Załącznik 3b

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**9 426 993,82**	**4 640 256,25**	**4 640 256,25**	**403 077,24**	**150 268,57**	**252 808,67**	**0,00**	**4 237 179,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,22**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**234 214,87**	**234 214,87**	**234 214,87**	**234 214,87**	**3 586,50**	**230 628,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**234 214,87**	**234 214,87**	**234 214,87**	**234 214,87**	**3 586,50**	**230 628,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,95	1 005,95	1 005,95	1 005,95	0,00	1 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 622,42	229 622,42	229 622,42	229 622,42	0,00	229 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**69 685,26**	**37 490,38**	**37 490,38**	**37 490,38**	**37 490,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,80**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 685,26**	**37 490,38**	**37 490,38**	**37 490,38**	**37 490,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 889,76	26 944,88	26 944,88	26 944,88	26 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,50	5 295,50	5 295,50	5 295,50	5 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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**	**2 146,00**	**424,00**	**424,00**	**424,00**	**0,00**	**424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,76**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 146,00**	**424,00**	**424,00**	**424,00**	**0,00**	**424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
852			**Pomoc społeczna**	**11 739,98**	**6 640,56**	**6 640,56**	**6 640,56**	**0,00**	**6 640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,56**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum**	**11 000,00**	**6 640,56**	**6 640,56**	**6 640,56**	**0,00**	**6 640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,37**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 640,56	6 640,56	6 640,56	0,00	6 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**739,98**	**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	739,98	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**	**9 109 207,71**	**4 361 486,44**	**4 361 486,44**	**124 307,43**	**109 191,69**	**15 115,74**	**0,00**	**4 237 179,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,88**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 622 000,00**	**2 987 028,17**	**2 987 028,17**	**36 076,30**	**29 410,22**	**6 666,08**	**0,00**	**2 950 951,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,13**
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 000,00	2 950 951,87	2 950 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	21 337,06	21 337,06	21 337,06	21 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 365,47	3 365,47	3 365,47	3 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	4 121,32	4 121,32	4 121,32	4 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	586,37	586,37	586,37	586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
		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	5 000,00	1 125,76	1 125,76	1 125,76	0,00	1 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	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	13 670,00	2 844,20	2 844,20	2 844,20	0,00	2 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budzetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 439,50	1 439,50	1 439,50	0,00	1 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 805 123,71**	**1 374 458,27**	**1 374 458,27**	**88 231,13**	**79 781,47**	**8 449,66**	**0,00**	**1 286 227,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 588 000,00	1 286 227,14	1 286 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 818,81	5 818,81	5 818,81	5 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 839,86	7 839,86	7 839,86	7 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 520,00	64 784,69	64 784,69	64 784,69	64 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 338,11	1 338,11	1 338,11	1 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79
		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	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	1 400,00	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
		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	5 012,88	5 012,88	5 012,88	0,00	5 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	994,50	994,50	994,50	0,00	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**84,00**	**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	84,00	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**	**682 000,00**	**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**
		3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			OGÓŁEM:	**9 426 993,82**	**4 640 256,25**	**4 640 256,25**	**403 077,24**	**150 268,57**	**252 808,67**	**0,00**	**4 237 179,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,22**