

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				6 292 427,25	3 263 473,59	3 253 658,19	487 347,91	137 004,78	350 343,13	0,00	2 766 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	51,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 131,88	319 131,88	319 131,88	319 131,88	3 589,20	315 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	319 131,88	319 131,88	319 131,88	319 131,88	3 589,20	315 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	515,70	515,70	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	2 668,29	2 668,29	2 668,29	2 668,29	0,00	2 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	312 874,39	312 874,39	312 874,39	312 874,39	0,00	312 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	64 682,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 682,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	716,00	716,00	716,00	716,00	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	10 664,00	748,02	748,02	748,02	0,00	748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 664,00	748,02	748,02	748,02	0,00	748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	748,02	748,02	748,02	0,00	748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	
852			Pomoc społeczna	5 897 949,37	2 911 252,69	2 901 437,29	135 127,01	101 074,58	34 052,43	0,00	2 766 310,28	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	49,36	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 563 896,00	1 491 990,76	1 482 175,36	31 804,66	11 216,91	20 587,75	0,00	1 450 370,70	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	41,86	
		3110	Świadczenia społeczne	3 494 100,00	1 450 370,70	1 450 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 373,20	9 373,20	9 373,20	9 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 614,06	1 614,06	1 614,06	1 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	229,65	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,00	15 060,32	15 060,32	15 060,32	0,00	15 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	2 414,09	2 414,09	2 414,09	0,00	2 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 113,34	3 113,34	3 113,34	0,00	3 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 816,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	99,99	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	1 415 166,93	1 415 166,93	99 227,35	89 857,67	9 369,68	0,00	1 315 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	
		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	

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	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 580,00	1 315 939,58	1 315 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 948,58	6 948,58	6 948,58	6 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 244,54	7 244,54	7 244,54	7 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	74 451,59	74 451,59	74 451,59	74 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 212,96	1 212,96	1 212,96	1 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	485,50	485,50	485,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	318,63	318,63	318,63	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 803,16	5 803,16	5 803,16	0,00	5 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 320,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	429,24	429,24	429,24	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	
	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 integracji społecznej.	6 180,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 180,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731,37	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	731,37	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	0,00	
	85295		Pozostała działalność	142,00	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	142,00	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	
			OGÓŁEM:	6 292 427,25	3 263 473,59	3 253 658,19	487 347,91	137 004,78	350 343,13	0,00	2 766 310,28	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	51,86		