100
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	381	380,66	0,1	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	3 829,00	3 828,75	1,1	100
	4480W	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	520	519,3	0,1	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0	0	0	0	46	45,83	0	99,6
	OGÓŁEM		7 412 318,00	7 369 982,61		99,4	7 412 318,00	7 369 982,61		99,4