

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

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	% 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 jednostek budżetowych	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	
OGÓLEM:				8 283 364,98	6 838 035,11	6 838 035,11	518 336,15	206 901,30	311 434,85	0,00	6 319 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 728,83	279 728,83	279 728,83	279 728,83	4 542,90	275 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	279 728,83	279 728,83	279 728,83	279 728,83	4 542,90	275 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	649,80	649,80	649,80	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	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,98	941,98	941,98	941,98	0,00	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	274 243,95	274 243,95	274 243,95	274 243,95	0,00	274 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	84 554,22	45 189,76	45 189,76	45 189,76	45 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 554,22	45 189,76	45 189,76	45 189,76	45 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 607,32	33 709,90	33 709,90	33 709,90	33 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	
		4040	Dotatkowe 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	10 934,00	5 466,96	5 466,96	5 466,96	5 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 077,32	1 077,32	1 077,32	1 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	1 077,32	1 077,32	1 077,32	1 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	157,32	157,32	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,52	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	24 038,73	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	24 038,73	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	237,99	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	23 800,74	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	296 689,49	295 511,56	295 511,56	5 578,70	4 102,70	1 476,00	0,00	289 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,74	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	
		3110	Świadczenia społeczne	213,74	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	
	85295		Pozostała działalność	296 475,75	295 453,80	295 453,80	5 578,70	4 102,70	1 476,00	0,00	289 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		3110	Świadczenia społeczne	290 662,50	289 875,10	289 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	289 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,50	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	135,75	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	7 596 123,71	6 216 527,64	6 216 527,64	186 761,54	151 988,62	34 772,92	0,00	6 029 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	

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 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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 000,00	4 710 263,93	4 710 263,93	15 541,16	11 784,01	3 757,15	0,00	4 694 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 200,00	4 694 722,77	4 694 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 529,50	4 529,50	4 529,50	4 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 526,65	4 526,65	4 526,65	4 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 727,86	2 727,86	2 727,86	2 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 410,70	3 410,70	3 410,70	0,00	3 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	346,45	346,45	346,45	0,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 123,71	1 487 002,00	1 487 002,00	151 958,67	140 204,61	11 754,06	0,00	1 335 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05		
		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	2 628 150,00	1 335 043,33	1 335 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 094,63	11 094,63	11 094,63	11 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	118 171,38	118 171,38	118 171,38	118 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	938,60	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	1 366,75	1 366,75	1 366,75	0,00	1 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 740,89	5 740,89	5 740,89	0,00	5 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 157,42	4 157,42	4 157,42	0,00	4 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	19 261,71	19 261,71	19 261,71	0,00	19 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	19 261,71	19 261,71	19 261,71	0,00	19 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05		
			OGÓŁEM:	8 283 364,98	6 838 035,11	6 838 035,11	518 336,15	206 901,30	311 434,85	0,00	6 319 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55		