

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30.06.2012 r.	WYKONANIE NA 30.06.2012 r.	WYKONANIE W %
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na cele nie będące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	825 250,00	501 313,57	60,75
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	400 000,00	96 921,45	24,23
2480	dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 000,00	361 750,00	57,79
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100,00	20 550,00	50,00
2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	188 354,00	92 029,50	48,86
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 858,00	14 409,76	51,73
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	173 006,91	47,40
3040	nagrody o charakterze szczególnym zaliczane do wynagrodzeń	13 750,00	12 900,00	93,82
3070	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom	163 137,00	35 773,66	21,93
3110	świadczenia społeczne	1 112 544,00	687 582,09	61,80
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 000,00	53,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006 544,00	6 290 531,65	52,39
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 714,00	29 679,28	41,39
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 823,00	6 033,30	43,65
4020	wynagrodzenia osobowe członków zarządu stowarzyszeń	119 140,00	61 736,36	51,82
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 939,00	990 819,51	98,89
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 985,47	90,25
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 056 786,00	981 806,40	47,74
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	350 294,00	131 583,40	37,56
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	171 330,00	165 110,48	96,37
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez państwo i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 974 151,00	1 132 654,12	57,37
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	13 068,00	4 227,62	32,35
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	452,59	26,33
4120	składki na Fundusz Pracy	307 682,00	158 698,43	51,58
4127	składki na Fundusz Pracy	540,00	662,93	122,76
4129	składki na Fundusz Pracy	241,00	82,55	34,25
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 321 000,00	687 772,09	52,06
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 415,39	50,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	426 758,00	211 453,83	49,55
4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 981,00	19 181,50	66,19
4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 314,00	1 672,60	50,47

4180	rozwodówki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 322,00	77 900,20	78,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 117 140,00	719 205,82	64,38
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	10 305,72	31,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	30 700,00	17 811,81	48,53
4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 100,00	4 194,31	51,78
4240	zakup pomocy naukowych / książek	24 787,00	7 372,61	29,74
4260	zakup energii	571 265,00	331 789,14	58,08
4270	zakup usług remontowych	2 050 500,00	1 481 603,54	71,94
4280	zakup usług zdrowotnych	35 750,00	20 201,91	56,51
4300	zakup usług pozostałych	1 541 381,00	929 007,48	60,33
4307	zakup usług pozostałych	264 766,00	41 200,35	15,56
4309	zakup usług pozostałych	7 838,00	7 486,25	95,51
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 761,00	152 940,19	94,55
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych legitymnych w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28 386,00	9 467,16	33,35
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 064,00	18 444,09	40,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 268,00	28 735,73	38,69
4380	zakup usług dotyczących tłumaczenia	6 000,00	1 911,16	31,85
4400	opłaty za schronienie i czynsz za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	60 000,00	24 175,76	40,30
4410	podróże służbowe krajowe	76 016,00	37 977,65	49,43
4417	podróże służbowe krajowe	3 000,00	364,47	12,15
4430	inne opłaty i składki	171 031,00	132 195,14	77,29
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	688 932,00	524 207,78	76,09
4480	podatek od nieruchomości	102 178,00	80 740,84	79,02
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	275,00	61,11
4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	1 977,00	1 023,60	51,78
4570	składki od nieterminowych opłat z tytułu pozostałych podatków - opłat	70,00	69,60	99,43
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	11 683,19	34,88
4707	składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00
4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	1 900,00	1 026,54	54,03
4810	inne	150 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	48 874,65	8,01
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 033,00	281 110,14	91,56
6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 015,00	201 675,00	42,37
8110	składki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	511 049,91	63,88
RAZEM		33 517 637,00	18 678 827,28	55,73

50

SEKRESTARZ
Christina
 Sebastian Burdy