

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzieskiego
za I półrocze 2013 roku

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI, WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
według, działów, rozdziałów i paragrafów**

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO			10 000	10 000	841,32	8
	01005	2110	Pr. geodez.dla rolnictwa	10 000	10 000	841,32	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			53 000	55 000,00	40 000,00	73
	70005	2110	Gospod. grunt.i nieruch.	53 000	55 000,00	40 000,00	73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			547 000	547 000	152 916,00	28
	71013	2110	Prace geodez.i kart.	257 000	257 000	0,00	0
	71015	2110	Nadzór budowlany	290 000	290 000	152 916,00	53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			190 300	190 300	115 213,53	61
	75011	2110	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	88 452,00	54
	75045	2110	Komisje poborowe	27 000	27 000	26 761,53	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 596 000	3 959 681	2 440 783,00	62
	75411	2110	Kom. Powiatowe PSP	3 596 000	3 959 681	2 440 783,00	62
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 000	1 995 000	1 077 850,00	54
	85156	2110	Składki na ubezp.zdrow.	1 995 000	1 995 000	1 077 850,00	54
852	POMOC SPOŁECZNA			525 000	525 000	279 444,00	53
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 444,00	52
	85205	2110	Przeciwdz.Prz.w Rodz.	12 000	12 000	12 000,00	100
853	POZOST. ZADANIA POLITYKI SPOŁ.			99 000	99 000	51 982,00	53
	85321	2110	Zesp. ds Orz.o St.Niep.	99 000	99 000	51 982,00	53
	OGÓŁEM DOTACJE			7 015 300	7 380 981	4 159 029,85	56,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO			10 000	10 000	841,32	8
	01005		Prace geodez.dla rolnictwa	10 000	10 000	841,32	8
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000	841,32	8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			53 000	55 000,00	29 710,66	54
	70005		Gosp.gruntami nieruchom.	53 000	55 000,00	29 710,66	54
		4260	Zakup energii	0	7,33	7,33	100
		4300	Zakup pozostałych usł.	41 650	29 186,19	13 077,59	45
		4400	Opł. za adm.,czynsze	350	350	175,26	50
		4480	Podatek od nieruchom.	3 000	13 942	13 936,00	100
		4590	Kary, odszkodow.os.fiz.	8 000	8 000	0,00	0
		4610	Koszty postepow.sąd.	0	3 514,48	2 514,48	72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			547 000	547 000	138 138,95	25
	71013		Prace geodez.dla rolnictwa	257 000	257 000	0,00	0
		4300	Zakup pozostałych usł.	257 000	257 000	0,00	0
	71015		Nadzór budowlany	290 000	290 000	138 138,95	48
		4010	Wynagrodzenia	74 442	74 442	35 927,24	48
		4020	Wyn.osob.czl.korp.sł.c.	123 201	123 201	55 745,11	45
		4040	Dodatk. wynagr.roczone	15 266	15 266	15 266,00	100
		4110	Składki ZUS	38 191	38 191	18 713,27	49
		4120	Składki na Fund. Pracy	1 500	1 500	675,15	45
		4170	wynagrodz. bezosob.	1 000	1 000	0,00	0
		4210	Zakup materiałów	8 000	8 000	1 925,83	24
		4240	Zakup pomocy, książek	300	300	180,00	60
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	2 134,18	53
		4280	Zakup usług zdrowot.	300	300	75,00	25
		4300	Zakup pozostałych usł.	10 400	10 400	5 634,45	54
		4350	Opł. za usługi internet.	700	700	326,64	47
		4360	Opł. z tyt.usług tel.kom.	300	300	233,13	12
		4370	Opł. z tyt.usług tel.stacj.	2 000	2 000	796,75	25
		4400	Opł.za adm.,czynsze	1 200	1 200	0,00	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	300	300	66,20	22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0
		4440	Odpis na fundusz socj.	5 000	5 000	0,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budż.p.	100	100	0,00	0
		4550	Szkole.korpusu sł.cyw.	1 000	1 000	440,00	44
		4700	Szkolenia pracowników	800	800	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			190 015	190 300	115 213,53	61
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	88 452,00	54
		4010	Wynagrodzenia	163 300	163 300	88 452,00	54

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75045		Komisje poborowe	26 715	27 000	26 761,53	99
		3030	Wyd.nie zal.do wynagr.	9 240	7 980	7 980,00	100
		4110	Składki ZUS	1 324	1 045,15	1 045,15	100
		4170	Wynagrodz. bezosob.	7 040	7 600	7 600,00	100
		4210	Zakup materiałów	3 802	4 608,35	4 369,88	95
		4300	Zakup pozostałych usł.	5 309	5 629	5 629,00	100
		4410	Podróże służbowe kraj.	145	137,50	137,50	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 595 000	3 959 681	2 125 214,41	54
	75411		Komendy Powiatowe PSP	3 595 000	3 959 681	2 125 214,41	54
		3020	Wyd. os.niezal.do wyn.	544	1 444	450,00	31
		3070	Wyd.osob.nie zal. do w.	178 448	199 318	112 474,27	56
		4010	Wynagrodzenia	30 708	30 708	15 099,05	49
		4020	Wyn.osob.czył.korp.sł.c.	33 530	33 530	16 367,01	49
		4040	Dodatki wynagr.roczone	5 400	6 400	5 239,16	82
		4050	Uposażenia funkcjonar.	2 487 365	2 699 420	1 270 643,39	47
		4060	Pozost. należn.funkcjon.	200 457	297 062	177 900,05	60
		4070	Nagr. roczn. funkcjon.	221 950	216 941	207 768,12	96
		4110	Składki ZUS	13 295	13 477	6 588,78	49
		4120	Składki na Fund. Pracy	1 791	1 816	887,44	49
		4170	Wynagrodz. bezosob.	3 450	3 450	393,00	11
		4180	Równoważnik pieniężny	103 000	103 000	99 834,24	97
		4210	Zakup mat. i wypos.	61 200	83 896	55 007,11	66
		4230	Zakup leków	500	3 100	2 877,50	93
		4260	Zakup energii	118 300	118 300	70 037,67	59
		4270	Zakup usług remont.	17 830	17 830	6 304,60	35
		4280	Zakup usług zdrowotn.	18 300	18 300	5 887,20	32
		4300	Zakup pozostałych usł.	37 350	47 350	36 975,14	78
		4350	Opł. za usługi internet.	3 520	3 520	1 756,44	50
		4360	Opł. z tyt.usług tel.kom.	5 600	5 600	2 835,01	51
		4370	Opł. z tyt.usług tel.stacj.	4 500	4 500	2 039,24	45
		4390	Zakup usług, ekspertyz	510	510	0,00	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 500	2 500	2 327,03	93
		4430	Różne opłaty, składki	2 100	2 100	1 738,50	83
		4440	Odppis na fund.św.socj.	2 200	2 188	2 187,86	100
		4480	Podatek od nieruchom.	38 593	40 362	20 178,00	50
		4510	Opł. za rzecz b.państw.	859	859	858,60	100
		4550	Szkol. czł.korpusu sł.c.	1 100	1 100	560,00	51
		4700	Szkolenia pracowników	1 100	1 100	0,00	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54
	85156		Skł. na ubezpiecz.zdrowotne	1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54
		4130	Składki na ubezp.zdrow.	1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54
852	POMOC SPOŁECZNA			525 000	525 000	267 444,00	51
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 444,00	51
		2820	Dotacja cel. dla stow.	513 000	513 000	267 444,00	51
	85205		Przeciwdz.Przem.w Rodz.	12 000	12 000	0,00	0
		4210	Zakup materiałów, wyp.	200	200	0,00	0
		4300	Zakup pozostałych usł.	11 600	11 600	0,00	0
		4370	Opł.z tyt. tel.stacjon.	200	200	0,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA POL. SPOŁ.			99 000	99 000	47 285,14	48
	85321		Zespoły ds Orzek.o St.Niepełn.	99 000	99 000	47 285,14	28
		4010	Wynagrodzenia osob.	43 536	43 536	21 768,00	50
		4110	Składki ZUS	7 483	7 483	4 176,83	56
		4120	Składki na Fund. Pracy	1 066	1 066	595,31	56
		4170	Wynagrodz. bezosob.	10 000	10 000	6 715,00	67
		4300	Zakup pozostałych usł.	36 915	36 915	14 030,00	38
			OGÓŁEM:	7 014 015	7 380 981	3 801 688,89	52,0