

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg**  
**związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 812 736,96</b>	<b>4 542 791,29</b>	<b>4 542 791,29</b>	<b>406 766,06</b>	<b>169 392,65</b>	<b>237 373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,55</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>3 466,95</b>	<b>203 386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>206 853,25</b>	<b>3 466,95</b>	<b>203 386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	495,90	495,90	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,05	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	202 797,30	202 797,30	202 797,30	202 797,30	0,00	202 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 500,00</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,77</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 500,00</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>36 148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,77</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 242,50	25 491,23	25 491,23	25 491,23	25 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,50	5 057,50	5 057,50	5 057,50	5 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 900,02	4 900,02	4 900,02	4 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	699,97	699,97	699,97	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 022,00</b>	<b>44 343,69</b>	<b>44 343,69</b>	<b>17 693,69</b>	<b>9 727,12</b>	<b>7 966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,30</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>850,69</b>	<b>850,69</b>	<b>850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,04</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	850,69	850,69	850,69	0,00	850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 193,00</b>	<b>43 493,00</b>	<b>43 493,00</b>	<b>16 843,00</b>	<b>9 727,12</b>	<b>7 115,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95	1 273,95	1 273,95	1 273,95	1 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,17	153,17	153,17	153,17	153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,71	6 434,71	6 434,71	6 434,71	0,00	6 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	681,17	681,17	681,17	681,17	0,00	681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 490 361,71</b>	<b>4 255 445,63</b>	<b>4 255 445,63</b>	<b>146 070,40</b>	<b>120 049,86</b>	<b>26 020,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,12</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 374 000,00</b>	<b>2 892 243,83</b>	<b>2 892 243,83</b>	<b>41 358,69</b>	<b>33 380,09</b>	<b>7 978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,82</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 000,00	2 850 885,14	2 850 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 941,82	20 941,82	20 941,82	20 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 589,76	3 589,76	3 589,76	3 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 106,90	4 106,90	4 106,90	4 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	501,61	501,61	501,61	501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	188,44	188,44	188,44	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 473,26	5 473,26	5 473,26	0,00	5 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 087,60	1 087,60	1 087,60	0,00	1 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<sup>o</sup></b>	<b>2 805 123,71</b>	<b>1 352 542,61</b>	<b>1 352 542,61</b>	<b>97 052,52</b>	<b>86 669,77</b>	<b>10 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 490,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 200,00	1 255 490,09	1 255 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 868,15	7 868,15	7 868,15	7 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 900,00	60 199,70	60 199,70	60 199,70	60 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	1 401,92	1 401,92	1 401,92	1 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	803,50	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 728,73	5 728,73	5 728,73	0,00	5 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21,76	21,76	21,76	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 370,16	1 370,16	1 370,16	0,00	1 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>297 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	286 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 559,19</b>	<b>7 559,19</b>	<b>7 559,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 559,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,99</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 559,19	7 559,19	7 559,19	0,00	7 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 812 736,96</b>	<b>4 542 791,29</b>	<b>4 542 791,29</b>	<b>406 766,06</b>	<b>169 392,65</b>	<b>237 373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,55</b>	