

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
OGÓLEM:				15 356 209,64	7 492 799,98	7 492 799,98	466 854,28	205 686,25	261 168,03	0,00	7 025 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79		
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 875,77	231 875,77	231 875,77	231 875,77	3 945,15	227 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	231 875,77	231 875,77	231 875,77	231 875,77	3 945,15	227 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,43	601,43	601,43	601,43	0,00	601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	227 329,19	227 329,19	227 329,19	227 329,19	0,00	227 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	89 404,45	49 373,56	49 373,56	49 373,56	49 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22		
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 759,45	40 410,24	40 410,24	40 410,24	40 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 496,55	28 772,34	28 772,34	28 772,34	28 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,90	6 012,90	6 012,90	6 012,90	6 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75056		Spis powszechny i inne	13 645,00	8 963,32	8 963,32	8 963,32	8 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949,05	7 540,64	7 540,64	7 540,64	7 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 289,45	1 289,45	1 289,45	1 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,05	133,23	133,23	133,23	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	1 099,86	1 099,86	1 099,86	1 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	1 099,86	1 099,86	1 099,86	1 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,64	157,32	157,32	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,82	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		
801			Oświata i wychowanie	44 090,37	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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 090,37	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,53	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 653,84	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		
852			Pomoc społeczna	2 805,05	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54		

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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	328,05	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35		
		3110	Świadczenia społeczne	328,05	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 477,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	2 440,36	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	36,64	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		
855			Rodzina	14 985 800,00	7 210 295,47	7 210 295,47	184 505,09	151 267,68	33 237,41	0,00	7 025 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 725 000,00	5 774 010,84	5 774 010,84	39 787,04	32 469,39	7 317,65	0,00	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25		
		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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 628 400,00	5 734 223,80	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 239,51	2 239,51	2 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 769,88	4 769,88	4 769,88	4 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	307,61	307,61	307,61	0,00	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	5 010,78	5 010,78	5 010,78	0,00	5 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego¹⁾	2 820 000,00	1 420 040,89	1 420 040,89	128 474,31	118 798,29	9 676,02	0,00	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36		
		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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 000,00	1 291 566,58	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 763,06	8 763,06	8 763,06	8 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	96 523,67	96 523,67	96 523,67	96 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	1 511,56	1 511,56	1 511,56	1 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 775,50	5 775,50	5 775,50	0,00	5 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	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		Wspieranie rodziny	416 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	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 Fundusz Solidarnościowy	250,00	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	300,00	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	560,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	16 243,74	16 243,74	16 243,74	0,00	16 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	16 243,74	16 243,74	16 243,74	0,00	16 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	
			OGÓŁEM:	15 356 209,64	7 492 799,98	7 492 799,98	466 854,28	205 686,25	261 168,03	0,00	7 025 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	