



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3510

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 rok.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Anna Mieczkowska



Prezydent Miasta Kołobrzeg



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA 2022 ROK**

Kołobrzeg, 31 marca 2023 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.,
- 2) sprawozdania instytucji kultury,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., które w wyznaczonych terminach zostały przekazane do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację:

- 1) opisową – wykonanie budżetu Miasta,
- 2) liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej – w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu Miasta,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2022 r. stanowił budżet przyjęty uchwałą nr XLIV/642/2021 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. W ramach budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody:	289 600 000,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	265 021 139,00 zł
dochody majątkowe:	24 578 861,00 zł
Wydatki:	315 000 000,00 zł , w tym:
wydatki bieżące:	256 675 345,00 zł
wydatki majątkowe:	58 324 655,00 zł
Wynik budżetu (deficyt):	- 25 400 000,00 zł
Przychody:	29 050 000,00 zł
Rozchody:	3 650 000,00 zł.

Planowana na 2022 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia przewidywanego deficytu, a w pozostałej części zakładała przeznaczenie na rozchody.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., która wprowadziła pierwsze zmiany w planie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg i 37 zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich zestawienie przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta w 2022 r.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI		PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uchwała Nr XLV/650/21 Rady Miasta Kołobrzeg	15 905 300,00	0,00	9 491 840,00	2 406 540,00	6 135 629,04	14 955 629,04	0,00	0,00
2	Zarządzenie Prezydenta Nr 1/22	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Prezydenta Nr 9/22	2 938,98	0,00	5 749 315,27	5 746 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLVII/671/22 Rady Miasta Kołobrzeg	11 505 878,61	0,00	6 408 615,29	1 482 736,68	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Prezydenta Nr 20/22	4 123,71	0,00	1 782 102,97	1 777 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Prezydenta Nr 26/22	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Prezydenta Nr 27/22	0,00	0,00	25 475,76	25 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Prezydenta Nr 29/22	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29A/22	0,00	0,00	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLIX/693/22	11 504 608,66	52 849,96	25 023 201,71	23 571 443,01	0,00	13 650 000,00	0,00	3 650 000,00
11	Zarządzenie Prezydenta Nr 35/22	628 061,80	0,00	955 170,38	327 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Prezydenta Nr 37/22	112 296,00	0,00	116 396,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Prezydenta Nr 42/22	0,00	0,00	784 200,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Prezydenta Nr 43/22	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr L/711/22 Rady Miasta Kołobrzeg	7 031 668,20	390,00	9 555 153,86	2 523 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Prezydenta Nr 49/22	1 354 153,80	10 800,00	1 354 153,80	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Prezydenta Nr 50/22	1 252 670,81	150 000,00	2 071 524,37	968 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Prezydenta Nr 54/22	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LI/726/22 Rady Miasta Kołobrzeg	17 709 595,39	15 873 520,00	2 255 530,79	419 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Prezydenta Nr 61/22	1 283 659,07	0,00	1 283 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Prezydenta Nr 64/22	5 522,00	0,00	1 585 764,87	1 580 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Prezydenta Nr 67/22	2 446 700,00	0,00	2 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LII/735/22 Rady Miasta Kołobrzeg	11 794 018,93	300 000,00	17 145 490,75	5 651 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Prezydenta Nr 71/22	397 611,63	0,00	462 541,66	64 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Prezydenta Nr 72/22	0,00	0,00	535 464,56	535 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Prezydenta Nr 80/22	552 064,84	0,00	562 064,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Prezydenta Nr 81/22	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LIII/751/22 Rady Miasta Kołobrzeg	849 600,41	0,00	4 449 600,41	400 000,00	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI		PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Zarządzenie Prezydenta Nr 85/22	1 042 171,00	600 000,00	1 042 293,08	600 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Prezydenta Nr 86/22	26 599,71	100 000,00	1 249 147,73	1 322 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Prezydenta Nr 100/22	8 868 676,95	8 601 355,50	8 868 676,95	8 601 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Prezydenta Nr 102/22	229 327,42	0,00	1882 398,8	1 653 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Prezydenta Nr 121/22	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LIV/776/22 Rady Miasta Kołobrzeg	7 524 298,74	77 995,20	14 011 962,51	31 165 658,97	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Prezydenta Nr 128/22	1 868 778,00	0,00	1 950 405,72	81 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Prezydenta Nr 130/22	148 810,40	139 713,22	3 469 952,11	3 460 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr LV/785/22 Rady Miasta Kołobrzeg	9 372 124,82	1 071 000,00	11 085 268,62	5 194 143,8	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Prezydenta Nr 135/22	456 227,68	821 557,5	459 411,68	824 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Prezydenta Nr 141/22	54 481,30	76 200,00	2 794 197,33	2 815 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Prezydenta Nr 146/22	238 546,57	0,00	356 292,08	117 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LVI/801/22 Rady Miasta Kołobrzeg	778 044,86	30 331 542,91	3 498 858,11	1 315 356,16	8 027 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Prezydenta Nr 151/22	523 194,40	0,00	523 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Prezydenta Nr 152/22	16 352,21	1 024 375,00	928 089,55	1 936 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Prezydenta Nr 153/22	600,00	0,00	33 587,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Prezydenta Nr 162/22	0,00	0,00	35 196,8	35 196,8	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr LVII/839/22 Rady Miasta Kołobrzeg	3 911 228,39	35 000,00	226 000,00	5 576 771,61	0,00	8 027 000,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Prezydenta Nr 164/22	689 487,87	669 960,74	707 863,87	688 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Prezydenta Nr 166/22	50 850,00	50 000,00	93 941,86	93 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		122 726 637,16	59 986 260,03	150 014 893,76	113 974 516,63	17 462 629,04	46 512 629,04	100 000,00	3 650 000,00

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu Miasta po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

Dochody:	352 340 377,13 zł , w tym:
dochody bieżące:	303 958 392,43 zł
dochody majątkowe:	48 381 984,70 zł
Wydatki:	351 040 377,13 zł , w tym:
wydatki bieżące:	295 213 887,39 zł
wydatki majątkowe:	55 826 489,74 zł
Wynik budżetu:	1 300 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 62 740 377,13 zł, tj. o 21,66%
- po stronie wydatków o kwotę 36 040 377,13 zł, tj. o 11,44%.

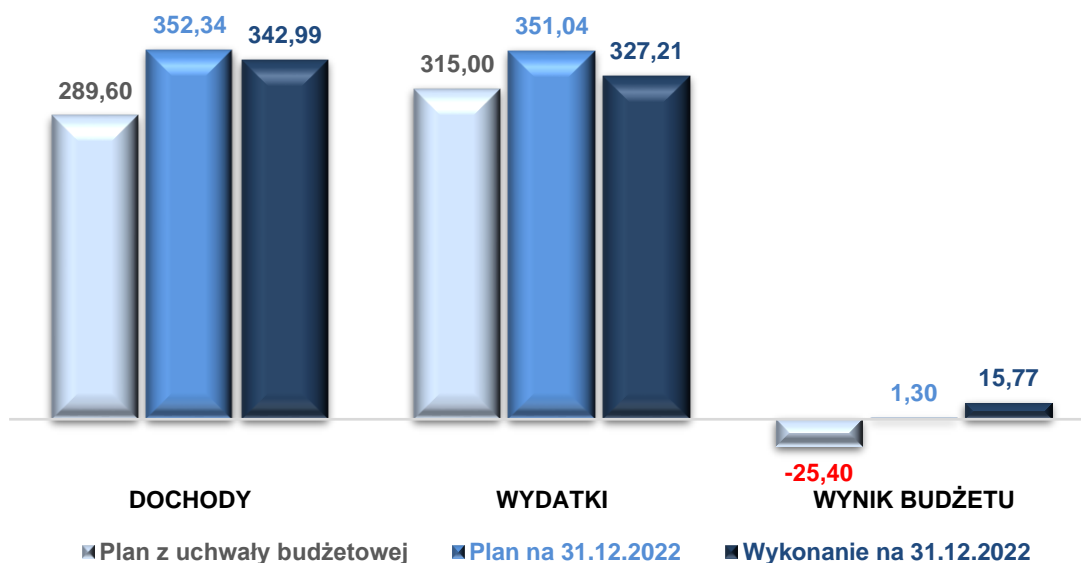
Planowany pierwotnie wynik budżetu uległ zmianie z deficytu na nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiało się następująco:

Dochody:	342 988 126,49 zł , w tym:
dochody bieżące:	300 623 010,22 zł
dochody majątkowe:	42 365 116,27 zł
Wydatki:	327 213 665,65 zł , w tym:
wydatki bieżące:	276 091 638,90 zł
wydatki majątkowe:	51 122 026,75 zł
Wynik budżetu (nadwyżka):	15 774 460,84 zł

Plan i wykonanie budżetu w okresie sprawozdawczym, w ujęciu graficznym, pokazano na wykresie nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu Miasta w 2022 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Rok 2022 to kolejny wymagający rok dla realizacji założeń przyjętych w uchwale budżetowej. Finanse Miasta, osłabione jeszcze po pandemii Covid-19, zostały dotknięte kolejnymi trudnymi czynnikami, skutkami kryzysu gospodarczego, wojny w Ukrainie, istotnymi zmianami regulacji prawnych, reformą podatkową wprowadzoną przez rząd, niekontrolowaną, skokową inflacją i jej następstwami – wzrostem cen towarów i usług. Przygotowując w listopadzie 2021 r. plan finansowy Miasta na kolejny rok budżetowy, nie brano pod uwagę wariantu, że w trakcie roku poziom inflacji wzrośnie o 14,3% (od wartości 9,4% w styczniu do 16,6% w grudniu), a stopy procentowe podniosą się o 4,5% (od wartości 2,25% w styczniu do 6,75% w grudniu). Wszystkie te czynniki negatywnie wpłynęły na stan budżetu poprzez zwiększenie ogólnych kosztów funkcjonowania Miasta.

Realizacja dochodów na poziomie 342,99 mln zł przy wydatkach poniesionych w kwocie 327,21 mln zł spowodowała, że rok zakończył się korzystnym wynikiem finansowym. Na wypracowaną w wysokości 15,77 mln zł nadwyżkę budżetową wpłynęła głównie jednorazowa rekompensata pn. „dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” (otrzymana w kwocie 6 857 103,26 zł) tytułem pokrycia ubytków w tym podatku, wynikających z reformy „Polskiego Ładu”. Środki zostały przekazane w ostatnim kwartale roku, dlatego nie zostały wykorzystane i zaangażowane na poczet wydatków roku 2023.

Zaistniała sytuacja spowodowana jest zmianami jakie nastąpiły od 2022 r. w sposobie ustalania i przekazywania samorządom dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT. Nowelizacja kwoty tych dochodów bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota tych dochodów określona jest w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych, ustalonych na terenie danej gminy jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. Konsekwencją tych zmian, w zakresie wpływów z udziałów w PIT, jest wyhamowanie dynamiki dochodów w budżecie Miasta z tego źródła, w porównaniu z poprzednimi latami.

Diagnostując dobre strony wykonanego budżetu, warto zwrócić uwagę na zadowalające dochody ze sprzedaży mienia, które zasiliły miejski budżet kwotą 28,04 mln zł, przy pierwotnym planie 12,11 mln zł. Powrót kuracjuszy i turystów do Kołobrzegu przełożył się na wpływy z opłaty uzdrowiskowej, które osiągnęły poziom 19,62 mln zł i zostały wykonane niemal w 100% założeń przyjętych na 2022 r. Dochody z opłaty targowej, w wyniku zmian wprowadzonych w zakresie jej poboru, zostały zrealizowane na poziomie – 1,23 mln zł (plan pierwotny zakładał wpływy w wysokości 500 tys. zł).

Od lutego 2022 r. trwa stan nieprzerwanej wojny na terytorium Ukrainy, co spowodowało napływ do Polski, w tym również do Kołobrzegu, licznej grupy uchodźców. W zaistniałej sytuacji, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powstał Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, w ramach którego Miasto pozyskało kwotę 10,91 mln zł na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych uchodźców: zakwaterowania, świadczeń socjalnych, edukacji dzieci.

Strona wydatkowa budżetu była pod dużym wpływem sytuacji makroekonomicznej. Nieprzewidziany wzrost inflacji, w szczególności cen energii, spowodował zwiększenia wydatków niemal w każdym obszarze funkcjonowania Miasta. Podejmowano starania o minimalizowanie wydatków, tam, gdzie było to możliwe, chociaż trudno oszczędzać na kosztach, których wysokość jest determinowana kosztorysami, fakturami za usługi czy tabelami płac. Możliwości redukcji wydatków były niewielkie również dlatego, że w dużym stopniu były to wydatki sztywne, nałożone przepisami prawa, związane ze świadczeniem obowiązkowych usług na rzecz mieszkańców oraz realizacją programów skierowanych do Kołobrzeżan.

Sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła również na opóźnienia w realizacji wydatków majątkowych. Wyłonienie wykonawcy inwestycji było trudniejsze niż w poprzednich latach, gdyż występowały przypadki, że kwota najtańszej oferty przetargowej znacznie przewyższała kwotę jaką

zaplanowano w budżecie i WPF. Zdarzało się też, że wykonawcy inwestycji występowali o waloryzację cen umownych ze względu na wzrost kosztów realizacji zadania (wynikających z problemów z dostępnością materiałów budowlanych, wzrostem cen, wysokim kosztem usług i robót budowlanych).

Z uwagi na obowiązujący od 2022 r. System Monitorowania Usług Publicznych (dalej SMUP), który wprowadził liczne zmiany w dotychczasowym klasyfikowaniu wydatków, analiza porównawcza została ograniczona do ogólnych danych budżetu Miasta¹. Z tego też powodu rok 2022 jest pierwszym, kiedy wszystkie sprawozdania sporządzane przez JST, przekazywane są do GUS i podlegają analizie szczegółowej w zakresie cen usług świadczonych na poziomie lokalnym. Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administracja publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane.

2. DOCHODY

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. dochody zostały zaplanowane w kwocie 289 600 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan był wyższy o 62 740 377,13 zł i wynosił 352 340 377,13 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 342 988 126,49 zł, co stanowi 97,35% założeń przyjętych na 2022 r.

Plan dochodów bieżących został uchwalony w kwocie 265 021 139,00 zł. Na koniec roku zwiększył się o 38 937 253,43 zł, tj. do wartości 303 958 392,43 zł i został wykonany w wysokości 300 623 010,20 zł, co świadczy o realizacji planu na poziomie 98,90%.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na 2022 r. w kwocie 24 578 861,00 zł. W trakcie roku plan zwiększył się o 23 803 123,70 zł, tj. do kwoty 48 381 984,70 zł i został zrealizowany w wysokości 42 365 116,27 zł, co stanowi 87,56% planu.

Wykonanie planu dochodów Miasta w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli nr 2 i w ujęciu graficznym na wykresie nr 2. W celu lepszego zobrazowania wykonanych w 2022 r. dochodów, na wykresie nr 3 zestawiono je z dochodami zrealizowanymi w latach 2019 – 2021.

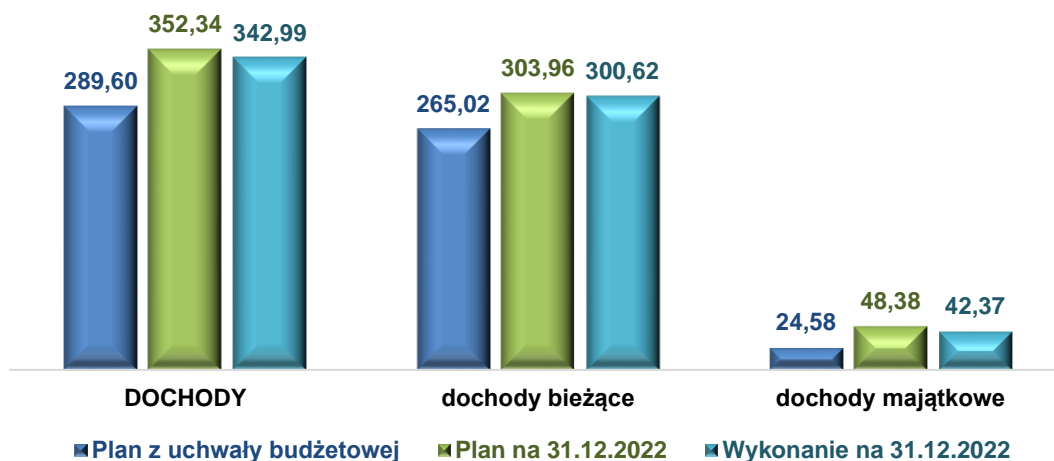
Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	265 021 139,00	303 958 392,43	300 623 010,20	98,90%	87,65%
Dochody majątkowe	24 578 861,00	48 381 984,70	42 365 116,27	87,56%	12,35%
DOCHODY OGÓŁEM	289 600 000,00	352 340 377,13	342 988 126,49	97,35%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

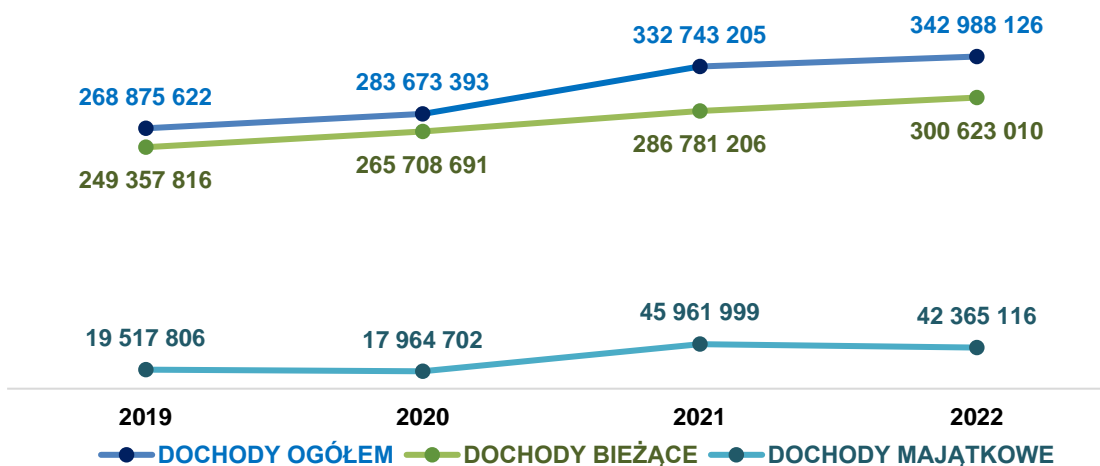
¹ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382)

Wykres nr 2. Realizacja dochodów w 2022 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Wykres nr 3. Wykonanie dochodów w latach 2019 – 2022 (w zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2019-2022

W okresie sprawozdawczym utrzymała się tendencja wzrostu dochodów rok do roku. W porównaniu do 2021 r., dochody wykonane zostały w kwocie wyższej o 10,24 mln zł, co poprawiło ich wynik o 3,08%. Dynamika wzrostu dochodów w latach 2021/2020 wyniosła 17,30%, a w latach 2020/2019 stanowiła 5,50%.

Dochody bieżące w roku 2022 wzrosły o kwotę 13,84 mln zł, tj. o 4,83% w zestawieniu z rokiem poprzedzającym. W latach wcześniejszych wzrost nastąpił o 7,93% (2021/2020) i 6,56% (2020/2019).

Dochody majątkowe zasilły miejski budżet w kwocie niższej o 3,60 mln zł niż rok wcześniej, co stanowi o ich spadku o 7,83%. Podobna realizacja tych dochodów miała miejsce w roku 2020, kiedy to spadek do roku 2019 wyniósł 7,96%. Tylko rok 2021 odnotował wzrost dochodów majątkowych aż o 155,85%.

Powyższe zestawienie danych wskazuje, że w 2022 r. nastąpił najmniejszy przyrost dochodów na przestrzeni czterech ostatnich lat. Miasto ma niewielkie możliwości kształtowania wpływów do budżetu, gdyż źródła ich pozyskiwania są mocno ograniczone, a samorząd ma bezpośredni wpływ jedynie na dochody własne i to nie wszystkie. Stawki podatków dochodowych, podobnie jak wysokość większości transferów bieżących z budżetu państwa, są ustalane na szczeblu centralnym. Podatki

lokalne są w mniejszym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej niż udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT), tutaj z kolei elastyczność jest ograniczona, gdyż górne stawki podatków i opłat lokalnych określone są przez Ministra Finansów.

W tabeli nr 3 zestawiono realizację dochodów w minionym roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Informację w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów w 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%	0,00%
600	Transport i łączność	7 487 400,00	10 166 350,89	10 540 961,48	103,68%	3,07%
630	Turystyka	7 323 060,00	7 360 001,36	7 184 213,36	97,61%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 673 745,00	44 089 066,94	44 059 092,96	99,93%	12,84%
710	Działalność usługowa	1 157 688,00	1 299 588,00	1 348 627,07	103,77%	0,39%
750	Administracja publiczna	587 592,00	1 444 706,65	1 408 370,47	97,48%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	15 000,00	14 820,00	98,80%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	6 858 338,00	6 858 038,00	100,00%	2,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 153 010,00	141 491 601,04	139 422 864,83	98,54%	40,63%
758	Różne rozliczenia	46 554 712,00	59 956 489,24	60 274 820,75	100,53%	17,56%
801	Oświata i wychowanie	9 484 509,00	12 367 047,44	11 665 331,08	94,33%	3,40%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	170 189,60	147 117,19	86,44%	0,04%
852	Pomoc społeczna	3 708 651,00	5 968 325,09	5 653 219,95	94,72%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00	3 079 349,00	2 532 112,83	82,23%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 543,78	53 419,47	84,07%	0,02%
855	Rodzina	29 820 731,00	28 973 050,78	28 723 818,58	99,14%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 021,00	26 665 842,70	20 770 200,71	77,89%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	825 480,00	784 317,01	95,01%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 533 220,93	1 535 163,04	100,13%	0,45%
RAZEM		289 600 000,00	352 340 377,13	342 988 126,49	97,35%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Konstrukcja dochodów w okresie sprawozdawczym nie odbiega od realizacji dochodów w latach poprzednich. Założenia przyjęte na 2022 r., w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zostały wykonane na poziomie 78% - 104%.

Najwyższy udział w zrealizowanych dochodach Miasta miały dochody od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które zasiliły budżet kwotą

139,42 mln zł, co stanowi 40,63% wszystkich dochodów. W tym zestawieniu dominują dochody z tytułu PIT i CIT – 58,85 mln zł, podatków lokalnych – 41,29 mln zł, opłat lokalnych i innych – 28,26 mln zł oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 9,87 mln zł.

Kolejną pozycję dochodów utworzyły różne rozliczenia wykonane w kwocie 60,27 mln zł i stanowiące 17,56% udziału we wszystkich wpływach do budżetu Miasta. Najistotniejsze w tej grupie dochody to: subwencja oświatowa – 37,05 mln zł, dotacja uzdrowiskowa – 11,00 mln zł, kapitalizacja odsetek od lokat bankowych – 5,14 mln zł, środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r. – 3,44 mln zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (dalej FPOU) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 3,14 mln zł.

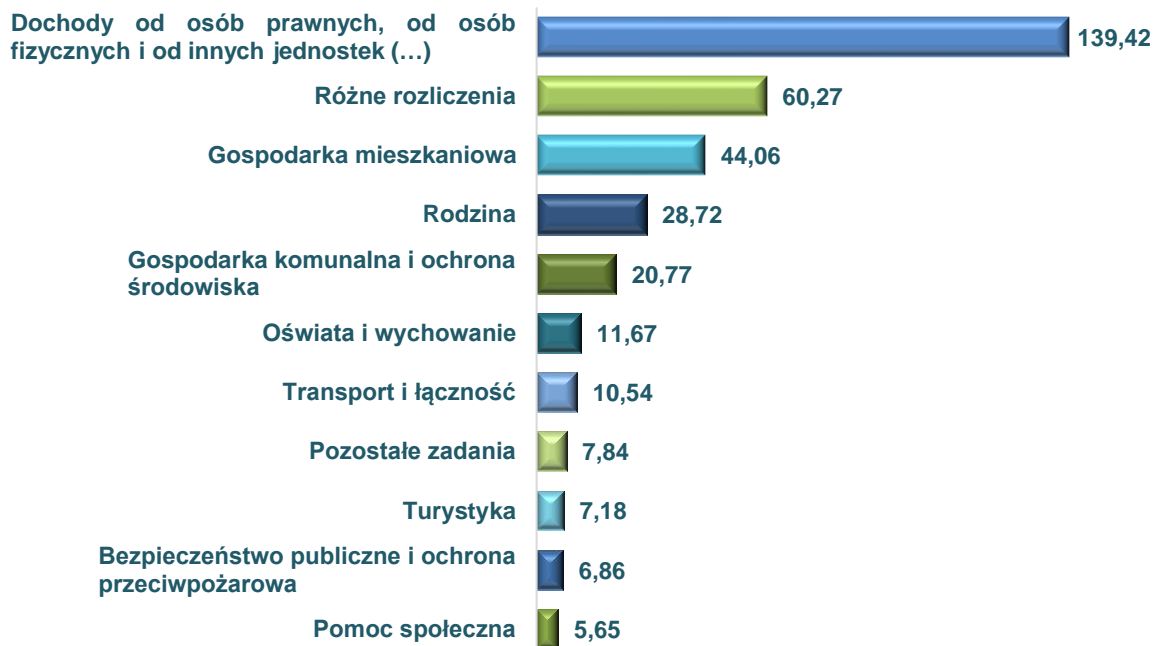
Istotną pozycję stanowiły również dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej, które osiągnęły poziom 44,06 mln zł i tym samym miały 12,84% udziału w dochodach Miasta. Uzyskane dochody wynikają przede wszystkim: ze sprzedaży mienia – 28,04 mln zł, wpływów z dzierżaw i najmu, w tym: realizowanych przez KTBS – 8,98 mln zł i przez Miasto – 3,43 mln zł oraz wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości – 2,66 mln zł.

Wskazać należy jeszcze na świadczenia rodzinne wykonane w kwocie 28,72 mln zł, co stanowi 8,37% wszystkich dochodów, pozyskane m.in. z tytułu: świadczenia wychowawczego „500+” realizowanego do dnia 31 maja – 15,58 mln zł oraz świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 12,15 mln zł.

Wśród pozostałych dochodów wyróżnić należy: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19,25 mln zł, środki z FPOU – 6,83 mln zł, opłatę parkingową i dodatkową – 6,59 mln zł, dofinansowanie na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku – 7,14 mln zł oraz dochody pozyskane przez jednostki budżetowe – 4,51 mln zł.

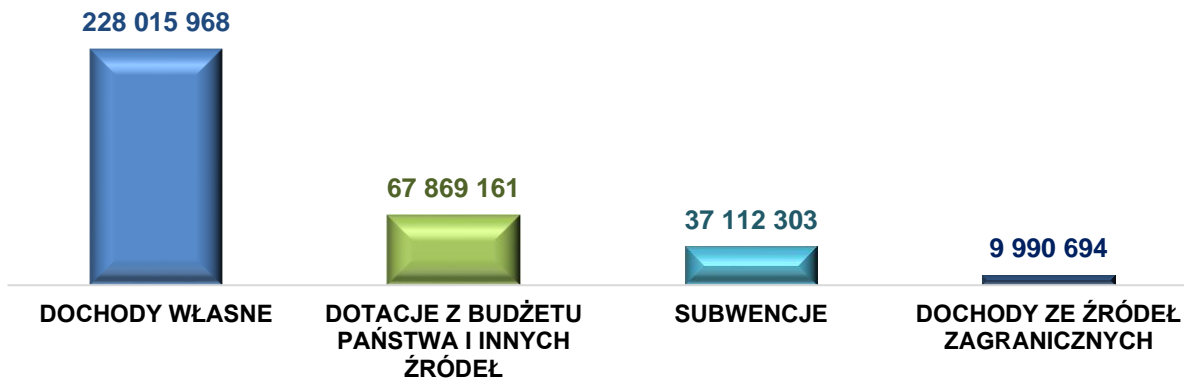
Na wykresie nr 4 przedstawiono strukturę najwyższej wykonanych dochodów w 2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 4. Struktura najwyższych dochodów w 2022 r. wg działów (pow. 5 mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Kształtowanie dochodów według czterech głównych źródeł ich pozyskiwania zilustrowano na wykresie nr 5. Szczegółową realizację w poszczególnych źródłach dochodu przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wykres nr 5. Struktura wykonanych dochodów wg źródeł (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Dochody własne, zaplanowane w kwocie 229,99 mln zł, wykonane zostały w wysokości 228,02 mln zł i stanowiły 66,48% wszystkich wpływów do budżetu Miasta. Na dochody te złożyły się przede wszystkim: udziały we wpływach z podatku PIT i CIT – 58,85 mln zł, wpływy z opłat lokalnych i innych – 55,73 mln zł, podatki lokalne i te pobierane przez Urzędy Skarbowe – 51,16 mln zł oraz dochody z majątku gminy – 44,02 mln zł.

Dotacje z budżetu państwa i innych źródeł, oszacowane były na kwotę 68,99 mln zł, a zasiliły budżet kwotą 67,87 mln zł, co stanowi 19,79% dochodów ogółem. Tę grupę kształtowały przede wszystkim dotacje na zadania zlecone – 30,99 mln zł, środki z FPOU – 10,91 mln zł, dotacja uzdrowskowa – 11,00 mln zł, dofinansowanie do zadań własnych – 4,81 mln zł.

Subwencje zostały zaplanowane i przekazane w kwocie 37,11 mln zł, co stanowi 10,82% wszystkich zakładanych wpływów do budżetu Miasta.

Dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych uzupełniły stronę dochodową budżetu kwotą 9,99 mln zł, przy planie 16,25 mln zł, co przełożyło się na 2,91% udziału w ogólnych dochodach.

Szczegółowe wykonanie dochodów w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2022 r., przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 163,69 zł, zrealizowano 3 270,55 zł, tj. 78,55% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano 10 166 350,89 zł, zrealizowano 10 540 961,48 zł, tj. 103,68% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 600 000,00 zł, zrealizowano 600 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Uzyskane dochody bieżące wynikały z dotacji celowej na usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Kołobrzeg.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano 220 170,23 zł, zrealizowano 220 170,23 zł, tj. 100,00% planu.

Osiągnięte dochody bieżące to środki pozyskane na podstawie porozumienia na zarządzanie odcinkiem drogi krajowej – odcinek obwodnicy miasta Kołobrzeg wykonany przez GDDKiA w ramach zadania: „Budowa drogi S-6 w ciągu drogi krajowej 11” (odcinek od skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 102 do skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 163).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 2 502 073,66 zł, zrealizowano 2 292 463,66 zł, tj. 91,62% planu.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – 2 284 566,17 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Obrońców Westerplatte - 0,01 zł (dopłata do kwoty przekazanej w 2021 r.),
- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach refundacji projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych" – 7 897,48 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 213 020,00 zł, zrealizowano 206 367,06 zł, tj. 96,88% planu.

Zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- dzierżaw za zajęcie pasów dróg wewnętrznych – 205 997,86 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty z tego tytułu – 369,20 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 6 000 000,00 zł, zrealizowano 6 590 237,36 zł, tj. 109,84% planu.

Osiągnięte dochody bieżące pochodziły z opłaty parkingowej i dodatkowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 111 087,00 zł, zrealizowano 110 643,21 zł, tj. 99,60% planu.

W ramach dochodów bieżących pozyskano wpływy z:

- opłaty za korzystanie z przystanków – 110 603,21 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty z tego tytułu – 40,00 zł.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 70 000,00 zł, zrealizowano 70 793,48 zł, tj. 101,13% planu

Pozyskane dochody bieżące wynikały z wpływów z Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 450 000,00 zł, zrealizowano 450 286,48 zł, tj. 100,06% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły zwrot dopłaty do kapitału zapasowego Zarządu Portu Miejskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Zaplanowano 7 360 001,36 zł, zrealizowano 7 184 213,36 zł, tj. 97,61% planu.

Osiągnięte dochody bieżące związane były z refundacją projektów:

- „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej” – 39 631,45 zł,
- „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” – 3 664,04 zł.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki na:

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku – 7 137 272,00 zł,
- refundację projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” – 3 645,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 44 089 066,94 zł, zrealizowano 44 059 092,96 zł, tj. 99,93% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 35 255 863,74 zł, zrealizowano 34 797 551,99 zł, tj. 98,70% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- wpływy z dzierżaw i najmu – 3 434 701,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw i najmu – 31 320,59 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 659 948,46 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12 076,10 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 6 856,65 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty operatu szacunkowego i opłaty za aktualizację operatów, koszty wyceny nieruchomości – 2 367,96 zł,
- kary za odstąpienie od umowy – 2 653,46 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe złożyły się:

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 28 038 095,17 zł, w tym:
 - 1) sprzedaż gruntów – 27 077 583,33 zł, na którą składa się:
 - a) sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy:
 - ul. Morawskiego – działka nr 61 obr. 6, o pow. 0,5026 ha,
 - ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego – działka nr 41/1 obr. 6 o pow. 1,1833 ha,
 - ul. Zamoyskiego - działka nr 472 obr. 16 o pow. 0,1183 ha,
 - ul. Jedności Narodowej 29 – działka nr 41/6 obr. 10 o pow. 0,0019 ha oraz udział 1098/10000 w działce nr 41/13 o pow. udziału 48,86 m²,
 - ul. 6 Dywizji Piechoty (ul. Kiemliczów) – działka nr 171 obr. 16, o pow. 0,0084 ha,
 - ul. Europejskiej, ul. Obozowej – działki nr 36/5, 36/9 obr. 17, 102/1 obr. 18, o pow. 0,1326 ha,
 - ul. Europejskiej, ul. Obozowej 5 – działki nr 36/6, 36/8 obr. 17, 102/2 obr. 18, o pow. 0,0908 ha;
 - b) sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, przy:
 - ul. Witkowice – działka nr 209/5 obr. 17, o pow. 0,0199 ha,
 - ul. Europejskiej – działka nr 2/3 obr. 17, o pow. 0,5106 ha,
 - ul. Krzemienieckiej – działka nr 4/433 obr. 8, o pow. 0,0756 ha;
 - c) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy ul. Matejki, działka nr 149/5 obr. 11, o pow. 0,4049 ha;
 - 2) sprzedaż lokali mieszkalnych – 735 511,84 zł, na którą złożyła się sprzedaż w trybie przetargu jednego mieszkania o powierzchni 87,70 m² oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym 14 mieszkań o łącznej powierzchni 797,13 m²,
 - 3) sprzedaż lokali użytkowych – 225 000,00 zł, na którą złożyła się sprzedaż jednego lokalu o powierzchni 39,60 m²;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 413 804,53 zł;
- odszkodowanie za działkę nr 23/1 o pow. 0,0856 ha przejętą na rzecz skarbu państwa celem realizacji inwestycji „Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód”, w ramach zadania „Budowa drogi S6 Szczecin-Kołobrzeg wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)” – 195 726,83 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 8 833 203,20 zł, zrealizowano 9 261 540,97 zł, tj. 104,85% planu.

Pozyskane dochody bieżące obejmowały:

- najem i dzierżawy realizowane przez KTBS – 8 982 739,21 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności - 100 846,12 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 76 689,12 zł,
- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63 836,52 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu: dostaw mediów, wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacji części wspólnych – 19 410,70 zł,
- usługi – 15 472,72 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 2 500,00 zł,
- różne dochody – 46,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 1 299 588,00 zł, zrealizowano 1 348 627,07 zł, tj. 103,77% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 132 188,00 zł, zrealizowano 132 035,22 zł, tj. 99,88% planu.

Wykonane dochody bieżące pozyskano z tytułu:

- dotacji celowej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" – 117 686,07 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 945,68 zł,
- odsetek – 403,47 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 167 400,00 zł, zrealizowano 1 216 591,85 zł, tj. 104,21% planu.

Osiągnięte dochody bieżące dotyczyły:

- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 1 176 591,85 zł,
- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego, w ramach zadania powierzonego – 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 1 444 706,65 zł, zrealizowano 1 408 370,47 zł, tj. 97,48% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 818 902,25 zł, zrealizowano 805 586,06 zł, tj. 98,37% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- dotacje celowe na zadania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - a) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – 574 413,26 zł,
 - b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 149 745,00 zł,
 - c) przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC – 81 000,00 zł;
- wpływy z tytułu 5% udziału we wpływach za udostępnianie danych osobowych – 427,80 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 583 023,86 zł, zrealizowano 559 923,87 zł, tj. 96,04% planu.

Uzyskane, w ramach tego rozdziału, dochody bieżące stanowiły:

- środki pozyskane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym „Granty PPGR

- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 453 145,24 zł,
- wpływy wynikające z refakturowania mediów i usług telefonicznych Biur Poselskich, Zarządu Portu Morskiego, Regionalnego Centrum Kultury – 58 245,77 zł,
- środki z PFRON na projekt pn. „Likwidacja barier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” na zakup stacji indukcyjnej dla niesłyszących oraz stacji krzeselka ewakuacyjnego – 11 290,65 zł,
- wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 6 216,41 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki – 1 399,80 zł,
- zwroty wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych z MWiK, Orange Energia – 3 348,83 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 633,24 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe złożyły się wpływy:

- pozyskane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 25 475,76 zł,
- ze sprzedaży urządzeń – 162,60 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 200,00 zł, zrealizowano 280,00 zł, tj. 140,00% planu.

Osiągnięte dochody bieżące to wpływy pozyskane przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 42 580,54 zł, zrealizowano 42 580,54 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły środki z FPOU na:

- nadanie numeru PESEL – 38 489,07 zł,
- nieodpłatne wykonanie fotografii – 4 091,47 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 8 347,16 zł, tj. 92,52% planu.

Pozyskane dochody bieżące wynikały z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 14 820,00 zł, tj. 98,80% planu.

W ramach dochodów bieżących pozyskano środki na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w ramach projektu „Alert 2022”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 6 858 338,00 zł, zrealizowano 6 858 038,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 9 000,00 zł, zrealizowano 9 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące to dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie szkoleń dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 4 800,00 zł, zrealizowano 4 800,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na osiągnięte dochody bieżące złożyły się środki pozyskane przez MOSiR z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pasa technicznego, organizacji kąpielisk i usług ratowniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 10 800,00 zł, zrealizowano 10 800,00 zł, tj. 100,00% planu.

Uzyskane dochody bieżące pochodziły z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie porozumienia z dnia 11 marca 2022 r. na utworzenie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy przebywających w Kołobrzegu w okresie od 24 lutego do 13 marca 2022 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 6 833 738,00 zł, zrealizowano 6 833 438,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane dochody bieżące obejmowały:

- kompensaty z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring terenu wokół sanatorium - 3 600,00 zł,
- środki z FPOU na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Kołobrzegu obywatelom Ukrainy – 6 829 838,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano 141 491 601,04 zł, zrealizowano 139 422 864,83 zł, tj. 98,54% planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano 1 512 070,00 zł, zrealizowano 1 378 684,93 zł, tj. 91,18% planu.

Osiągnięte dochody bieżące pochodziły z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 366 466,71 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 12 218,22 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano 26 222 278,00 zł, zrealizowano 26 412 561,04 zł, tj. 100,73% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- podatek od nieruchomości – 25 394 283,98 zł,
- podatek rolny – 5 978,00 zł,
- podatek leśny – 3 784,47 zł,
- podatek od środków transportowych – 338 856,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 497 000,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148 888,57 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 7 893,40 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych – 15 876,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano 47 324 200,00 zł, zrealizowano 44 644 722,68 zł, tj. 94,34% planu.

Na pozyskane dochody bieżące złożyły się:

- podatek od nieruchomości – 15 156 497,93 zł,
- podatek rolny – 19 492,46 zł,
- podatek od środków transportowych – 371 154,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 417 517,72 zł,
- opłata uzdrowska – 19 617 210,66 zł,
- opłata targowa – 1 231 169,81 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7 586 002,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat – 202 851,81 zł.

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień dot. ww. podatków i opłat – 42 824,73 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano 7 581 269,78 zł, zrealizowano 8 136 002,20 zł, tj. 107,32% planu.

W ramach dochodów bieżących pozyskano środki z tytułu:

- opłaty skarbowej – 575 015,19 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 14 972,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 018 601,94 zł,
- opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml – 1 039 065,97 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy – 2 254 998,47 zł,
- opłaty planistycznej – 459 086,01 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 631 073,59 zł,
- kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji TAXI – 1 603,60 zł,
- opłat za licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową – 15 127,00 zł,
- opłat za wydanie koncesji dla PGNiG – 3 773,18 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 547,63 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dot. ww. podatków i opłat – 64 990,97 zł,
- opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 27 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat i pozostałych odsetek – 10 146,65 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Nie zaplanowano dochodów, pozyskano 10,00 zł za wydanie duplikatu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano 58 851 783,26 zł, zrealizowano 58 850 883,98 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 56 281 267,26 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 2 569 616,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 59 956 489,24 zł, zrealizowano 60 274 820,75 zł, tj. 100,53% planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 37 046 702,00 zł, zrealizowano 37 046 702,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły subwencję oświatową z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 22 844 186,24 zł, zrealizowano 23 162 517,75 zł, tj. 101,39% planu.

Pozyskane środki stanowiły dochody bieżące z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 10 996 592,77 zł,
- kapitalizacji odsetek od lokat bankowych – 5 135 191,75 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (subkoncie z RFIL) – 323 596,20 zł,
- odsetek od pożyczek udzielonych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 6 853,47 zł,
- zwrotów wynikających z korekt deklaracji VAT z lat ubiegłych – 118 397,00 zł,

- środków z FPOU na edukację dzieci z Ukrainy – 3 138 676,00 zł,
- wpłaty wydatków niewygasających z końcem 2021 r. – 123 962,00 zł,
- odsetek od pożyczek udzielonych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 4 940,22 zł.

Zrealizowane w kwocie 3 319 248,56 zł dochody majątkowe wynikały z wpłaty wydatków niewygasających z końcem 2021 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano 65 601,00 zł, zrealizowano 65 601,00 zł, tj. 100,00% planu.

Osiągnięte dochody bieżące stanowiły część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 12 367 047,44 zł, zrealizowano 11 665 331,08 zł, tj. 94,33% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 4 300 835,00 zł, zrealizowano 4 288 483,12 zł, tj. 99,71% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- wpływy pozyskane przez szkoły podstawowe z tytułu:
 - a) najmu i dzierżaw – 847 478,15 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat – 723,33 zł,
 - c) różnych dochodów – 14 989,06 zł,
 - d) usług – 8 037,08 zł,
 - e) kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 540,10 zł,
 - f) różnych opłat – 1 589,20 zł,
 - g) zwrotów stypendium – 1 500,00 zł,
 - h) kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1 242,00 zł
 - i) pozostałych odsetek – 921,66 zł,
 - j) spadków, zapisów i darowizn – 300,00 zł,
 - k) opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 130,00 zł,
 - l) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 84,87 zł;
- wpływy pozyskane przez Urząd Miasta z tytułu:
 - a) dotacji z Gminy Kołobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu – 2 889 000,00 zł,
 - b) rozliczenia porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2021 r. – 376 671,00 zł,
 - c) dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” – 105 000,00 zł,
 - d) dotacji na realizację „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – 36 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 682 300,00 zł, zrealizowano 583 351,28 zł, tj. 85,50% planu.

Dochody bieżące, uzyskane w ramach tego rozdziału, obejmowały:

- wpłaty z Gmin: Kołobrzeg, Siemyśl, Ustronie Morskie, Trzebiatów na utrzymanie dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu – 202 090,95 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 353 970,47 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 955,53 zł,
- dotację na realizację „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – 3 000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 255,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki – 129,96 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3 681 208,00 zł, zrealizowano 3 740 883,58 zł, tj. 101,62% planu.

Osiągnięte dochody bieżące stanowiły:

- wpływy pozyskane przez przedszkola miejskie z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 102 554,50 zł,
 - b) najmu i dzierżaw – 30 526,48 zł,
 - c) różnych dochodów – 27 149,38 zł,
 - d) kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 925,44 zł,
 - e) kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1 024,00 zł,
 - f) pozostałych odsetek – 250,29 zł;
- wpływy pozyskane przez Urząd Miasta z tytułu:
 - a) dotacji celowej na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat – 1 822 260,00 zł,
 - b) dotacji na realizację „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – 14 999,40 zł,
 - c) wpłat z Gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Siemyśl, Świerzno, Trzebiatów, Ustronie Morskie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu – 1 720 607,61 zł,
 - d) zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 17,38 zł.

Zrealizowane w kwocie 569,10 zł dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych przez Przedszkole Miejskie nr 2.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 18 786,41 zł, tj. 125,24% planu.

Pozyskane dochody bieżące wynikały z wpłat z Gmin: Gościno, Kołobrzeg, Siemyśl, Ustronie Morskie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie Kołobrzegu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 2 003 000,00 zł, zrealizowano 1 768 767,82 zł, tj. 88,31% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 738 996,51 zł,
- wpływy z usług – 29 771,31 zł.

Rozdział 80149 Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 150,00 zł, zrealizowano 148,38 zł, tj. 98,92% planu.

Nie planowano dochodów, pozyskano kwotę 148,38 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek”.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano 374 299,34 zł, zrealizowano 350 489,57 zł, tj. 93,64% planu.

Osiągnięte dochody bieżące wynikały z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 310 255,10 zł, zrealizowano 914 420,92 zł, tj. 69,79% planu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację programów:
 - a) „Przedszkola dla wszystkich” – 565 199,43 zł,
 - b) „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” – 16 537,53 zł,
 - c) „Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 – 56 226,20 zł,
 - d) „Połączeni w dobie pandemii” (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania) – 138 324,62 zł;
- środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - a) program „Erasmus+” w SP nr 6 – 46 681,49 zł,
 - b) program „Erasmus+” w SP nr 9 „Integracja społeczna i kulturalna uczniów (studentów w Europie) – 68 545,50 zł;
- różne dochody – 13 758,60 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3 141,60 zł.

Zrealizowane w kwocie 6 005,95 zł dochody majątkowe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Przedszkola dla wszystkich”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 170 189,60 zł, zrealizowano 147 117,19 zł, tj. 86,44% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 161 749,60 zł, zrealizowano 138 733,60 zł, tj. 85,77% planu.

W ramach rozdziału pozyskano dochody bieżące z tytułu:

- refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia za rehabilitację seniorów – 111 749,60 zł,
- dotacji od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” – 26 984,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 8 440,00 zł, zrealizowano 8 383,59 zł, tj. 99,33% planu.

Po stronie dochodów bieżących pozyskano środki:

- od Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 7 943,59 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za przewozy na szczepienia – 440,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 5 968 325,09 zł, zrealizowano 5 653 219,95 zł, tj. 94,72% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 547 000,00 zł, zrealizowano 525 024,26 zł, tj. 95,98% planu.

Osiągnięte dochody bieżące obejmowały:

- środki pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 502 074,29 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 22 949,97 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 37 600,00 zł, zrealizowano 41 866,60 zł, tj. 111,35% planu.

Wpływy z usług uzyskane przez MOPS zasiliły budżet po stronie dochodów bieżących.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano 92 917,00 zł, zrealizowano 88 330,96 zł, tj. 95,06% planu.

W ramach dochodów bieżących pozyskano wpływy z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 87 902,40 zł,
- zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 428,56 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano 437 566,00 zł, zrealizowano 400 135,61 zł, tj. 91,45% planu.

Na wykonane dochody bieżące złożyły się:

- dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej (zasiłki okresowe) – 399 908,57 zł,
- różne dochody – 123,00 zł,
- zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 104,04 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 3 451,76 zł, zrealizowano 7 687,61 zł, tj. 222,72% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatku energetycznego – 1 851,76 zł,
- różne dochody – 5 835,85 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 084 969,00 zł, zrealizowano 1 062 630,52 zł, tj. 97,94% planu.

Pozyskane, w ramach dochodów bieżących, środki obejmowały:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na zasiłki stałe – 1 059 564,02 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 066,50 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 713 026,00 zł, zrealizowano 713 974,44 zł, tj. 100,13% planu.

Osiągnięte dochody bieżące stanowiły:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na bieżące funkcjonowanie MOPS – 706 172,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania – 3 654,00 zł,
- różne dochody – 3 849,89 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 206,95 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 91,60 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano 880,00 zł, zrealizowano 657,78 zł, tj. 74,75% planu.

Wpływy z usług pozyskane przez MOPS zasiliły budżet po stronie dochodów bieżących.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 253 742,00 zł, zrealizowano 250 230,93 zł, tj. 98,62% planu.

Po stronie dochodów bieżących pozyskano środki z tytułu:

- specjalistycznych usług opiekuńczych – 167 435,32 zł,
- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 82 059,00 zł,

- 5% dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 736,61 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 411 500,00 zł, zrealizowano 348 177,00 zł, tj. 84,61% planu.

Wykonane dochody bieżące wynikały z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 385 673,33 zł, zrealizowano 2 214 504,24 zł, tj. 92,83% planu.

Na pozyskane dochody bieżące złożyły się:

- dotacje celowe od Wojewody Zachodniopomorskiego na:
 - a) dodatek osłony – 1 771 292,93 zł,
 - b) bieżące funkcjonowanie „Klubu Senior+” – 167 175,33 zł;
- środki z FPOU na świadczenia pomocy społecznej – 178 731,95 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 92 994,83 zł,
- środki na realizację prac społecznie użytecznych – 4 309,20 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 079 349,00 zł, zrealizowano 2 532 112,83 zł, tj. 82,23% planu.

Osiągnięte dochody bieżące stanowiły wpływy:

- ze sprzedaży wyrobów (dochody wynikające z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dot. sprzedaży węgla kamiennego) – 53 658,67 zł,
- z różnych dochodów (dochody wynikające z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dot. sprzedaży węgla kamiennego) – 17 886,00 zł,
- z FPOU na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” – 665 550,00 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programów:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg” – 549 478,16 zł,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2022-2023” – 300 000,00 zł;
- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę:
 - a) dodatku węglowego – 627 300,00 zł,
 - b) dodatku z tytułu innych źródeł ciepła – 318 240,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 63 543,78 zł, zrealizowano 53 419,47 zł, tj. 84,07% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 61 170,00 zł, zrealizowano 51 045,69 zł, tj. 83,45% planu.

W ramach dochodów bieżących pozyskano środki z tytułu:

- dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne – 21 206,22 zł,
- dofinansowania wyprawki szkolnej – 29 745,07 zł,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 75,52 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18,88 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 373,78 zł, zrealizowano 2 373,78 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące stanowiły środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 28 973 050,78 zł, zrealizowano 28 723 818,58 zł, tj. 99,14% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 634 801,00 zł, zrealizowano 15 588 715,83 zł, tj. 99,71% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- dotację celową na wykonanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie „500+”) – 15 577 887,25 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 9 903,55 zł,
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 925,03 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano 12 577 510,39 zł, zrealizowano 12 346 631,26 zł, tj. 98,16% planu.

Na osiągnięte dochody bieżące złożyły się:

- dotacje celowe od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę:
 - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 12 117 495,69 zł,
 - b) jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” – 37 113,39 zł;
- dochody stanowiące 40% udziału w Funduszu Alimentacyjnym – 148 405,56 zł,
- zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 40 655,34 zł,
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 784,08 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 177,20 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano 3 650,00 zł, zrealizowano 3 654,40 zł, tj. 100,12% planu.

Uzyskana kwota dochodów bieżących wynikała z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny oraz z 5% udziału w dochodach za wydanie Karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 300,00 zł, zrealizowano 9 200,00 zł, tj. 3066,67% planu.

Pozyskane w kwocie 9 000,00 zł dochody bieżące stanowiły środki:

- na realizację Programu Asystent Rodziny – 9 000,00 zł,
- ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 200,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano 225 453,00 zł, zrealizowano 221 142,96 zł, tj. 98,09% planu.

W ramach tego rozdziału pozyskano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 220 610,79 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 532,17 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 474 240,00 zł, zrealizowano 497 377,74 zł, tj. 104,88% planu.

Na wykonane dochody bieżące złożyły się wpływy:

- pozyskane przez Żłobek „Krasnal” z tytułu:
 - a) pobytu dzieci w żłobku – 329 228,95 zł,

- b) wyżywienia dzieci – 146 378,50 zł,
 - c) kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 474,00 zł,
 - d) terminowe wpłaty podatku dochodowego – 283,00 zł,
 - e) odsetek za nieterminowe wpłaty – 13,29 zł;
- pozyskane przez Urząd Miasta z tytułu kary umownej wynikającej z rozbudowy Żłobka „Krasnal” – 20 664,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano 57 096,39 zł, zrealizowano 57 096,39 zł, tj. 100,00% planu.

Pozyskane dochody bieżące pochodziły z FPOU na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 26 665 842,70 zł, zrealizowano 20 770 200,71 zł, tj. 77,89% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 7 176,00 zł, zrealizowano 7 176,00 zł, tj. 100,00% planu.

Osiągnięte dochody bieżące stanowiły wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 24 629 504,56 zł, zrealizowano 19 912 846,94 zł, tj. 80,85% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 253 727,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23 282,41 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 641,20 zł,
- karę umowną wynikającą z utworzenia i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Kołobrzegu – 182 267,05 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów, w tym: karę za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu przez MZZDiOŚ, karę za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy punktu efektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku – 502 553,49 zł,
- refundację projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP” – 81 071,67 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 39 570,52 zł pozyskano w ramach refundacji projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP”.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 486 345,00 zł, który miał stanowić dofinansowanie do budowy nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP” nie został wykonany z uwagi na wycofanie się z realizacji zadania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 1 107 745,14 zł, zrealizowano 27 430,14 zł, tj. 2,48% planu.

Na wykonane w kwocie 19 532,67 zł dochody bieżące złożyły się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody majątkowe w kwocie 7 897,47 zł pochodziły z refundacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu.

Dochody w kwocie 1 080 315,00 zł zaplanowane w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasta Kołobrzeg”, nie wpłynęły do budżetu Miasta, z uwagi na nieukończenie zadania do końca roku. Środki te zostaną zrefundowane w 2023 r., po rozliczeniu zadania.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 192 000,00 zł, zrealizowano 89 430,88 zł, tj. 46,58% planu.

Dochody bieżące pozyskane w tym rozdziale pochodziły z wynagrodzenia za zapewnienie miejsca dla zwierząt w kołobrzeskim schronisku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 325 360,00 zł, zrealizowano 433 515,77 zł, tj. 133,24% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- opłaty za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia – 367 971,51 zł,
- kary od osób fizycznych za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia – 10 405,80 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska – 50 615,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 458,68 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 64,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 293 457,00 zł, zrealizowano 182 267,05 zł, tj. 62,11% planu.

Osiągnięte dochody bieżące pochodziły z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 110 600,00 zł, zrealizowano 117 533,93 zł, tj. 106,27% planu.

Po stronie dochodów bieżących pozyskano wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielami – 42 932,84 zł,
- wpływów za holowanie pojazdów – 1 493,84 zł.

Dochody majątkowe zasiliły budżet kwotą 73 107,25 zł z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórek (płyt chodnikowych, kostki betonowej), drewna z wycinki drzew oraz używanych samochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 825 480,00 zł, zrealizowano 784 317,01 zł, tj. 95,01% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 825 185,00 zł, zrealizowano 784 022,26 zł, tj. 95,01% planu.

Osiągnięte dochody bieżące obejmowały:

- kary i odszkodowania – 1 891,86 zł,
- odsetki od kar i odszkodowań – 59,40 zł.

Zrealizowane w kwocie 782 071,00 zł dochody majątkowe stanowiły dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 295,00 zł, zrealizowano 294,75 zł, tj. 99,92% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmował zwrot dotacji przez Fundację PROSVIT.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 1 533 220,93 zł, zrealizowano 1 535 163,04 zł, tj. 100,13% planu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 1 508 198,76 zł, zrealizowano 1 508 198,76 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału pozyskano dochody bieżące z tytułu:

- nadwyżki środków obrotowych uzyskanej przez MOSiR w 2021 r. – 1 478 198,76 zł,

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na plaży Milenium w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej – 30 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 25 022,17 zł, zrealizowano 26 964,28 zł, tj. 107,76% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmowały:

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez: MKP „Kotwica”, Akademię Piłkarską „Kotwica”, Miejski Klub Pływacki, Nord Taurus, MUSK „Kotwica”, Klub Pływacki „Bałtyk” – 20 064,52 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Klub Sportowy „Pomerania” – 3 000,00 zł,
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 899,76 zł.

3. WYDATKI

W uchwale budżetowej Miasta na 2022 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 315 000 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan był wyższy o 36 040 377,13 zł i wynosił 341 040 377,13 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 327 213 665,65 zł, tj. w 93,21% założeń przyjętych na 2022 r.

Plan wydatków bieżących został uchwalony w kwocie 256 675 345,00 zł. Na koniec roku wzrósł o 38 538 542,39 zł, tj. do kwoty 295 213 887,39 zł i został zrealizowany w wysokości 276 091 638,90 zł, co świadczy o wykonaniu planu na poziomie 93,52%.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 58 324 655,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszył się o 2 498 165,26 zł, tj. do kwoty 51 122 026,75 zł i został zrealizowany w wysokości 51 122 026,75 zł, co stanowi 91,57% planu.

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę Nr LVII/841/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Potrzeba podjęcia takiej uchwały spowodowana była wydłużonymi postępowaniami przetargowymi oraz procesami inwestycyjnymi, które nie pozwoliły zakończyć zadań w okresie sprawozdawczym. Wykaz inwestycji objętych uchwałą zawiera załącznik nr 33 do sprawozdania.

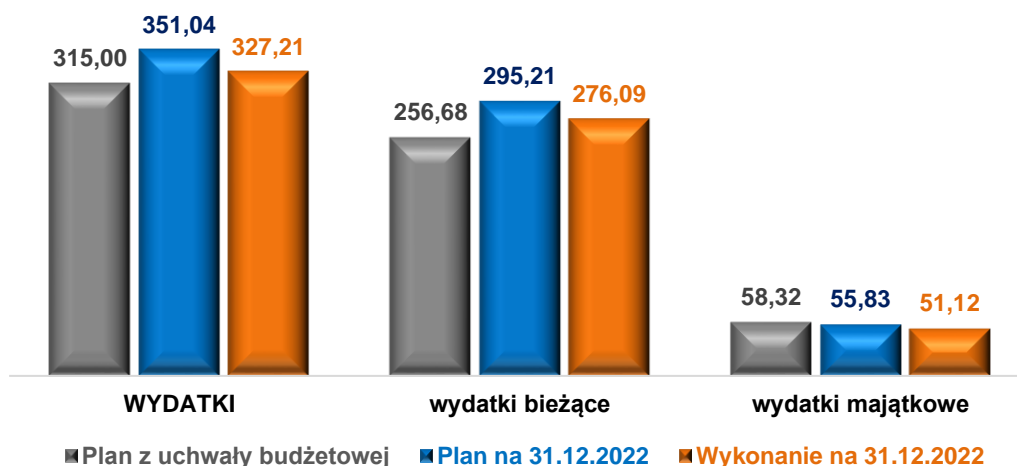
Wykonanie planu wydatków Miasta w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli nr 4 i w ujęciu graficznym na wykresie nr 6. W celu lepszego ich zobrazowania, na wykresie nr 7 zestawiono je z wydatkami zrealizowanymi w latach 2019 – 2021.

Tabela nr 4. Realizacja planu wydatków Miasta w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	256 675 345,00	295 213 887,39	276 091 638,90	93,52%	84,38%
Wydatki majątkowe	58 324 655,00	55 826 489,74	51 122 026,75	91,57%	15,62%
WYDATKI OGÓŁEM	315 000 000,00	351 040 377,13	327 213 665,65	93,21%	100,00%

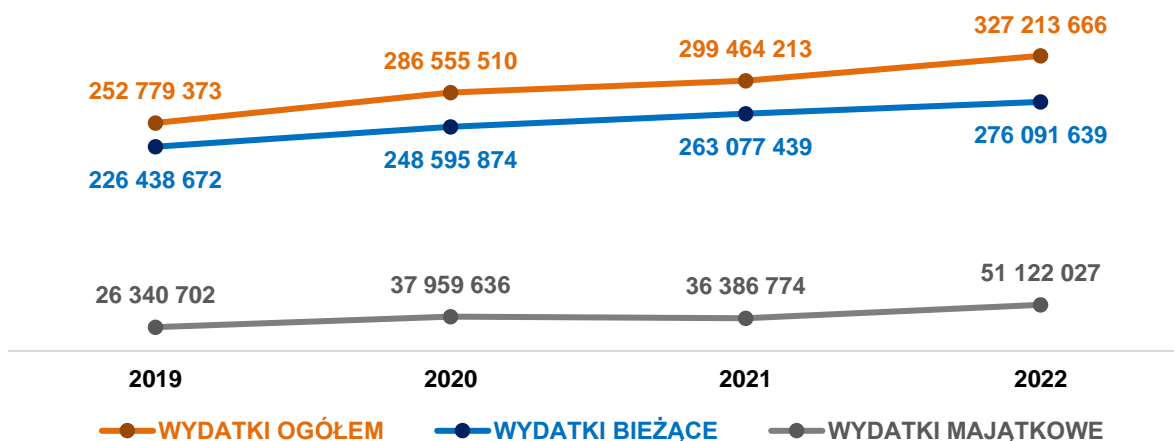
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Wykres nr 6. Wykonanie wydatków w 2022 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Wykres nr 7. Realizacja wydatków w latach 2019 – 2022 (w zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2019-2022

W minionym roku utrzymała się tendencja corocznego wzrostu wydatków. W zestawieniu z 2021 r., wydatki zrealizowane zostały w wysokości wyższej o 27,75 mln zł, co świadczy o ich wzroście na poziomie 9,27%. Dynamika wzrostu wydatków w latach 2021/2020 wyniosła 4,50%, a w latach 2020/2019 stanowiła 13,36%.

Nakłady finansowe poniesione w 2022 r. na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13,01 mln zł, tj. o 4,95% w porównaniu z rokiem poprzednim. To najniższa skłonność wzrostu w ostatnich latach, gdyż przyrost między latami 2021/2020 wyniósł 5,83%, a między rokiem 2020 i 2019 – 9,79%.

Wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poprawiło się do roku poprzedzającego o 40,50%, tj. o 14,74 mln zł. W 2021 r. odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych o 4,14%, a w roku 2019 nastąpił wzrost o 44,11%.

W 2022 r. nastąpił najmniejszy przyrost wydatków na przestrzeni czterech ostatnich lat. Zadawalający jest spadający trend wzrostu nakładów bieżących, co świadczy o gospodarnym wydatkowaniu środków budżetowych. Dużą różnorodnością w realizacji charakteryzują się wydatki majątkowe. Ich obecny progres związany jest z sięganiem po środki zewnętrzne i unijne, a poziom i skala świadczą o zasobie możliwości rozwojowych Miasta.

Realizację wydatków w 2022 r. według działów ich wydatkowania zestawiono w tabeli nr 5. Dane w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta w I półroczu 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	4 763,69	3 784,19	79,44%	0,00%
500	Handel	0,00	15 000,00	12 090,08	80,60%	0,00%
600	Transport i łączność	41 194 878,00	37 764 535,76	35 532 094,33	94,09%	10,86%
630	Turystyka	9 816 000,00	11 464 554,18	11 141 348,74	97,18%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	19 907 150,00	17 675 984,20	88,79%	5,40%
710	Działalność usługowa	2 678 680,00	2 774 688,00	2 457 890,37	88,58%	0,75%
750	Administracja publiczna	29 205 557,10	37 100 523,13	33 930 024,10	91,45%	10,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	20 000,00	15 595,20	77,98%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 990,00	10 058 623,20	10 009 539,54	99,51%	3,06%
757	Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 213 780,94	1 597 975,95	72,18%	0,49%
758	Różne rozliczenia	11 099 100,00	1 458 905,77	140 700,68	9,64%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	70 840 507,00	94 948 305,53	89 669 099,09	94,44%	27,40%
851	Ochrona zdrowia	3 420 720,00	7 094 283,14	5 113 649,56	72,08%	1,56%
852	Pomoc społeczna	16 222 008,74	20 864 216,64	20 162 212,18	96,64%	6,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	3 310 682,70	2 388 371,86	72,14%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	530 167,78	405 315,80	76,45%	0,12%
855	Rodzina	36 824 637,00	34 294 624,11	33 676 146,09	98,20%	10,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	38 430 684,06	35 362 732,85	92,02%	10,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	15 016 131,50	14 702 253,53	97,91%	4,49%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	13 083,80	26,17%	0,00%
926	Kultura fizyczna	11 527 781,00	13 709 735,00	13 195 426,35	96,25%	4,03%
WYDATKI		315 000 000,00	351 040 377,13	327 213 665,65	93,21%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Jak co roku największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono kwotę 89,67 mln zł, co stanowi niemal 1/3 wszystkich rocznych wydatków Miasta. Wydatki w tym zakresie wygenerowały przede wszystkim jednostki budżetowe – 77,42 mln zł, z dominującym udziałem wynagrodzeń i pochodnych – 65,48 mln zł. W porównaniu do 2021 r. wydatki na oświatę wzrosły ponownie o 10,29 mln zł.

Na realizację zadań w zakresie transportu Miasto wydało kwotę 35,53 mln zł. W ramach tej grupy wydatków na przebudowę dróg przeznaczono kwotę 12,69 mln zł, na utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych – 4,54 mln zł, administrowanie strefami płatnego parkowani – 3,3 mln zł, remonty nawierzchni jezdni i chodników – 1,80 mln zł. Na rzecz Komunikacji Miejskiej

Sp. z o.o. przeznaczono kwotę 10,60 mln zł, w tym na dopłatę do zadań bieżących spółki – 7,30 mln zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 3,30 mln zł.

Wydatki na podobnym poziomie, bo w kwocie 35,36 mln zł, poniesiono w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki wydatkowane w tym zakresie dotyczyły głównie wydatków bieżących – 32,13 mln zł, w ramach których: 19,03 mln zł wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 3,25 mln zł przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie Miasta, 2,91 mln zł kosztowało oświetlenie Miasta.

Istotny udział w wykonanych wydatkach posiadały zadania z zakresu rodziny oraz administracji publicznej, na które poniesiono wydatki rzędu 34,00 mln zł. W obszarze rodziny środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i socjalnych. Wydatki na administrację publiczną związane były głównie z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, CUW, KCRP czy poborem opłaty uzdrowskiej i targowej. Ich wzrost jest konsekwencją wprowadzenia SMUP i wymaganiem w dziale Administracji Publicznej (750), ewidencjonowaniem wszystkich wydatków podmiotowych (np. do 2022 r. wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wykazywane były w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)).

Na wykresie nr 8 przedstawiono strukturę najwyżej zrealizowanych wydatków w 2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 8. Struktura najwyżej wykonanych wydatków wg działów (pow. 10 mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Realizację wydatków bieżących, w grupach określonych ustawą o finansach publicznych, przedstawiono na wykresie nr 9 i 10.

Wykres nr 9. Wykonanie wydatków bieżących w grupach określonych w u.o.f.p. (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

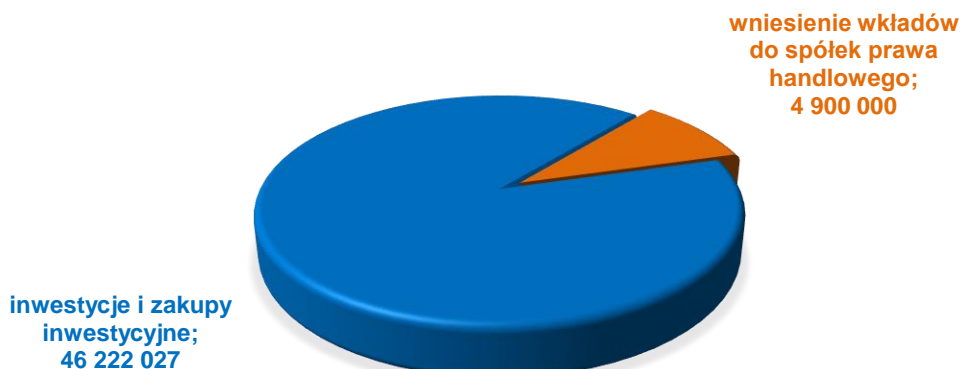
W okresie sprawozdawczym, po stronie wydatków bieżących, 72,82% wydatków wygenerowały jednostki budżetowe. Zaplanowane w kwocie 215,98 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 201,04 zł, tj. w 93,08% założeń przyjętych na 2022 r. W tej grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakładano przeznaczyć 103,23 mln zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 112,75 mln zł. Odpowiednio plan wynagrodzeń wykonano w 96,40%, co odpowiada kwocie 99,51 mln zł, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek zrealizowano w wysokości 101,53 mln zł, co stanowi 90,05% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych przy planie 43,05 mln zł, zostały wykonane w kwocie 41,90 mln zł, czyli w 97,35% założeń.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono w 2022 r. kwotę 28,71 mln zł, tym samym plan w wysokości 30,29 mln zł został wykonany w 94,80%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano zrealizować w kwocie 3,69 mln zł. W rzeczywistości w tej grupie wydatków, wydano kwotę 2,84 mln zł, tj. 76,96% planu.

Na obsługę długu poniesiono niemal 100% przewidywanych wydatków – 1,60 mln zł.

Wykres nr 10. Wykonanie wydatków majątkowych w grupach określonych w u.o.f.p. (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki majątkowe zdominowane zostały przez wydatki poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowane w kwocie 50,93 mln zł zostały wykonane w wysokości 46,22 mln zł, co stanowi 90,76% założeń. W ramach tej grupy wydatków kwotę 13,53 mln zł zaplanowano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan zrealizowano w 96,32%, co odpowiada kwocie 13,03 mln zł.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano i wykonano w kwocie 4,9 mln zł. Wartość ta wynika z dokapitalizowania dwóch kołobrzeskich spółek: Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. kwotą 3,30 mln zł i Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotą 1,60 mln zł, na którą złożyły się: 1,4 mln zł w związku z realizacją budowy Osiedla Witkowice i 200 tys. na stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (placu zabaw) na terenie należącym do KTBS przy ul. Jedności.

W 2022 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Szczegółowa realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2022 r., przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 4 763,69 zł, zrealizowano 3 784,19 zł, tj. 79,44% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano 600,00 zł, zrealizowano 513,64 zł, tj. 85,61% planu.

Na poniesiony wydatek bieżący złożyły się wpłaty Miasta w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 163,69 zł, zrealizowano 3 270,55 zł, tj. 78,55% planu.

W ramach tych wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej wysokości 3 206,42 zł. Kwota 64,13 zł stanowiła wydatki związane z realizacją tego zadania zleconego.

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 12 090,08 zł, tj. 80,60% planu.

Poniesione wydatki bieżące związane były z nadzorem i obsługą miejsc do handlu dla rolników i ich domowników na działce nr 276/1, obręb 11 przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano 37 764 535,76 zł, zrealizowano 35 532 094,33 zł, tj. 94,09% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 10 609 896,00 zł, zrealizowano 10 609 896,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące stanowiły:

- dopłatę do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu – 7 300 000,00 zł,
- zwroty wynikające z rozliczenia nadpłat dotacji celowej dla Gminy Dygowo i Gminy Kołobrzeg – 9 896,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych podwyższono kapitał zakładowy poprzez objęcie udziałów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu (wkład własny) w kwocie 3 300 000,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano 181 100,00 zł, zrealizowano 175 100,00 zł, tj. 96,69% planu.

Wykonane wydatki bieżące związane były z utrzymaniem pasów drogowych i ciągów

komunikacyjnych, w tym: utrzymaniem dwóch rond przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 22 187 139,76 zł, zrealizowano 20 720 051,81 zł, tj. 93,39% planu.

Po stronie wydatków bieżących poniesiono środki na:

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, w tym: utrzymanie drożności odwodnienia dróg gminnych, utrzymanie wpustów, sprzątanie przy „dzwonach”, utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych, koszenie, wygrabianie i wywóz trawy do kompostowni, remonty, malowanie i wymianę ławek – 4 536 196,27 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta – 1 157 405,95 zł,
- konserwację i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych – 647 525,38 zł,
- utrzymanie drzew i żywopłotów w pasach drogowych ulic, obsadę konstrukcji kwietników przestrzennych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 646 646,02 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie na remont drogi w Bagiczu – 96 376,16 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, projekty techniczne i budowlane, utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 271 612,19 zł,
- zakup kostki brukowej – 29 159,71 zł,
- mycie ekranów akustycznych oraz balustrad wraz z usuwaniem graffiti – 19 250,00 zł,
- opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych działek będących własnością miasta – 1 700,00 zł.

Wydatki majątkowe, poniesione w ramach tego rozdziału, dotyczyły:

- prac budowlanych związanych z budową ul. Wybickiego – 1 264 531,76 zł,
- wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz programu rewaloryzacji parku w zakresie przebudowy ul. Spacerowej – 102 028,50 zł,
- opinii dendrologicznej przebudowy ul. Wojska Polskiego – 5 500,00 zł,
- dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeglarskiej – 30 750,00 zł,
- prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. Westerplatte- 2 281 226,60 zł
- prac budowlanych i wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 1 942 642,80 zł,
- prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. Brukselskiej – 425 671,63 zł,
- prac budowlanych i nadzoru autorskiego przebudowy ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej – 162 009,05 zł,
- odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Kołobrzieskiego dotyczącego przebudowy ul. Wesolej i Słonecznej – 1 032 864,15 zł,
- wykonania koncepcji rozwiązań projektowych przebudowy ul. Bogusława X i ul. Jerzego – 19 680,00 zł,
- opinii dendrologicznej dla przebudowy ul. Okopowej – 4 000,00 zł,
- dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Skoczylasa – 15 000,00 zł,
- dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów – 15 990,00 zł (wykonano tylko projekt dla ul. Komandorskiej),
- dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Pierwszych Osadników – 15 990,00 zł,
- prac budowlanych przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – 5 582 528,95 zł,
- kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Wacławowa III – 12 412,20 zł (rozliczenie zadania nastąpi w 2023 r.),

- prac projektowych w ramach budowy parkingu przy ul. Kamiennej – 49 431,24 zł,
- dokumentacji projektowej (bez projektu technicznego) przebudowy mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym – 78 105,00 zł,
- budowy systemu dynamicznej informacji dla kierowców (Smart City) – 60 885,00 zł,
- wykonania nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Miasta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – 212 933,25 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 731 500,00 zł, zrealizowano 424 323,49 zł, tj. 58,01% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w łącznej kwocie 301 260,18 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- nadzór inwestorski i wykonanie parkingu przy ul. Grochowskiej – 95 996,31 zł,
- projekt budowy kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych – 27 067,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 3 372 000,00 zł, zrealizowano 3 031 571,91 zł, tj. 89,90% planu.

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące związane były z administrowaniem strefami płatnego parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 137 900,00 zł, zrealizowano 137 899,97 zł, tj. 100,00% planu.

Na utrzymanie przystanków, w ramach wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 37 900,00 zł.

Wydatki majątkowe związane były z dostawą i montażem trzech nowych wiat przystankowych przy ul. Mazowieckiej – 99 999,97 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy, przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 540 000,00 zł, zrealizowano 433 251,15 zł, tj. 80,23% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zarządzania i utrzymania Systemu Roweru Miejskiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 11 464 554,18 zł, zrealizowano 11 141 348,74 zł, tj. 97,18% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- utrzymanie kładki dla pieszych – 97 297,25 zł,
- przeprowadzenie badań ankietowych w mieście Bath w ramach utrzymania projektu „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej” – 10 376,28 zł.

Wydatki majątkowe, poniesione w ramach tego rozdziału, dotyczyły:

- przebudowy promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku – 10 864 542,72 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej Uzdrowiska Kołobrzeg – 132 839,99 zł,
- rozliczenia z projektantem w wyniku rozwiązania umowy na wykonanie projektu budowy dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej – 24 292,50 zł,
- rozliczenia umowy, po zmarłym wykonawcy, na dokumentację projektową i nadzór autorski zagospodarowania brzegów rzeki Parsęty – 12 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 19 907 150,00 zł, zrealizowano 17 675 984,20 zł, tj. 88,79% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 1 447 850,00 zł, zrealizowano 962 655,70 zł, tj. 66,49% planu.

Po stronie wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wydatki eksploatacyjne związane z publicznymi toaletami – 615 079,81 zł,
- wyceny i inwentaryzacje – 66 406,00 zł,
- usługi prawne i notarialne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 43 013,21 zł,
- publikację ogłoszeń – 14 079,61 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały:

- opłaty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości, wykup części udziału w lokalach mieszkalnych przy ul. Artyleryjskiej, nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego (dot. zamiany działki przy ul. Kamiennej) – 168 727,07 zł,
- zakup kotłowni gazowej od Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogrzewającej budynek komunalny przy ul. Sienkiewicza 16 – 55 350,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 18 459 300,00 zł, zrealizowano 16 713 328,50 zł, tj. 90,54% planu.

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące obejmowały:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 7 280 826,62 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS – 5 314 456,58 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty – 157 539,12 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 16 250,57 zł.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania w 22 lokalach mieszkalnych przy ul. Żurawiej i ul. Rybackiej, budowy zjazdu do posesji przy ul. Artyleryjskiej, robót budowlanych przy ul. Jedności Narodowej, instalacji gazowej przy ul. Trzebiatowskiej – 2 544 255,61 zł,
- podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. (wkład własny) – 1 400 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 2 774 688,00 zł, zrealizowano 2 457 890,37 zł, tj. 88,58% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 527 280,00 zł, zrealizowano 349 974,25 zł, tj. 66,37% planu.

W ramach wydatków bieżących wydano środki na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany – 115 620,00 zł,
- współpracę z uczelniami wyższymi i konkurs urbanistyczno-architektoniczny – 150 000 zł,
- System Informacji Przestrzennej – 46 542,40 zł.
- ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiektonicznej – 37 811,85 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 128 000,00 zł, zrealizowano 21 552,47 zł, tj. 16,84% planu.

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map – 15 853,47 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t., opłaty na rzecz Starostwa za wypis i wyrys – 5 699,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 2 119 480,00 zł, zrealizowano 2 086 363,65 zł, tj. 98,44% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- zarządzania cmentarzem komunalnym – 1 238 378,51 zł,
- utrzymania cmentarza wojennego, w tym ze środków budżetu państwa – 40 000,00 zł oraz ze środków własnych – 39 679,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano:

- dwa kolumbaria – 159 408,00 zł,
- nowe alejki na cmentarzu komunalnym – 608 897,97 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 37 100 523,13 zł, zrealizowano 33 930 024,10 zł, tj. 91,45% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 1 917 721,05 zł, zrealizowano 1 320 799,87 zł, tj. 68,87% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w tym:
 - a) finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rej. zdarzeń stanu cywilnego) – 574 413,26 zł,
 - b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 149 745,00 zł,
 - c) koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji – 81 000,00 zł;
- dopłaty ze środków własnych do ww. zadań zleconych – 521 641,61 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 715 138,00 zł, zrealizowano 703 075,13 zł, tj. 98,31% planu.

Wykonane wydatki bieżące związane były z:

- bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta Kołobrzeg – 671 091,57 zł,
- obsługą i funkcjonowaniem Rady Seniorów – 31 983,56 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 32 339 625,54 zł, zrealizowano 29 819 157,28 zł, tj. 92,21% planu.

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje – 19 273 376,85 zł,
- pobór podatków, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, opłaty komornicze, egzekucyjne – 4 310 015,17 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym: utrzymanie Ratusza i budynków Urzędu Miasta, administrację, materiały, usługi, obsługę obywateli – 3 092 936,53 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym obsługę systemu monitoringu miasta – 173 111,18 zł,
- obsługę i aktualizację oprogramowań urzędowych, zakupy akcesoriów informatycznych – 1 139 019,53 zł,
- realizację projektu "Granty PPGR" wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 378 622,00 zł
- dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 61 050,49 zł,
- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń – 374 015,03 zł, w tym na rzecz:
 - a) Związku Miast i Gmin Morskich – 8 259,80 zł,

- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 15 456,00 zł,
- c) Związku Miast Polskich – 15 726,43 zł,
- d) Euroregion Pomerania – 26 401,80 zł,
- e) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 288 671,00 zł,
- f) Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4 000,00 zł,
- g) Stowarzyszenia Samorządowego S-6 – 500,00 zł,
- h) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł;
- współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi – 40 297,61 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 46 410,00 zł,
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 9 185,64 zł,
- Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – 3 576,80 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami) – 290 092,00 zł,
- wykonanie przez rzeczoznawcę oględzin stacji transformatorowych na terenie miasta, dokonanie ich wyceny i sporządzenie opinii wymaganych do przeprowadzenia postępowania podatkowego w związku z wnioskiem podmiotu o zwrot nadpłaty w kwocie 691 422,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości – 115 128,00 zł,
- partycypację w zapłacie faktur za znoszenie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta (Urząd 65%, PFRON 35%) – 32 667,88 zł,
- usługi różne, usługi prawne i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych – 26 831,87 zł,
- e-konsultacje: zwiększenie udziału obywateli w procesie zarządzania miastem – 12 950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 66 815,08 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- dokumentację projektową termomodernizacji budynku Urzędu Miasta – 127 920,00 zł,
- zakup kamer monitorujących kładkę oraz windy przy ul. Kolejowej – 99 777,60 zł,
- rozbudowę monitoringu wizyjnego w obszarze kładki pieszej w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” - 59 999,40 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i licencji komputerowych – 59 882,86 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 25 475,76 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 330 000,00 zł, zrealizowano 326 933,68 zł, tj. 99,07% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 236 696,97 zł,
- opłaty za media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 60 236,71 zł,
- współorganizację IX Światowego Festiwalu Morsowania – 30 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 707 958,00 zł, zrealizowano 1 684 658,57 zł, tj. 98,64% planu.

Wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 364 769,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 315 682,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 207,34 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 90 080,54 zł, zrealizowano 75 399,57 zł, tj. 83,70% planu.

Wykonane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące związane były z:

- funkcjonowaniem Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 32 819,03 zł,
- nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – 38 489,07 zł, w tym nieodpłatne wykonywanie fotografii do nadania nr PESEL – 4 091,47 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 8 347,16 zł, tj. 92,52% planu.

Wydatki bieżące poniesiono na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano 20 000,00 zł, zrealizowano 15 595,20 zł, tj. 77,98% planu.

Poniesione wydatki bieżące związane były z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla Urzędu Miasta w ramach projektu „Alert 2022”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 10 058 623,20 zł, zrealizowano 10 009 539,54 zł, tj. 99,51% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 95 000,00 zł, zrealizowano 91 150,00 zł, tj. 95,95% planu.

Wykonany wydatek bieżący związany był z Funduszem Wsparcia Policji w Szczecinie na wyżywienie i zakwaterowanie sił wsparcia w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 52 000,00 zł, zrealizowano 46 572,23 zł, tj. 89,56% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 1 490,00 zł, zrealizowano 1 490,00 zł, tj. 100,00% planu.

Poniesione wydatki bieżące związane były z bieżącym działaniem, zakupem i uzupełnieniem sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłatami, licencjami.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 3 002 000,00 zł, zrealizowano 2 993 000,00 zł, tj. 99,70% planu.

Wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- utrzymanie plaży i ratowników – 2 963 000,00 zł,
- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych – 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 62 595,20 zł, zrealizowano 31 800,31 zł, tj. 50,80% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- pomoc dla uchodźców z Ukrainy w ramach środków własnych, w tym:
 - a) pobyt, nocleg i zakwaterowanie dla uchodźców – 10 800,00 zł,
 - b) zakup biletów Komunikacji Miejskiej – 7 200,00 zł,
 - c) materiały informacyjne do Miejskiego Punktu Informacyjnego – 1 585,20 zł;
- przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym: szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przegląd i serwis syren alarmowych, serwis łączności „Bryza” – 12 215,11 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 6 845 538,00 zł, zrealizowano 6 845 527,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- świadczenie z FPOU za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy – 6 829 838,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic” – 4 889,00 zł,
- świadczenie całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt łownych – 10 800,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 2 213 780,94 zł, zrealizowano 1 597 975,95 zł, tj. 72,18% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 604 700,00 zł, zrealizowano 1 597 975,95 zł, tj. 99,58% planu.

Odsetki od obligacji komunalnych z 2020 r. w wysokości 1 589 700,00 zł oraz opłaty poniesione w związku z ich emisją w kwocie 8 275,95 zł obciążąły budżet po stronie wydatków bieżących.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano 609 080,94 zł, środków nie wydatkowano.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 1 458 905,77 zł, zrealizowano 140 700,68 zł, tj. 9,64% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 179 100,00 zł, zrealizowano 140 700,68 zł, tj. 78,56% planu.

Wykonane wydatki bieżące związane były z:

- opłatami za prowadzenie rachunków bankowych i za operacje finansowe – 132 440,47 zł,
- przygotowaniem budżetu obywatelskiego – 4 492,21 zł,
- tymczasowymi świadczeniami dla powołanych do obowiązków wojskowych – 3 768,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 10 415 000,00 zł, rozdysponowano 9 255 194,23 zł, tj. 88,86% planu.

Kwota nierozdysponowanych rezerw – 1 279 805,77 zł dotyczy:

- rezerw bieżących, w tym:
 - a) rezerwy ogólnej – 388 105,77 zł,
 - b) rezerwy na zdarzenia kryzysowe – 771 700,00 zł;
- rezerwy majątkowej na zdarzenia kryzysowe – 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 94 948 305,53 zł, zrealizowano 89 669 099,09 zł, tj. 94,44% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 47 415 315,02 zł, zrealizowano 45 119 489,60 zł, tj. 95,16% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki poniesione przez Urząd Miasta na:
 - a) dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 1 001 969,05 zł,
 - b) dotację podmiotową dla Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 4 800,00 zł,
 - c) dotację z FPOU dla niepublicznej placówki na edukację dzieci z Ukrainy – 16 103,40 zł,

d) zwrot kosztów utrzymania uczniów, którzy uczęszczają do szkoły w Gminie Kołobrzeg – 99 955,24 zł;

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 534 359,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 295 944,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 812,60 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- dodatkowe prace budowlane, nadzór inwestorski i opłatę za przyłącze w związku z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 1 136 761,79 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej do modernizacji boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 – 30 750,00 zł,
- przebudowę pomieszczeń celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego w Szkole Podstawowej nr 5 – 468 499,99 zł,
- zakup kotłowni gazowej od MEC do Szkoły Podstawowej nr 5 – 34 440,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej do podłóg w sali gimnastycznej w SP nr 5 – 19 998,00 zł,
- montaż i dostawę urządzenia zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną z płyt gumowych EPDM na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 – 149 961,67 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej boiska do piłki koszykowej i siatkowej w Szkole Podstawowej nr 8 – 1 845,00 zł,
- zakupy inwestycyjne realizowane przez szkoły podstawowe w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 542 010,39 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 3 877 460,77 zł, zrealizowano 3 573 209,41 zł, tj. 92,15% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Siemysł za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tej gminie – 9 312,43 zł,
- wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 647 024,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 915 845,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 026,85 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 20 515 791,08 zł, zrealizowano 19 792 513,23 zł, tj. 96,47% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 372 445,30 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 1 150 781,42 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 026 372,50 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 122 548,44 zł,
 - e) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 167 396,58 zł;
- zwrot kosztów dotacji dla Gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno i Siemysł za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach – 406 152,11 zł,
- dotację z FPOU dla niepublicznej placówki na edukację dzieci z Ukrainy – 14 203,80 zł,
- wydatki poniesione przez przedszkola miejskie na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 369 961,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 081 780,55 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 397,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono kotłownię gazową od MEC do Przedszkola Miejskiego nr 2 – 23 370,00 zł,
- wykonano dokumentację techniczną dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 obejmującą projekt systemu sygnalizacji pożarowej i projekt systemu oddymiania klatki schodowej przy wejściu do kuchni – 12 103,20 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 158 143,00 zł, zrealizowano 141 801,15 zł, tj. 89,67% planu.

Wydatkami bieżącymi sfinansowano:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 107 033,12 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych Gminy Kołobrzeg i Gminy Gościno za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do punktów przedszkolnych w tamtych gminach – 16 901,76 zł,
- dotację z FPOU dla niepublicznej placówki na edukację dzieci z Ukrainy – 842,88 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 111 971,67 zł, zrealizowano 2 041 724,37 zł, tj. 96,67% planu.

Poniesione przez szkoły podstawowe wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 945 674,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 050,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 161 500,00 zł, zrealizowano 122 694,95 zł, tj. 75,97% planu.

Zwroty kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych obciążąły budżet po stronie wydatków bieżących.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 265 249,00 zł, zrealizowano 220 427,49 zł, tj. 83,10% planu.

Wykonane wydatki bieżące stanowiły:

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) szkolenia pracowników – 103 457,34 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 55 803,32 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 12 161,48 zł;
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:
 - a) szkolenia pracowników – 34 024,74 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 11 786,62 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 3 193,99 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 4 004 962,35 zł, zrealizowano 3 630 915,39 zł, tj. 90,66% planu.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 368 255,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 240 156,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 734,22 zł.

Kwotą 10 768,65 zł sfinansowano, w ramach wydatków majątkowych, zakup zmywarki kapturowej do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 7.

Rozdział 80149 Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 4 176 843,00 zł, zrealizowano 3 643 104,63 zł, tj. 87,22% planu.

Poniesione wydatki bieżące stanowiły:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:

- a) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 125 194,59 zł,
- b) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 96 213,40 zł,
- c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 552 937,28 zł,
- d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 655 557,35 zł,
- e) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 349 675,54 zł;
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 429 474,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 850,60 zł;
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 313 653,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 548,03 zł.

Rozdział 80150 Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano 5 502 893,00 zł, zrealizowano 5 375 309,35 zł, tj. 97,68% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 157 609,36 zł,
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 037 513,53 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 186,46 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano 374 299,34 zł, zrealizowano 350 489,57 zł, tj. 93,64% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- dotację na zakup podręczników językowych i ćwiczeń dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 12 883,86 zł,
- obsługę zadania zleconego: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń – 3 705,90 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek przez szkoły podstawowe – 333 899,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 6 383 877,30 zł, zrealizowano 5 657 419,95 zł, tj. 88,62% planu.

Wykonane wydatki bieżące stanowią:

- wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta na:
 - a) organizację Dnia Edukacji Narodowej – 34 696,30 zł,
 - b) koszty pośrednie związane z realizacją projektu „Przedszkola dla wszystkich” – 194 789,18 zł,
 - c) druk plakatów, wykonanie tablicy informacyjnej w ramach utrzymania trwałości projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 1 749,99 zł;
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 760 333,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 295 363,52 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 18 549,95 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 695 377,05 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 500,00 zł;
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 485,07 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 596 269,75 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 596 269,75 zł;
- wydatki poniesione przez CUW na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3 342,64 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- wbudowanie dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 750 645,34 zł,
- zakup urządzenia wraz z akcesoriami (Metoda Tomatisa) do gabinetu logopedycznego w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 23 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 7 094 283,14 zł, zrealizowano 5 113 649,56 zł, tj. 72,08% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 656 203,00 zł, zrealizowano 508 474,00 zł, tj. 77,49% planu.

Poniesione wydatki bieżące związane były z realizacją programów polityki zdrowotnej:

- „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” – 86 236,00 zł,
- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023” – 53 968,00 zł,
- „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 74 000,00 zł,
- „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” (obsługę i ewaluację programu) – 266 620,00 zł,
- „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” – 27 650,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 68 200,00 zł, zrealizowano 40 651,99 zł, tj. 59,61% planu.

Wykonane przez Urząd Miasta w kwocie 7 963,50 zł wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Wydatki bieżące w kwocie 32 688,49 zł, poniesione przez szkoły podstawowe, związane były z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 6 120 680,14 zł, zrealizowano 4 355 944,98 zł, tj. 71,17% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym m.in.:
 - a) realizację Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2033” – 107 840,00 zł,
 - b) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie – 436 947,52 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),
 - c) funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64 865,98 zł;

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej i psychospołecznej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (m.in. emisja spotu przeciwdziałania przemocy w radiu Kołobrzeg i w radiu Eska, druk materiałów informacyjnych na potrzeby Komisji Przeciwko Przemocy, zakup nagród w konkursie „Przemoc jest słaba”) – 15 682,37 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. publikacja materiałów informacyjnych w Gazecie Kołobrzeszkiej, dyżury ekspertów) – 9 963,00 zł,
- funkcjonowanie Centrum Spraw Społecznych (opłaty za media) – 64 580,32 zł ,
- dotacje dla RCK – 251 353,50 zł, w ramach których zorganizowano zadania:
 - a) działania animacyjno-edukacyjne – 100 000,00 zł,
 - b) „Ferie w RCK” – 35 000,00 zł,
 - c) „Noc kolorów” – 32 000,00 zł,
 - d) „Gala Wolontariatu” – 29 000,00 zł,
 - e) „Kołobrzeszkie Mikołajki” – 26 353,50 zł,
 - f) „Kreatywne Warsztaty w RCK” – 22 000,00 zł,
 - g) „Festyn Rodzinny” – 7 000,00 zł;
- dotacje dla MBP – 104 000,00 zł, w ramach których zorganizowano projekty:
 - a) „Mali aktywni Kołobrzeżanie” – 49 000,00 zł,
 - b) „Biblioteka przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży” – 40 000,00 zł,
 - c) „Dajemy słowo – biblioteka dla wszystkich” – 15 000,00 zł;
- wydatki poniesione przez MOPS na:
 - a) funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego (świetlice przy ul. Granicznej, Czarnieckiego i Lwowskiej) – 457 774,86 zł,
 - b) animację działań środowiskowych – 78 799,30 zł,
 - c) obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 51 892,75 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - a) przedszkoli miejskich – 25 730,97 zł,
 - b) szkół podstawowych – 70 567,23 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:

- wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki prawa handlowego KTBS na stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (placu zabaw) na terenie należącym do KTBS przy ul. Jedności – 200 000,00 zł,
- prace budowlane na placu zabaw przy ul. Dubois – 2 300 000,00 zł,
- wybudowanie koszy do koszykówki w ramach modernizacji terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej – 18 688,65 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym w powiązaniu z wykonaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 249 200,00 zł, zrealizowano 208 578,59 zł, tj. 83,70% planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie – 141 185,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),

- zadania z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców na mammografię i USG piersi – 59 400,00 zł,
- dowóz osób na szczepienia przeciwko Covid-19 – 50,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7 943,59 zł poniesione zostały przez MOPS na przeprowadzenie 81 wywiadów środowiskowych i wydanie 191 decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 20 864 216,64 zł, zrealizowano 20 162 212,18 zł, tj. 96,64% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 5 577 000,00 zł, zrealizowano 5 518 588,31 zł, tj. 98,95% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano utrzymanie 153 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 448 419,28 zł, zrealizowano 416 749,25 zł, tj. 92,94% planu.

Poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem:

- Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów – 346 263,14 zł,
- Klubu Senior+ I przy ul. Okopowej – 111,26 zł,
- Klubu Senior+ II przy ul. Koszalińskiej – 70 374,85 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano 92 917,00 zł, zrealizowano 87 902,40 zł, tj. 94,60% planu.

W ramach wydatków bieżących opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 156 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano 894 360,00 zł, zrealizowano 802 054,50 zł, tj. 89,68% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację:

- zasiłków okresowych dla 228 osób – 631 775,78 zł,
- zasiłków celowych dla 313 osób – 147 461,77 zł,
- kosztów pogrzebów 13 osób – 23 266,95 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 1 454 851,76 zł, zrealizowano 1 424 861,59 zł, tj. 97,94% planu.

Wykonane wydatki bieżące związane były z wypłatą:

- dodatków mieszkaniowych dla 594 rodzin (wypłacono 5 075 dodatków) – 1 423 009,83 zł,
- dodatków energetycznych dla 50 rodzin (wypłacono 131 dodatków) – 1 851,76 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 084 969,00 zł, zrealizowano 1 062 630,52 zł, tj. 97,94% planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano:

- wypłaty zasiłków stałych dla 183 osób – 1 059 564,02 zł,
- zwrotu do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych – 3 066,50 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 6 055 509,27 zł, zrealizowano 5 932 232,76 zł, tj. 97,96% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- finansowania administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 5 882 373,60 zł,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania – 3 654,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą przez Centrum Spraw Społecznych – 10 535,16 zł.

W zakresie wydatków majątkowych MOPS zakupił serwer za kwotę 35 670,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano 6 653,00 zł, zrealizowano 5 236,30 zł, tj. 78,71% planu.

Wykonane wydatki bieżące związane były z utrzymaniem mieszkania chronionego, które udostępnione było w drugim półroczu dwóm niepełnosprawnym osobom. W ramach zadania poniesiono koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania oraz koszty realizacji programu usamodzielnienia beneficjentów w części obejmującej trening samoobsługi i zaspokajania codziennych potrzeb życiowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 1 386 831,00 zł, zrealizowano 1 379 375,24 zł, tj. 99,46% planu.

W ramach wydatków bieżących opłacono:

- usługi opiekuńcze dla 150 osób – 1 297 375,24 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi – 82 059,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 684 433,00 zł, zrealizowano 580 295,00 zł, tj. 84,78% planu.

Poniesione przez MOPS wydatki bieżące związane były z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego pomocą objęto 550 osób (w tym 65 dzieci skorzystało z posiłków szkolnych), a 485 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 178 273,33 zł, zrealizowano 2 952 286,31 zł, tj. 92,89% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- dotację dla Towarzystwa Pomocy Brata Alberta na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 471 000,00 zł,
- dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej związane z dystrybucją artykułów żywnościowych w ramach przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – 18 000,00 zł,
- dodatki osłonowe dla 3 354 osób – 1 771 292,93 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior+ I oraz Klubu Senior+ II – 412 778,60 zł,
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 92 994,83 zł,
- prace społecznie użyteczne – 7 488,00 zł,
- wypłatę świadczeń z FPOU dla uchodźców z Ukrainy, w tym:
 - a) zasiłków okresowych dla 228 osób – 155 514,45 zł,
 - b) zasiłków celowych na zakup posiłku w szkole dla 56 dzieci – 18 443,50 zł,
 - c) zasiłków celowych na zakup posiłku w przedszkolu dla 4 dzieci – 1 834,00 zł,
 - d) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla 44 dzieci – 2 940,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 3 310 682,70 zł, zrealizowano 2 388 371,86 zł, tj. 72,14% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 310 682,70 zł, zrealizowano 2 388 371,86 zł, tj. 72,14% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie – 111 315,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),
- dystrybucję węgla dla Gminy Miasto Kołobrzeg w związku z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 9 539,22 zł,
- projekty realizowane przez MOPS:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 393 170,13 zł,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” – 280 573,61 zł;
- wypłatę 2 175 jednorazowych świadczeń „300+” uchodźcom z Ukrainy – 652 500,00 zł,
- wypłatę dodatków węglowych dla 200 osób – 612 000,00 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (innych źródeł ciepła) dla 268 osób – 315 180,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 530 167,78 zł, zrealizowano 405 315,80 zł, tj. 76,45% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 364 544,00 zł, zrealizowano 282 013,65 zł, tj. 77,36% planu.

Wykonane wydatki bieżące stanowiły:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 5 145,06 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 23 739,00 zł,
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 25 985,23 zł,
 - d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 57 965,13 zł;
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 145 196,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 955,90 zł;
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 241,06 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 68 750,00 zł, zrealizowano 56 328,37 zł, tj. 81,93% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych niepełnosprawnym uczniom, w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 29 745,07 zł,
- wypłaty stypendiów dla 34 osób i zasiłków szkolnych dla 2 osób – 26 507,78 zł,
- zwrotu do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych – 75,52 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 94 500,00 zł, zrealizowano 64 600,00 zł, tj. 68,36% planu.

W ramach wydatków bieżących kwotę 63 200,00 zł szkoły podstawowe przeznaczyły na nagrody, a kwota 1 400,00 zł została przekazana na nagrody dla dzieci z placówki „Morska Kraina”.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 373,78 zł, zrealizowano 2 373,78 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono świadczenia społeczne uchodźcom z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 34 294 624,11 zł, zrealizowano 33 676 146,09 zł, tj. 98,20% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 635 801,00 zł, zrealizowano 15 588 239,86 zł, tj. 99,70% planu.

Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” – 15 577 887,25 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych – 9 503,40 zł,
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 849,21 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano 13 219 700,58 zł, zrealizowano 12 733 531,37 zł, tj. 96,32% planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano wypłaty:

- 2 406 świadczeń opiekuńczych (pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna) – 4 952 145,96 zł,
- 15 518 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1 846 970,61 zł,
- 8 460 zasiłków pielęgnacyjnych – 1 825 252,56 zł,
- 3 421 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 528 858,65 zł,
- 149 świadczeń z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną – 907 601,34 zł,
- 633 świadczeń rodzicielskich – 583 745,80 zł,
- 120 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 120 000,00 zł,
- 176 świadczeń z programu „Kołobrzeskie becikowe” – 88 000,00 zł,
- z programu „Za Życiem” – 37 113,39 zł,
- zwrotu do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych – 40 323,83 zł i odsetek od tego świadczenia – 2 898,69 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano 3 650,00 zł, zrealizowano 3 650,00 zł, tj. 100,00% planu.

Poniesione wydatki bieżące wynikały z realizacji programu dla rodzin wieloletnich – Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 1 286 145,00 zł, zrealizowano 1 276 771,16 zł, tj. 99,27% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- pobyt 138 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 276 571,16 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych – 200,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano 225 453,00 zł, zrealizowano 221 142,96 zł, tj. 98,09% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 113 osobom pobierającym świadczenia rodzinne – 220 610,79 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych – 532,17 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 3 866 778,14 zł, zrealizowano 3 795 714,35 zł, tj. 98,16% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” – 78 500,00 zł,

- dotację dla Żłobka „Równe Szanse” – 123 500,00 zł,
- funkcjonowanie Żłobka „Krasnal” – 2 543 714,35 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 115 284,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 424 540,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 889,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotą 1 050 000,00 zł sfinansowano kontynuację rozbudowy i przebudowy Żłobka „Krasnal”, w tym: opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę, opracowanie badań geologicznych wraz z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, prace budowlane i nadzór inwestorski.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano 57 096,39 zł, zrealizowano 57 096,39 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono świadczenia rodzinne dla 29 rodzin z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 38 430 684,06 zł, zrealizowano 35 362 732,85 zł, tj. 92,02% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 1 148 971,44 zł, zrealizowano 1 067 379,18 zł, tj. 92,90% planu.

Wydatkami bieżącymi w kwocie 988 268,18 zł sfinansowano prace remontowo-konserwatorskie niezbędne do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym sieci kanalizacji deszczowej, partycypację w kosztach konserwacji rzeki Stramniczki, opracowanie aktualizacji inwentaryzacji kanalizacji deszczowej Kołobrzegu, kontrolę drożności wylotu wód deszczowych, dokonanie pięcioletniego przeglądu oraz opracowanie dokumentacji z przeglądu zbiornika retencyjnego przy ul. Orlej/Kaszubskiej.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- dokumentację projektową dla rozbudowy istniejącego systemu deszczowego – rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia – 56 920,00 zł,
- dokumentację projektową odwodnienia terenu na Os. Ogrody – 22 140,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 20 038 409,71 zł, zrealizowano 19 725 695,55 zł, tj. 98,44% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z:

- odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ich transportem i zagospodarowaniem, prowadzeniem PSZOK, kampanią informacyjno-edukacyjną (druk i zawieszenie plakatów na wiatach przystankowych) – 19 028 455,17 zł,
- transportem odpadów wielkogabarytowych selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych (leków), utrzymaniem i rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich niezamieszkałych (parki, skwery), zakupem materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami – 210 045,52 zł,
- administracją gospodarką odpadami komunalnymi (płace i ich pochodne, opłaty licencyjne i aktualizacyjne programów GOMIG i ESS, druk deklaracji) – 438 146,86 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP obciążało budżet po stronie wydatków majątkowych kwotą 49 048,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiono w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 3 458 281,96 zł, zrealizowano 3 250 637,78 zł, tj. 94,00% planu.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych miasta – 2 772 001,11 zł,
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody – 372 314,88 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta – 106 321,79 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 4 597 923,95 zł, zrealizowano 4 325 307,78 zł, tj. 94,07% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym: nasadzenia roślin rabatowych, obsadę i utrzymanie konstrukcji kwiatowych, prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, rewitalizację parków miejskich, usuwanie drzew i krzewów, utrzymanie pomników przyrody, ekspertyzy dendrologiczne – 2 372 052,08 zł,
- koszenie terenów zielonych na terenie miasta – 724 817,80 zł,
- porządkowanie terenów leśnych (pozyskiwanie drewna) – 43 000,00 zł,
- wykonanie osłony metalowej kolumny drzewa na Skwerze Miast Partnerskich – 22 730,40 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały:

- wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" – 1 107 002,46 zł,
- utrzymanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej – 44 505,04 zł,
- rewitalizację Parku Fredry – 11 200,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 79 000,00 zł, zrealizowano 78 483,90 zł, tj. 99,35% planu.

Poniesiony wydatek bieżący stanowił dofinansowanie w formie dotacji dla osób fizycznych na wymianę źródeł ogrzewania oraz przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 802 200,00 zł, zrealizowano 710 734,53 zł, tj. 88,60% planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały poniesione na:

- najem obiektu na schronisko dla bezdomnych zwierząt i koszty jego utrzymania, opiekę weterynaryjną zwierząt w schronisku – 531 097,54 zł,
- usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad wolnożyjącymi zwierzętami, utylizację padłych zwierząt, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, wdrożenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt, oznakowanie bezdomnych zwierząt – 78 647,25 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opiekę i ich utrzymanie w okresie rekonwalescencji – 121 140,00 zł,
- zakup 120 voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 9 949,74 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 4 096 154,00 zł, zrealizowano 3 160 399,26 zł, tj. 77,16% planu.

W ramach wydatków bieżących kwotę 2 971 331,44 zł przeznaczono na oświetlenie miasta, w tym energię elektryczną, konserwację, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, dekoracje i oświetlenie świąteczne.

Zrealizowane w kwocie 189 067,82 zł wydatki majątkowe związane były z:

- budową oświetlenia na ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Rybackiej do ul. Wylotowej – 71 512,03 zł,
- budową oświetlenia terenu przy ul. I Armii Wojska Polskiego – 69 555,79 zł,
- projektem modernizacji iluminacji – 48 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 346 643,39 zł, zrealizowano 222 302,06 zł, tj. 64,13% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- aktualizacji waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją przyrodniczą wskazanych obszarów miasta – 110 700,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni i przyrody, w tym: organizację Dnia Ziemi (zakup 500 szt. sadzonek róż, animacje i obsługę techniczną wydarzenia), zakup gadżetów promocyjnych na Kampanię „Zielony Kołobrzeg”, zakup i dostawę materiału roślinnego, nadzór autorski nad projektami w zakresie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie miasta – 111 602,06 zł.

Wykonanie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, zawiera załącznik nr 9.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 158 565,00 zł, zrealizowano 158 564,46 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach rozdziału wydatki bieżące przeznaczono na:

- karę za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 r. – 111 189,00 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie – 37 065,46 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – 10 310,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 704 534,61 zł, zrealizowano 2 663 228,35 zł, tj. 71,89% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- konserwacji i utrzymania fontann, kaskady, źródła solankowego, przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 264 517,27 zł,
- zakupu, montażu i remontu ławek na terenach zieleni miejskiej – 154 432,28 zł,
- napraw wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, zakupu i montażu nowych urządzeń oraz elementów małej architektury – 209 686,28 zł,
- remontów nawierzchni alejek parkowych – 54 319,92 zł,
- remontów nawierzchni chodników w podwórkach i boiskach sportowych – 56 590,83 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 47 328,19 zł,
- innych wydatków komunalnych z zakresu rozdziału (oflagowanie miasta, utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych, deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich, dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ) – 82 146,09 zł,
- podtrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku” – 661,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe poniesiono na:

- modernizację alejek parkowych w Parku im. Jedności Narodowej – 852 838,54 zł,
- nadzór inwestorski i archeologiczny budowy placu zabaw przy ul. Dubois – 205 118,80 zł,
- modernizację ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody – 100 000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni pod karuzelę integracyjną na Placu Trzech Pokoleń oraz pod piramidą linową przy ul. Wylotowej 80 – 80 730,00 zł,

- dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” na przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej – 41 000,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy toalety na Skwerze Pionierów – 18 047,80 zł,
- dokumentację projektową na realizację II etapu Placu Muzyków – 15 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 15 016 131,50 zł, zrealizowano 14 702 253,53 zł, tj. 97,91% planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 7 110 000,00 zł, zrealizowano 7 107 505,65 zł, tj. 99,96% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu dotację podmiotową w kwocie 7 080 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 27 505,65 zł na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 2 975 031,50 zł, zrealizowano 2 958 714,88 zł, tj. 99,45% planu.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu obciążała bieżącą stronę budżetu kwotą 2 275 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego – 683 683,38 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 4 191 000,00 zł, zrealizowano 4 015 880,70 zł, tj. 95,82% planu.

Na zakup usług remontowo-konserwatorskich poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12 300,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły:

- dokumentacji projektowej ekspozycji zabytkowej studni w podziemiach Ratusza, hydroizolacji pomieszczeń i nadzoru inwestorskiego w ramach trzeciego etapu renowacji Ratusza – 3 978 365,70 zł,
- aktualizacji projektu budowlanego fortu Ujście z Latarnią Morską – 6 150,00 zł,
- sporządzenia programu badań archeologicznych Baszty Lontowej – 19 065,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zaplanowano 75 000,00 zł, zrealizowano 53 968,19 zł, tj. 71,96% planu.

Wydatki bieżące poniesiono na prace konserwacyjne na terenach miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 665 100,00 zł, zrealizowano 566 184,11 zł, tj. 85,13% planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje dla różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 259 222,00 zł (szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 19),
- współorganizację imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym (kampanie informacyjne, druk plakatów, ulotek z programem i zaproszeń, usługi cateringowe), organizację konkursów, nagrody rzeczowe dla laureatów, stypendia artystyczne – 164 954,65 zł,
- konserwację rzeźb – 117 007,46 zł.

Na projekt rzeźby „Mariana Ratownika” wydano 2 000,00 zł w ramach wydatków bieżących, a na jej wykonanie przekazano 23 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody*

Zaplanowano 50 000,00 zł, zrealizowano 13 083,80 zł, tj. 26,17% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z utrzymaniem bindaży, drzew i żywopłotów w pasach drogowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 13 709 735,00 zł, zrealizowano 13 195 426,35 zł, tj. 96,25% planu.

Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 791 150,00 zł, zrealizowano 696 463,16 zł, tj. 88,03% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- prace budowlane strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 655 913,16 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy skateparku z minirampą dla bmx – 6 150,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budżetu Obywatelskiego „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu” – 34 400,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 9 212 835,00 zł, zrealizowano 8 850 665,54 zł, tj. 96,07% planu.

Dotacja przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiła wydatek bieżący w kwocie 7 081 085,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- dotacje celowe dla MOSiR – 1 694 580,54 zł na:
 - a) przebudowę i rozbudowa systemu poboru opłat na molo – 150 225,00 zł,
 - b) modernizację systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka – 80 950,00 zł,
 - c) zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium – 74 993,10 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych – 259 523,58 zł,
 - e) traktorek do koszenia trawy z koszem – 16 259,35 zł,
 - f) przebudowę i wymianę górnego pokładu molo spacerowego – 15 000,00 zł,
 - g) przebudowę skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka – 968 925,24 zł,
 - h) macierz dyskową – 58 000,00 zł,
 - i) dostawę i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka – 21 500,00 zł,
 - j) monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSIR – 29 204,27 zł,
 - k) modyfikację systemu do dezynfekcji wody – zwalczania bakterii Legionella – 20 000,00 zł.

Prace projektowe przebudowy (modernizacji) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium obciążąły majątkową stronę budżetu kwotą 75 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 3 705 750,00 zł, zrealizowano 3 648 297,65 zł, tj. 98,45% planu.

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla organizacji pozarządowych wyróżnionych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 3 486 860,70 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),

- wydatki na nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stypendia sportowe, nagrody rzeczowe dla laureatów imprez sportowych, puchary, dyplomy, koszulki, gadzety promocyjne, sprzęt sportowy zakupione w ramach kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych – 161 436,95 zł.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W związku z dodatnim wynikiem budżetu roku 2022, stan przychodów z lat ubiegłych (sprzed 2022 r.) pozostaje bez zmiany (tj. 108 709 416,60 zł). Przychodem wykonanym w 2022 r. była spłata udzielonych pożyczek (1 598 379,96 zł).

Rzeczywiste kształtowanie przychodów z lat ubiegłych według źródeł pokaże bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. sporządzony w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody wykonane w okresie sprawozdawczym wynikają z pożyczki długoterminowej udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 100 000,00 zł MUKS „Kotwica 50” Kołobrzeg.

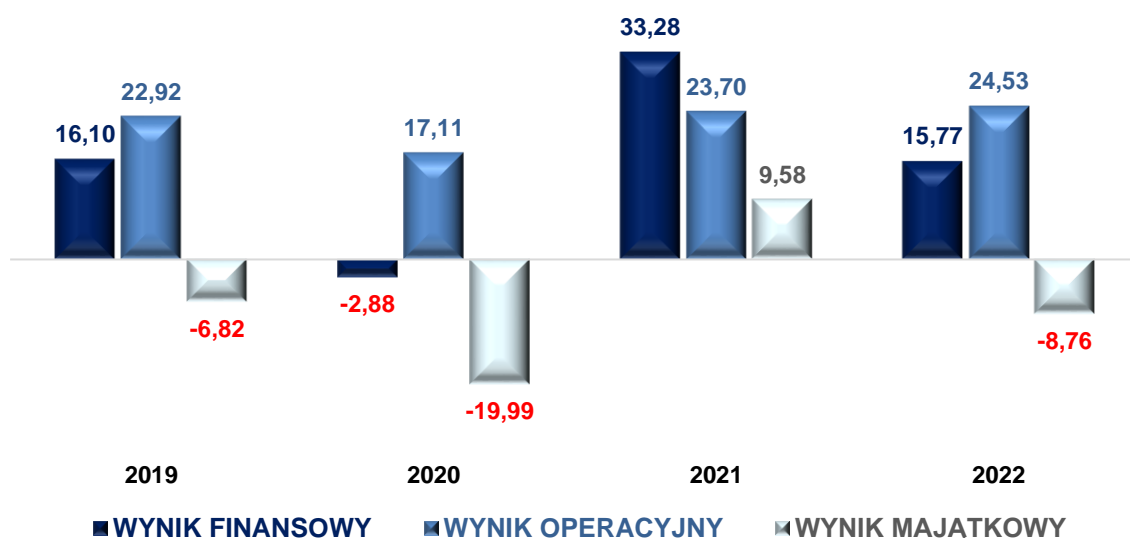
WYNIK BUDŻETU

W 2022 r. dochody Miasta zostały zrealizowane w kwocie 342 988 126,49 zł, a na wykonanie zadań poniesiono wydatki w wysokości 327 213 665,65 zł, w związku z czym budżet osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 15 774 460,84 zł.

Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) osiągnął deficyt w kwocie 8 756 910,48 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 24 531 371,32 zł, co oznacza zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie wyniku finansowego Miasta w omawianym okresie sprawozdawczym na tle lat 2019 – 2021 przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11. Wynik finansowy Miasta w latach 2019 – 2022 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Podkreślić należy, że nadwyżka budżetowa w kwocie 15 774 460,84 zł została niemal w całości (96%) przeznaczona w 2023 r. na sfinansowanie zobowiązań niewymagalnych

zaciągniętych w 2022 r. w kwocie 13 049 900,64 zł, których termin zapłaty przypada na rok 2023, a także konieczny zwrot niewykorzystanych środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 2 307 685,11 zł. Ponadto, dodatni wynik budżetu determinowały środki otrzymane w IV kw. 2022 r. w kwocie 6 857 103,26 zł (dodatki PIT).

Reasumując, nadwyżka budżetowa w 2022 r. ma swoje określone celowe przeznaczenie, a środki zostały już w całości wykorzystane.

5. ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZASTOSOWANE ULGI

Należności wymagalne, wynikające ze sprawozdania Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., stanowiły kwotę 30 754 408,41 zł. W porównaniu do stanu z końca 2021 r., należności te wzrosły o kwotę 1 089 083,29 zł, tj. o 3,67%.

Analiza wybranych podatków, opłat, należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych wykazała z kolei spadek zaległości w ich kształtowaniu o 3,45%, co odpowiada kwocie 650 tys. zł. Sytuacja wynika ze skutecznych działań egzekucyjnych podejmowanych przez organ oraz dokonania odpisów należności przedawnionych.

Stan zadłużenia w wybranych zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych obrazują dane zestawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Zmiany stanu zaległości w 2022 r. w wybranych podatkach, opłatach, należnościach cywilnoprawnych i publicznoprawnych

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 1.01.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Dynamika	
			zł	%
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości:	4 841 827,60	5 364 296,73	522 469,13	110,79%
<i>osoby prawne</i>	2 512 929,40	2 684 297,08	171 367,68	106,82%
<i>osoby fizyczne</i>	2 328 898,20	2 679 999,65	351 101,45	115,08%
Podatek rolny:	723,47	2 137,36	1 413,89	295,43%
<i>osoby prawne</i>	0,00	1 110,00	1 110,00	-
<i>osoby fizyczne</i>	723,47	1 027,36	303,89	142,00%
Podatek leśny	0,47	0,00	-0,47	0,00%
Podatek od środków transportowych:	503 549,63	450 758,11	-52 791,52	89,52%
<i>osoby prawne</i>	98 006,53	82 941,53	-15 065,00	84,63%
<i>osoby fizyczne</i>	405 543,10	367 816,58	-37 726,52	90,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych:	15 594,92	15 014,17	-580,75	96,28%
<i>osoby prawne</i>	5 242,84	5 403,22	160,38	103,06%
<i>osoby fizyczne</i>	10 352,08	9 610,95	-741,13	92,84%
Podatek od spadków i darowizn	124 262,93	28 205,81	-96 057,12	22,70%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 390 726,78	380 857,74	-1 009 869,04	27,39%
Podatki zniesione	1 044,24	0,00	-1 044,24	0,00%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	277 573,29	413 767,71	136 194,42	149,07%
Opłata zdrowiskowa	383 240,24	641 922,72	258 682,48	167,50%
Opłata targowa	1 988 369,34	609 283,27	-1 379 086,07	30,64%
Opłata od posiadania psów	3 456,27	2 751,67	-704,60	79,61%
Opłata skarbową	208,00	208,00	0,00	100,00%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	614 267,54	314 626,73	-299 640,81	51,22%
Opłata parkingowa i dodatkowa	1 551 630,67	2 209 377,50	657 746,83	142,39%

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 1.01.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Dynamika	
			zł	%
1	2	3	4	5
Opłata za korzystanie z przystanków	15,40	6,50	-8,90	42,21%
Opłata za wycinkę drzew - zezwolenia	3,11	2 790,85	2 787,74	89737,94%
Opłata adiacencka	867,52	867,52	0,00	100,00%
Opłata planistyczna	0,00	0,01	0,01	-
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 405,73	7 322,93	-2 082,80	77,86%
Mandaty Straży Miejskiej	143 585,57	134 597,48	-8 988,09	93,74%
Dzierżawa i najem	770 942,07	768 619,17	-2 322,90	99,70%
Opłata za zajęcia pasa drogowego (dzierżawa)	35 934,82	67 816,42	31 881,60	188,72%
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	147 118,21	55 079,49	-92 038,72	37,44%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	791 594,00	844 967,98	53 373,98	106,74%
Sprzedaż mienia:	7 125,77	440 025,77	432 900,00	6175,13%
<i>sprzedaż gruntu</i>	7 125,77	440 025,77	432 900,00	6175,13%
<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	-
<i>sprzedaż mieszkań</i>	0,00	0,00	0,00	-
Czynsze pobierane przez KTBS	5 258 912,69	5 456 697,50	197 784,81	103,76%
RAZEM	18 861 980,28	18 211 999,14	-649 981,14	96,55%

Źródło: opracowanie własne

Stan zadłużenia, wynikający z powyższej tabeli, kształtowany jest przez wiele czynników, m.in.: zaległości w stosunku, do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna (w związku z przerwaniem biegu przedawnienia, nie mogą zostać odpisane), generowania co roku zadłużenia przez tych samych „nieściągalnych” dłużników, skuteczność działań windykacyjnych prowadzonych przez organy egzekucyjne, ograniczenia prawne w dochodzeniu zaległości od dłużników z zagranicy, pogorszenie sytuacji finansowej podatników (okres po pandemii, wzrost inflacji), bezskuteczność egzekucji (trudności w ustaleniu miejsca pobytu osób zobowiązanych, brak majątku), termin płatności zobowiązania (mała skuteczność egzekucji w przypadku terminów płatności przypadających w ostatnim kwartale roku).

W porównaniu do początku roku najwyższy przyrost zaległości, bo o 658 tys. zł, nastąpił w opłacie dodatkowej. W 2022 r. o ponad 50% wzrosła liczba zawiadomień wystawionych przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania – w 2021 r. wystawionych zostało 10 137 zawiadomień, a w roku ubiegłym 15 916 zawiadomień. Na ostatni dzień roku zaległości posiadały 8 522 osoby, co oznacza wzrost liczby dłużników w stosunku do 2021 r. o 3 321 osób. Zadłużenie w tej opłacie generowane jest w dużej mierze przez turystów, co wydłuża proces egzekucji. W przypadku kierowców z zagranicy możliwość prowadzenia egzekucji jest mocno ograniczona ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Działania egzekucyjne prowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały spadek starszych zaległości (tych sprzed 2022 r.) o 48%, gdyż priorytetem jest niedopuszczenie do ich przedawnień.

Zauważalne pogorszenie sytuacji finansowej podatników przyczyniło się do wzrostu zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 351 tys. zł. Liczba osób zalegających z płatnościami zwiększyła się w trakcie roku o 257 dłużników. Stan zaległości w tym zobowiązaniu generują także „stali” dłużnicy, w stosunku do których podejmowane działania egzekucyjne są nieskuteczne, a przyrost zaległości notowany jest co roku. Rekordzista posiada zaległości w kwocie

blisko 975 tys. zł, zatem niemal 1/3 wszystkich zaległych płatności w tym podatku. Stan zaległości z końca 2022 r. obecnie zmniejszył się o kwotę 150 tys. zł, w wyniku zakończonego postępowania stwierdzającego nadpłatę.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrost zaległości o 171 tys. zł wynika m.in. z terminu płatności ostatniej raty podatku, przypadającego na 15 grudnia, w kwocie 108 tys. zł, którą trudno było wyegzekwować do końca roku. Wnioski o udzielenie ulgi podatkowej, w łącznej kwocie 109 tys. zł, wstrzymały działania egzekucyjne do grudnia, kiedy to nastąpiło ich rozstrzygnięcie (odmowa udzielenia ulgi). Zadłużenie wygenerowane przez „stałych” i „nieściągalnych” podatników w 2022 r. to kwota 179 tys. zł.

Przyrost zaległości w opłacie uzdrowskiej wynika m.in. ze zrealizowanych postępowań kontrolnych u inkasentów. Podjęcie jakichkolwiek działań egzekucyjnych w tej opłacie możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania w sprawie określenia inkasentowi odpowiedzialności z tytułu pobranego i nieodprowadzonego zobowiązania, co wydłuża proces windykacyjny. W przypadku jednego inkasenta trwa postępowanie wyjaśniające jego dotychczasowe rozliczenia, na które negatywnie wpłynął okres pandemii. Po zakończeniu postępowania zadłużenie w opłacie uzdrowskiej zmniejszy się o ponad 400 tys. zł.

Termin płatności ostatniej raty za odpady komunalne przypada na dzień 15 grudnia, co ma niekorzystny wpływ na stan zaległości, gdyż dochodzenie obowiązku zapłaty może nastąpić dopiero w nowym roku. Liczna grupa zobowiązanych nie uregulowała należności z tytułu dopłat wynikających z korekt deklaracji (zmiana dotyczyła maksymalnej kwoty opłaty dla gospodarstw domowych).

Wzrost zadłużenia w dochodach ze sprzedaży gruntu wynika z kary umownej w wysokości 433 tys. zł, nałożonej na jedną osobę, w związku z przekroczeniem terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej.

Zaległości w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od 2009 r., co roku, generuje jeden podmiot, wobec którego prowadzona egzekucja jest nieskuteczna. W 2022 r. przyrost zadłużenia tej spółki wyniósł 81 804,00 zł.

Do wzrostu zadłużenia z tytułu dzierżawy w pasie drogowym przyczynił się jeden dłużnik. Sprawa została skierowana do biura prawnego celem wyegzekwowania.

W porównaniu do stanu zadłużenia z początku roku o kwotę 1,01 mln zł zmniejszyło się zadłużenie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, w przypadku, którego zaległości dochodzone są przez Urzędy Skarbowe. Stan zaległości poprawił się także w opłacie za zajęcia pasa drogowego (o 300 tys. zł), w podatku od spadków i darowizn (o 96 tys. zł), w przekształceniu użytkowania wieczystego na własność (o 92 tys. zł) oraz podatku od środków transportowych (o 52 tys. zł).

W obecnym stanie należności wymagalnych nadal występuje zadłużenie z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 134 214,90 zł oraz z tytułu dzierżawy pasa drogowego w kwocie 10 161,32 zł, które nie podlega windykacji na mocy uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXI/304/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Jest to pozorna zaległość, gdyż w ramach obowiązujących przepisów kwoty te będą jeszcze przez rok widniały w stanie zaległości podwyższając tym samym wielkość należności wymagalnych.

Wykaz zadłużenia w poszczególnych zobowiązaniach jest na bieżąco analizowany, po czym podejmowane są działania zmierzające do egzekucji komorniczej i sądowej. W miarę możliwości podejmowane są także działania mające na celu usprawnienie prowadzonej egzekucji, jak na przykład zakup oprogramowania do windykacji opłaty dodatkowej.

W okresie sprawozdawczym, w ramach działań egzekucyjnych, wysłano:

- 8 342 powiadomień sms (zawiadomienia o zaległości),
- 10 770 upomnień,
- 5 058 tytułów wykonawczych,
- 528 wezwań do zapłaty (w należnościach cywilnoprawnych),
- 536 zapytań do firm leasingowych w celu ustalenia użytkownika pojazdu,
- 18 wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki,
- 15 wniosków do Biura Prawnego (o skierowanie sprawy o nakaz zapłaty),
- 2 wnioski o egzekucję z nieruchomości,
- 1 zastaw skarbowy.

W 2022 r. do organu podatkowego wpłynęły 33 wnioski o udzielenie ulgi, w tym:

- a) 18 wniosków o umorzenie z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych (1),
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1),
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (1),
 - opłaty uzdrowskiej (3),
 - opłaty targowej (1),
 - opłaty dodatkowej (7),
 - w sprawie zwrotu dotacji (4);
- b) 2 o odroczenie terminu płatności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych (1),
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych (1);
- c) 12 o rozłożenie na raty z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych (7),
 - podatku od spadków i darowizn (1),
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (2),
 - opłaty uzdrowskiej (1),
 - określonego do zwrotu stypendium sportowego (1);
- d) 1 o zwolnienie z tytułu opłaty uzdrowskiej.

W wyniku rozpatrzenia wniosków dokonano:

- a) umorzeń na łączną kwotę 102 676,63 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 101 926,63 zł,
 - opłaty dodatkowej – 750,00 zł;
- b) rozłożono na raty kwotę 40 104,38 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29 515,00 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 362,28 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 3 227,00 zł.

Przyznając ulgi kierowano się spełnieniem wymagań formalnych do ich zastosowania, m.in. trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną wnioskodawców, ważnym interesem dłużnika, ważnym interesem publicznym, bezskutecznością postępowania egzekucyjnego oraz podejrzeniem, że koszty egzekucyjne mogą przewyższyć kwoty dochodzonych należności. Ulgi nie były udzielane w przypadkach braku przesłanek do ich zastosowania oraz w sytuacji nieprzedłożenia przez wnioskodawcę materiału dowodowego pozwalającego na określenie jego możliwości finansowych i sytuacji życiowej, co uniemożliwiło rozstrzygnięcie zasadności udzielenia ulgi.

W 2022 r. dokonano również umorzeń wierzytelności oraz udzielono ulg w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Ich wykaz przedstawiono w załączniku nr 34.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w:

- a) podatku od środków transportowych w kwocie 281 166,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 122 223,00 zł,
 - od osób fizycznych – 158 943,00 zł;
- b) podatku od nieruchomości (dot. przypisów z lat ubiegłych) w kwocie 32 214,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 18 829,00 zł,
 - od osób fizycznych – 13 385,00 zł.

W 2022 r. realizowany był plan kontroli podatkowej w ramach, którego przeprowadzono 98 postępowań kontrolnych, w tym 7 kontroli podatkowych oraz 91 czynności sprawdzających. Kontroli poddano 3 podmioty w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 88 osób w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 7 inkasentów opłaty uzdrowiskowej. W wyniku podjętych działań wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 846 563,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 203 113,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 298 450,00 zł,
- w opłacie uzdrowiskowej – 345 000,80 zł.

Sprawy zostały przekazane do wydziału merytorycznego w celu przeprowadzenia dalszych postępowań podatkowych.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, PORĘCZENIA, POŻYCZKI

ZADŁUŻENIE MIASTA

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 30 066 084,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- 30 000 000,00 zł – wyemitowane papiery wartościowe w 2020 r., których spłata nastąpi w latach 2024 – 2030,
- 65 903,90 zł – zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych, zaliczonej do długu celem zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych. Przytoczona umowa stanowi rodzaj umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok i jest związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (co jest zgodne z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych). Zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata niniejszej umowy nastąpi z wydatków budżetu,
- 180,10 zł – zobowiązanie wymagalne jednostki oświatowej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Wartości wykonania budżetu na koniec 2022 r. wskazują na zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja długu do dochodów wykonanych w 2022 r. stanowi 8,76%.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Miasto na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadało zobowiązania wymagalne w wys. 180,10 zł stanowiące zobowiązanie Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń w latach ubiegłych stanowiła kwotę 6 046 236,60 zł, a ich wykaz zestawiony został w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Wykaz udzielonych poręczeń z budżetu Miasta wg stanu na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania
1	2	3
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Chodkiewicza)	1 400 000,00	1 400 000,00
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 7-9)	2 706 492,00	455 008,21
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 8-13)	1 634 400,65	333 748,63
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 89)	4 400 000,00	678 288,67
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 90)	4 200 000,00	644 817,46
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 88)	4 300 000,00	653 129,62
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rybacka/J. Narodowej)	3 433 030,88	1 881 244,01
RAZEM	22 073 923,53	6 046 236,60

Źródło: opracowanie własne

UDZIELONE POŻYCZKI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto oczekuje na spłatę trzech pożyczek długoterminowych udzielonych w minionych latach w kwocie 1 950 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 752 000,04 zł, a szczegółowe zestawienie danych z tego zakresu prezentuje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Wykaz udzielonych pożyczek z budżetu Miasta wg stanu na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty
1	2	3
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa zawarta 09.11.2018 r. (data uruchomienia 26.11.2018 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata do 31.12.2023 r.	1 380 000,00	276 000,00
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa nr 1/2021 zawarta 20.10.2021 r. (data uruchomienia 25.11.2021 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata do 31.12.2026 r.	470 000,00	376 000,04
MUKS „KOTWICA 50” Kołobrzeg Umowa nr 1/2022/BZF zawarta 02.08.2022 r. (data uruchomienia 02.08.2022 r.) Pożyczka nieoprocentowana. Spłata do 30.09.2023	100 000,00	100 000,00
RAZEM	1 950 000,00	752 000,04

Źródło: opracowanie własne

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w uchwale budżetowej na 2022 r. miał zaplanowane przychody własne w kwocie 7 076 000,00 zł oraz dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 13 937 031,00 zł, w tym: dotację przedmiotową w wysokości 6 518 031,00 zł i dotację celową w wysokości 343 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan stanowił kwotę 19 617 535,00 zł, w tym: przychody własne – 10 344 700,00 zł, dotacja przedmiotowa – 7 081 085,00 zł, dotacja celowa – 2 046 750,00 zł i został wykonany w kwocie 19 355 736,24 zł, co stanowi 98,67% założeń.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli nr 9 oraz na wykresie nr 12. Na wykresie nr 13 zestawiono realizację przychodów MOSiR w latach 2019 – 2022.

Tabela nr 9. Wykonanie przychodów przez MOSiR w 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	2 460 000,00	2 260 000,00	2 249 702,41	99,54%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	30 000,00	25 000,00	22 789,36	91,16%
	Hala Milenium	500 000,00	525 000,00	540 054,50	102,87%
	Basen	300 000,00	410 000,00	412 825,03	100,69%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	90 641,43	90,64%
	Stadion piłkarski	120 000,00	125 000,00	123 572,49	98,86%
	Euroboisko	130 000,00	160 000,00	144 826,07	90,52%
	Tory łucznicze	90 000,00	60 000,00	60 442,45	100,74%
	Lodowisko	10 000,00	10 000,00	8 577,24	85,77%
	Molo	180 000,00	313 000,00	313 554,53	100,18%
	Plaża - pas techniczny	1 000 000,00	532 000,00	532 419,31	100,08%
0830	Wpływy z usług	4 598 000,00	7 995 000,00	8 084 363,63	101,12%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	1 300 000,00	1 600 000,00	1 662 726,74	103,92%
	Hala Milenium	150 000,00	280 000,00	283 772,18	101,35%
	Basen	1 200 000,00	1 620 000,00	1 646 365,25	101,63%
	Euroboisko	8 000,00	8 000,00	12 896,74	161,21%
	Tory łucznicze	0,00	40 000,00	39 837,41	99,59%
	Lodowisko	220 000,00	162 000,00	162 603,26	100,37%
	Kąpielisko	500 000,00	2 972 000,00	2 963 000,00	99,70%
	Molo	1 200 000,00	1 175 000,00	1 175 618,54	100,05%
	Plaża - pas techniczny	20 000,00	138 000,00	137 543,51	99,67%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 702,90	107,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 700,00	66 460,14	101,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	14 000,00	13 653,66	97,53%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 518 031,00	7 081 085,00	7 081 085,00	100,00%
	w tym:				
	Hala Milenium	1 403 505,00	1 383 782,00	1 383 782,00	100,00%
	Basen	2 227 361,00	2 434 071,00	2 434 071,00	100,00%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	238 240,00	243 627,00	243 627,00	100,00%
	Stadion piłkarski	1 635 582,00	1 841 084,00	1 841 084,00	100,00%
	Euroboisko	70 402,00	47 577,00	47 577,00	100,00%
	Tory łucznicze	559 108,00	690 608,00	690 608,00	100,00%
	Lodowisko	383 833,00	440 336,00	440 336,00	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%

§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo	100 000,00	170 000,00	150 225,00	88,37%
	Macierz dyskowa	63 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00	30 000,00	16 259,35	54,20%
	Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	969 000,00	968 925,24	99,99%
	Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	81 750,00	80 950,00	99,02%
	Dostawa i montaż tablic y wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00%
	Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	0,00	262 250,00	259 523,58	98,96%
	Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	0,00	75 000,00	74 993,10	99,99%
	Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu	0,00	30 750,00	29 204,27	94,97%
	Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	2 975 472,91	-
	Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	145 000,00	155 187,96	107,03%
	RAZEM	13 937 031,00	19 617 535,00	22 331 209,15	113,83%

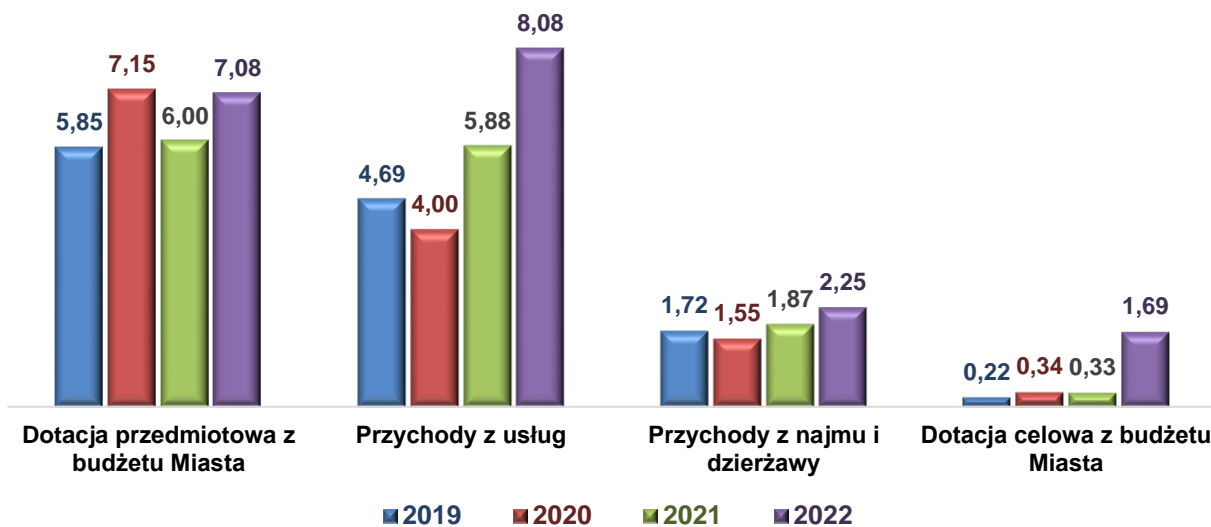
Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 12. Struktura przychodów MOSiR w 2022 r. (w zł)



Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 13. Kształtowanie najistotniejszych przychodów MOSiR w latach 2019 – 2022 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Wysoki poziom wykonania przychodów w 2022 r. wynika ze wzrostu poziomu sprzedaży wszystkich usług świadczonych w obiektach MOSiR na skutek braku ograniczeń w działalności związanych z pandemią, co miało miejsce w dwóch poprzedzających latach. Dynamika przychodów własnych roku 2022 do 2021 wyniosła 134,28%, z czego najbardziej znaczący był wzrost przychodów z usług hotelowych i basenowych.

Koszty finansowe MOSiR zostały zaplanowane na 2022 r. w kwocie 13 438 427,00 zł, z czego kwota 13 095 427,00 zł stanowiła koszty bieżące, a kwota 343 000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 18 703 696,00 zł, z czego 16 656 946,00 zł stanowiły koszty, a 2 046 750,00 zł przewidziane były na inwestycje. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan został wykonany w wartości 17 780 487,93 zł, w tym: koszty bieżące w kwocie 16 078 596,73 zł, wydatki inwestycyjne – 1 694 580,54 zł, inne zmniejszenia – 7 310,66 zł, co stanowi o wykonaniu planu w 95,06%.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiono w tabeli nr 10 oraz na wykresie nr 14. Wykres nr 15 ilustruje kształtowanie kosztów ponoszonych przez MOSiR w latach 2019 – 2022.

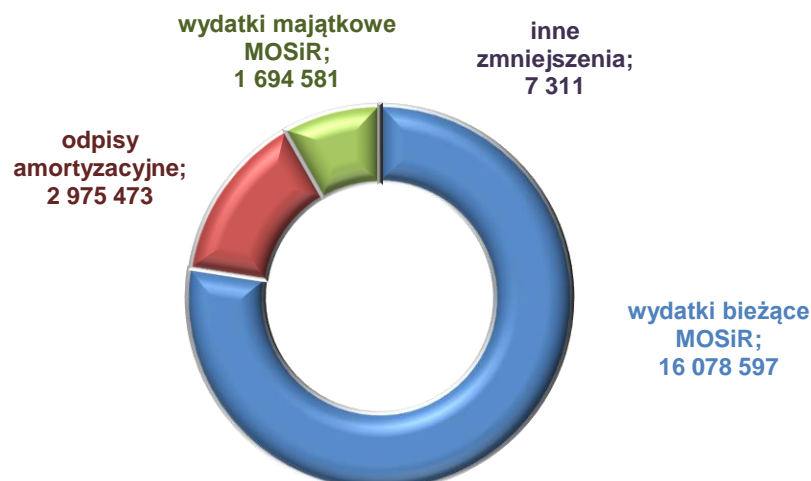
Tabela nr 10. Wykonanie kosztów przez MOSiR w 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Rozchody objęte normą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	10 100,00	7 462,80	73,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 048,00	3 415 825,00	3 395 811,98	99,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 304,00	285 601,00	255 153,19	89,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 787,00	741 599,00	721 473,42	97,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 755,00	88 840,00	78 480,83	88,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 500,00	1 575 685,00	1 568 559,38	99,55%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	86 500,00	86 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 500,00	1 398 771,00	1 309 961,97	93,65%
4260	Zakup energii	1 581 900,00	2 638 900,00	2 460 441,82	93,24%
4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	19 500,00	10 500,00	53,85%

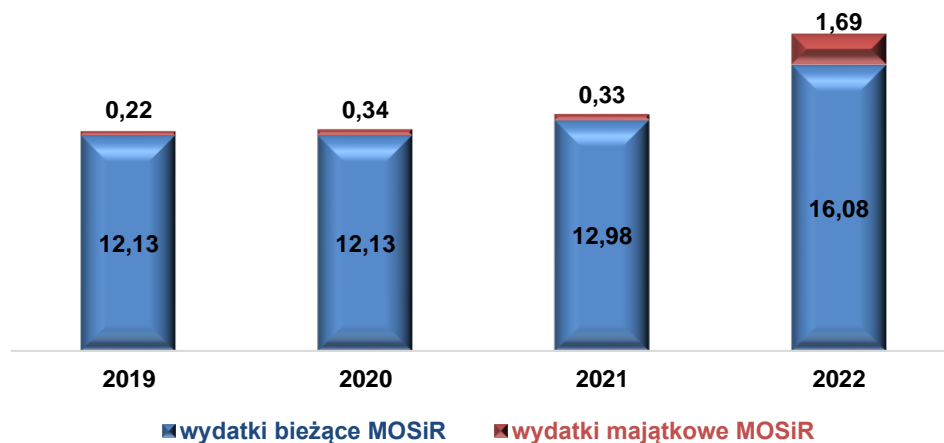
§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 148,00	5 503,50	76,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 692 964,00	4 905 703,00	4 718 643,33	96,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	24 900,00	22 737,23	91,31%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 446,40	94,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 614,00	14 288,36	97,77%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	630,00	621,66	98,68%
4430	Różne opłaty i składki	74 384,00	86 339,00	79 412,53	91,98%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 466,00	99 677,00	94 910,29	95,22%
4480	Podatek od nieruchomości	1 182 977,00	1 232 127,00	1 230 258,82	99,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	752,00	807,00	805,47	99,81%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 690,00	707,07	10,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	3 990,00	3 916,68	98,16%
Razem		13 095 427,00	16 656 946,00	16 078 596,73	96,53%
Rozchody nie objęte normą					
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	1 858 750,00	1 523 828,09	81,98%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	188 000,00	170 752,45	90,83%
Razem		343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	2 975 472,91	-
Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)		0,00	0,00	7 310,66	-
RAZEM		13 438 427,00	18 703 696,00	20 755 960,84	110,97%

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 14. Struktura wydatków MOSiR w 2022 r. (w zł)



Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 15. Realizacja wydatków MOSiR w latach 2019 – 2022 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-30S z lat 2019-2022

Realizacja kosztów w 2022 r. odbyła się na poziomie wyższym o 23,87%. Jest to wynik wysokiej inflacji, która wpłynęła na wzrost kosztów niemal na każdej płaszczyźnie działania Ośrodka. Największy przyrost nastąpił w zakupie energii elektrycznej oraz ciepłej – dynamika całego paragrafu 4260 wyniosła 175,17%.

W związku z wyższą realizacją przychodów od wartości planowanych, jak również oszczędną realizacją kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, MOSiR wypracował nadwyżkę środków obrotowych. Planowana wartość nadwyżki wynosiła 800 000,00 zł i w takiej wysokości została przekazana do budżetu Miasta. Faktycznie wykonana nadwyżka to kwota 1 461 409,31 zł. Różnica w wysokości 661 409,31 zł została przekazana na rachunek Miasta w styczniu 2023 r.

Na 31 grudnia 2022 r. MOSiR posiadał należności wymagalne w kwocie 354 684,95 zł, na którą złożyły się należności z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynajmu obiektów sportowych: | 23 385,26 zł |
| – dzierżawy pomieszczeń: | 146 360,42 zł |
| – dzierżawy pasa technicznego: | 107 530,00 zł |
| – zwrotów za media: | 51 836,33 zł |
| – zwrotu podatku od nieruchomości: | 4 182,60 zł |
| – usług hotelowych i basenowych: | 15 952,60 zł |
| – rozrachunków z tytułu umów zleceń: | 5 437,74 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego MOSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

8. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W 2022 r. na terenie Miasta funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) Żłobek „Krasnal”,
- 3) Centrum Usług Wspólnych,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 4 „Ocean Przygód”,
- 8) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 7,

- 10) Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy,
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 10,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 9.

W budżecie Miasta na 2022 r. dochody osiągnięte przez jednostki budżetowe zaplanowane były w kwocie 3 609 780,00 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 4 910 759,60 zł i wykonany został w wysokości 4 508 195,02 zł, tj. w 91,80% założeń.

Wydatki jednostek budżetowych pierwotnie zostały uchwalone w kwocie 113 254 312,63 zł, na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił 144 865 683,73 zł i zrealizowany został w 95,71%, co stanowi kwotę 138 654 377,78 zł.

Realizację ogólnych kwot dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. pokazują tabele nr 11 i 12. Szczegóły wykonania planu według klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załącznikach nr 37 – 44 do sprawozdania.

Tabela nr 11. Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe w 2022 r.

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
MOPS	776 600,00	860 380,00	803 961,62	93,44%
ŻŁOBEK	473 430,00	474 240,00	476 713,74	100,52%
CUW	200,00	200,00	280,00	140,00%
PRZEDSZKOLA:	1 456 900,00	2 184 900,00	1 951 767,01	89,33%
Przedszkole Miejskie Nr 1	193 500,00	234 000,00	242 940,87	103,82%
Przedszkole Miejskie Nr 2	161 100,00	237 400,00	219 487,43	92,45%
Przedszkole Miejskie Nr 3	142 900,00	234 400,00	197 049,76	84,07%
Przedszkole Miejskie Nr 4	146 900,00	309 900,00	277 296,91	89,48%
Przedszkole Miejskie Nr 6	117 300,00	180 300,00	145 462,18	80,68%
Przedszkole Miejskie Nr 7	228 400,00	325 400,00	285 175,18	87,64%
Przedszkole Miejskie Nr 8	240 300,00	367 000,00	304 801,29	83,05%
Przedszkole Miejskie Nr 10	226 500,00	296 500,00	279 553,39	94,28%
SZKOŁY:	902 650,00	1 391 039,60	1 275 472,65	91,69%
Szkoła Podstawowa Nr 1	90 500,00	167 000,00	166 131,04	99,48%
Szkoła Podstawowa Nr 3	133 900,00	147 663,00	96 881,82	65,61%
Szkoła Podstawowa Nr 4	23 400,00	23 485,00	41 561,60	176,97%
Szkoła Podstawowa Nr 5	67 200,00	122 200,00	96 883,47	79,28%
Szkoła Podstawowa Nr 6	159 500,00	259 141,60	253 642,41	97,88%
Szkoła Podstawowa Nr 7	76 150,00	228 250,00	257 759,48	112,93%
Szkoła Podstawowa Nr 8	175 500,00	266 800,00	230 947,38	86,56%
Szkoła Podstawowa Nr 9	176 500,00	176 500,00	131 665,45	74,60%
RAZEM	3 609 780,00	4 910 759,60	4 508 195,02	91,80%

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 12. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe w 2022 r.

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
MOPS	47 588 906,44	54 292 054,90	52 373 850,76	96,47%
ŻŁOBEK	2 540 000,00	2 564 778,14	2 543 714,35	99,18%
CUW	1 331 264,00	1 711 318,00	1 688 001,21	98,64%
PRZEDSZKOLA:	16 702 907,42	25 060 616,06	23 571 460,36	94,06%
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 083 887,00	4 680 550,98	4 567 319,78	97,58%
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 022 671,00	2 398 799,08	2 253 978,00	93,96%
Przedszkole Miejskie Nr 3	1 462 398,42	2 472 627,42	2 334 110,70	94,40%
Przedszkole Miejskie Nr 4	2 135 060,00	3 168 032,11	2 703 238,85	85,33%
Przedszkole Miejskie Nr 6	2 189 271,00	2 961 736,88	2 784 983,75	94,03%
Przedszkole Miejskie Nr 7	1 978 613,00	3 170 591,35	3 042 878,39	95,97%
Przedszkole Miejskie Nr 8	1 889 504,00	3 122 304,33	2 948 590,70	94,44%
Przedszkole Miejskie Nr 10	1 941 503,00	3 085 973,91	2 936 360,19	95,15%
SZKOŁY:	45 091 234,77	61 236 916,63	58 477 351,10	95,49%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 711 500,00	6 769 513,60	6 720 368,36	99,27%
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 762 536,00	6 619 972,46	6 261 403,55	94,58%
Szkoła Podstawowa Nr 4	4 447 685,00	5 779 080,68	5 479 848,29	94,82%
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 218 870,00	10 880 679,38	10 354 116,34	95,16%
Szkoła Podstawowa Nr 6	8 409 884,00	11 373 577,87	11 006 254,05	96,77%
Szkoła Podstawowa Nr 7	4 632 379,77	6 996 761,22	6 732 090,44	96,22%
Szkoła Podstawowa Nr 8	6 295 604,00	7 885 084,22	7 156 758,49	90,76%
Szkoła Podstawowa Nr 9	3 612 776,00	4 932 247,20	4 766 511,58	96,64%
RAZEM	113 254 312,63	144 865 683,73	138 654 377,78	95,71%

Źródło: opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki budżetowe posiadały należności wymagalne w łącznej kwocie 33 147 734,72 zł, na którą złożyły się:

- 1) MOPS – 32 948 896,43 zł, w tym należności z tytułu:
 - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20 659 962,44 zł,
 - pozostałych odsetek – 9 806 612,29 zł,
 - różnych dochodów – 2 174 335,38 zł,
 - zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 128 979,64 zł,
 - odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 66 286,11 zł,
 - usług – 108 781,80 zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 348,07 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 1 590,70 zł;
- 2) PRZEDSZKOLA – 14 784,82 zł, w tym należności z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 933,50 zł,
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 13 821,32 zł,
 - różnych dochodów (karty zbliżeniowe do przedszkola) – 30,00 zł;

- 3) SZKOŁY – 184 053,47 zł, w tym należności z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 114 268,34 zł,
 - odsetek – 32 440,95 zł,
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24 971,87 zł,
 - należności pozostałych (zwrot kosztów dokształcania) – 9 280,20 zł,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 007,51 zł,
 - różnych opłat – 69,60 zł,
 - różnych dochodów (karty zbliżeniowe do przedszkola) – 15,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa nr 8 posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 180,10 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

9. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na 2022 r. rezerwy ogólne i celowe stanowiły łącznie kwotę 10 415 000,00 zł, z czego: rezerwa ogólna – 2 515 000,00 zł i rezerwa celowa - 7 900 000,00 zł.

W ramach ogólnej wartości rezerw, kwotę 6 995 000,00 zł, zaplanowano na wydatki bieżące, a kwotę 3 420 000,00 zł przewidziano na wydatki majątkowe.

W trakcie roku rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 2 126 894,23 zł, co stanowi 84,57% planu. Rezerwy celowe bieżące zaangażowano w 82,77%, co odpowiada sumie 3 708 300,00 zł. Majątkowe rezerwy celowe wykorzystano w kwocie 3 300 000,00 zł, tj. w 96,49%

Stan rezerw na początek i koniec okresu sprawozdawczego prezentuje tabela nr 13.

Tabela nr 13. Stan rezerw na początek i koniec 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Rozdysponowanie w trakcie roku	Plan na dzień 31.12.2022
Rezerwy ogólne i celowe	10 415 000,00	- 9 135 194,23	1 279 805,77
Rezerwy na zadania bieżące:	6 995 000,00	- 5 835 194,23	1 159 805,77
Rezerwa ogólna	2 515 000,00	- 2 126 894,23	388 105,77
Rezerwy celowe, w tym na:	4 480 000,00	- 3 708 300,00	771 700,00
<i>remonty w obiektach oświatowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>- 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>- 2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>780 000,00</i>	<i>- 8 300,00</i>	<i>771 700,00</i>
<i>nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>- 1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 420 000,00	- 3 300 000,00	120 000,00
Rezerwy celowe, w tym na:	3 420 000,00	- 3 300 000,00	120 000,00
<i>nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>- 3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zadania inwestycyjne Smart City</i>	<i>300 000,00</i>	<i>- 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>

Źródło: opracowanie własne

10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

- 1) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA),
- 2) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt 1

przedstawione zostały w załączniku nr 35 do sprawozdania.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 były zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 2 235 827,89 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku, plan uległ zwiększeniu o kwotę 1 449 280,96 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił wartość 3 685 108,85 zł.

Majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 przewidziane były na 2022 r. w wysokości 9 197 354,00 zł. Na koniec roku plan wynosił 13 530 266,33 zł, czyli został zwiększony o kwotę 4 332 912,33 zł.

11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 36.

12. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczegółowe wykonanie dochodów realizowanych na podstawie odrębnych ustaw i sfinansowanych nimi wydatków, przedstawiono w załącznikach nr 9 – 12 do sprawozdania.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 163,69	3 270,55	3 270,55	0,00	0,00	0,00	78,55%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 163,69	3 270,55	3 270,55	0,00	0,00	0,00	78,55%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 163,69	3 270,55	3 270,55	0,00	0,00	0,00	78,55%	0,00%
600			Transport i łączność	7 487 400,00	10 166 350,89	10 540 961,48	8 248 497,82	0,00	2 292 463,66	7 897,48	103,68%	3,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	220 170,23	220 170,23	220 170,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	220 170,23	220 170,23	220 170,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00	2 502 073,66	2 292 463,66	0,00	0,00	2 292 463,66	7 897,48	91,62%	0,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 284 566,18	2 284 566,18	0,00	0,00	2 284 566,18	0,00	100,00%	0,67%
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 897,48	7 897,48	0,00	0,00	7 897,48	7 897,48	100,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	60017		Drogi wewnętrzne	217 300,00	213 020,00	206 367,06	206 367,06	0,00	0,00	0,00	96,88%	0,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00	212 720,00	205 997,86	205 997,86	0,00	0,00	0,00	96,84%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	369,20	369,20	0,00	0,00	0,00	123,07%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 590 237,36	6 590 237,36	0,00	0,00	0,00	109,84%	1,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	6 590 237,36	6 590 237,36	0,00	0,00	0,00	109,84%	1,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	111 087,00	110 643,21	110 643,21	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	111 047,00	110 603,21	110 603,21	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00	70 000,00	70 793,48	70 793,48	0,00	0,00	0,00	101,13%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	70 000,00	70 793,48	70 793,48	0,00	0,00	0,00	101,13%	0,02%
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00	450 000,00	450 286,48	450 286,48	0,00	0,00	0,00	100,06%	0,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	450 286,48	450 286,48	0,00	0,00	0,00	100,06%	0,13%
630			Turystyka	7 323 060,00	7 360 001,36	7 184 213,36	43 295,49	43 295,49	7 140 917,87	7 140 917,87	97,61%	2,09%
	63095		Pozostała działalność	7 323 060,00	7 360 001,36	7 184 213,36	43 295,49	43 295,49	7 140 917,87	7 140 917,87	97,61%	2,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 631,45	39 631,45	39 631,45	39 631,45	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 664,04	3 664,04	3 664,04	3 664,04	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 313 060,00	7 313 060,00	7 137 272,00	0,00	0,00	7 137 272,00	7 137 272,00	97,60%	2,08%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 645,87	3 645,87	0,00	0,00	3 645,87	3 645,87	100,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 673 745,00	44 089 066,94	44 059 092,96	15 411 466,43	0,00	28 647 626,53	0,00	99,93%	12,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 779 645,00	35 255 863,74	34 797 551,99	6 149 925,46	0,00	28 647 626,53	0,00	98,70%	10,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 850,00	12 076,10	12 076,10	0,00	0,00	0,00	87,19%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 207 117,00	3 207 300,00	2 659 948,46	2 659 948,46	0,00	0,00	0,00	82,93%	0,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 788,00	6 856,65	6 856,65	0,00	0,00	0,00	101,01%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820 000,00	3 370 000,00	3 434 701,77	3 434 701,77	0,00	0,00	0,00	101,92%	1,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 845,00	500 845,00	413 804,53	0,00	0,00	413 804,53	0,00	82,62%	0,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 114 411,00	27 846 159,40	28 038 095,17	0,00	0,00	28 038 095,17	0,00	100,69%	8,17%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	279 609,80	195 726,83	0,00	0,00	195 726,83	0,00	70,00%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 367,96	2 367,96	0,00	0,00	0,00	94,72%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 571,54	31 320,59	31 320,59	0,00	0,00	0,00	109,62%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	2 653,46	2 653,46	0,00	0,00	0,00	1105,61%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 894 100,00	8 833 203,20	9 261 540,97	9 261 540,97	0,00	0,00	0,00	104,85%	2,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	63 836,52	63 836,52	0,00	0,00	0,00	91,20%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	76 689,12	76 689,12	0,00	0,00	0,00	127,82%	0,02%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600 000,00	8 564 372,70	8 982 739,21	8 982 739,21	0,00	0,00	0,00	104,88%	2,62%		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 472,72	15 472,72	0,00	0,00	0,00	110,52%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	102 000,00	100 846,12	100 846,12	0,00	0,00	0,00	98,87%	0,03%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 730,50	19 410,70	19 410,70	0,00	0,00	0,00	93,63%	0,01%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	125,00%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	46,58	46,58	0,00	0,00	0,00	46,58%	0,00%		
710			Działalność usługowa	1 157 688,00	1 299 588,00	1 348 627,07	1 348 627,07	117 686,07	0,00	0,00	103,77%	0,39%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 688,00	132 188,00	132 035,22	132 035,22	117 686,07	0,00	0,00	99,88%	0,04%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	403,47	403,47	0,00	0,00	0,00	80,69%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	13 945,68	13 945,68	0,00	0,00	0,00	99,61%	0,00%		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 035,00	100 035,00	100 033,16	100 033,16	100 033,16	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 653,00	17 653,00	17 652,91	17 652,91	17 652,91	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
	71035		Cmentarze	1 040 000,00	1 167 400,00	1 216 591,85	1 216 591,85	0,00	0,00	0,00	104,21%	0,35%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 127 400,00	1 176 591,85	1 176 591,85	0,00	0,00	0,00	104,36%	0,34%		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
750			Administracja publiczna	587 592,00	1 444 706,65	1 408 370,47	1 382 732,11	453 145,24	25 638,36	25 475,76	97,48%	0,41%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	818 902,25	805 586,06	805 586,06	0,00	0,00	0,00	98,37%	0,23%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00	818 702,25	805 158,26	805 158,26	0,00	0,00	0,00	98,35%	0,23%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	427,80	427,80	0,00	0,00	0,00	213,90%	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 840,00	583 023,86	559 923,87	534 285,51	453 145,24	25 638,36	25 475,76	96,04%	0,16%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	2 004,86	1 399,80	1 399,80	0,00	0,00	0,00	69,82%	0,00%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	58 245,77	58 245,77	0,00	0,00	0,00	97,08%	0,02%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	1,63%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	27,85%	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 348,83	3 348,83	0,00	0,00	0,00	167,44%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	633,24	633,24	0,00	0,00	0,00	4,22%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 216,41	6 216,41	0,00	0,00	0,00	62,16%	0,00%		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 523,24	453 145,24	453 145,24	453 145,24	0,00	0,00	98,83%	0,13%		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 290,65	11 290,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 475,76	25 475,76	0,00	0,00	25 475,76	25 475,76	100,00%	0,01%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	140,00%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	140,00%	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 580,54	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 580,54	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	8 347,16	0,00	0,00	0,00	92,52%	0,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	8 347,16	0,00	0,00	0,00	92,52%	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 022,00	9 022,00	8 347,16	8 347,16	0,00	0,00	0,00	92,52%	0,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	6 858 338,00	6 858 038,00	6 858 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,00%		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	3 900,00	6 833 738,00	6 833 438,00	6 833 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,99%		
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	0,00%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 829 838,00	6 829 838,00	6 829 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,99%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 153 010,00	141 491 601,04	139 422 864,83	139 422 864,83	0,00	0,00	0,00	98,54%	40,65%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000,00	1 512 070,00	1 378 684,93	1 378 684,93	0,00	0,00	0,00	91,18%	0,40%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 500 000,00	1 366 466,71	1 366 466,71	0,00	0,00	0,00	91,10%	0,40%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 070,00	12 218,22	12 218,22	0,00	0,00	0,00	101,23%	0,00%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 457 000,00	26 222 278,00	26 412 561,04	26 412 561,04	0,00	0,00	0,00	100,73%	7,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	25 000 000,00	25 394 283,98	25 394 283,98	0,00	0,00	0,00	101,58%	7,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 784,47	3 784,47	0,00	0,00	0,00	94,61%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	338 856,00	338 856,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	0,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	650 000,00	497 000,62	497 000,62	0,00	0,00	0,00	76,46%	0,14%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 893,40	7 893,40	0,00	0,00	0,00	78,93%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	148 888,57	148 888,57	0,00	0,00	0,00	156,72%	0,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	55 278,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 075 000,00	47 324 200,00	44 644 722,68	44 644 722,68	0,00	0,00	0,00	94,34%	13,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 770 000,00	15 000 000,00	15 156 497,93	15 156 497,93	0,00	0,00	0,00	101,04%	4,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 492,46	19 492,46	0,00	0,00	0,00	97,46%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	369 200,00	371 154,69	371 154,69	0,00	0,00	0,00	100,53%	0,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	700 000,00	417 517,72	417 517,72	0,00	0,00	0,00	59,65%	0,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000 000,00	20 000 000,00	19 617 210,66	19 617 210,66	0,00	0,00	0,00	98,09%	5,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	1 200 000,00	1 231 169,81	1 231 169,81	0,00	0,00	0,00	102,60%	0,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00	9 800 000,00	7 586 002,92	7 586 002,92	0,00	0,00	0,00	77,41%	2,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	42 824,73	42 824,73	0,00	0,00	0,00	122,36%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	202 851,81	202 851,81	0,00	0,00	0,00	101,43%	0,06%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 616 330,00	7 581 269,78	8 136 002,20	8 136 002,20	0,00	0,00	0,00	107,32%	2,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 039 065,97	1 039 065,97	1 039 065,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	575 015,19	575 015,19	0,00	0,00	0,00	92,74%	0,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 503 200,00	3 018 601,94	3 018 601,94	0,00	0,00	0,00	120,59%	0,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	2 629 000,00	2 714 084,48	2 714 084,48	0,00	0,00	0,00	103,24%	0,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	614 000,00	632 677,19	632 677,19	0,00	0,00	0,00	103,04%	0,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	18 000,00	18 900,18	18 900,18	0,00	0,00	0,00	105,00%	0,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	20 547,63	20 547,63	0,00	0,00	0,00	45,66%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	64 990,97	64 990,97	0,00	0,00	0,00	129,98%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	8 573,81	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,70%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	10 086,79	10 086,79	0,00	0,00	0,00	252,17%	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 994 680,00	58 851 783,26	58 850 883,98	58 850 883,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	17,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00	56 281 267,26	56 281 267,26	56 281 267,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	16,41%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	2 569 616,72	2 569 616,72	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,75%
758			Różne rozliczenia	46 554 712,00	59 956 489,24	60 274 820,75	56 955 572,19	323 596,20	3 319 248,56	0,00	100,53%	17,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 032 011,00	37 046 702,00	37 046 702,00	37 046 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	10,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 032 011,00	37 046 702,00	37 046 702,00	37 046 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	10,80%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 457 100,00	22 844 186,24	23 162 517,75	19 843 269,19	323 596,20	3 319 248,56	0,00	101,39%	6,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	4 856 322,00	5 135 191,75	5 135 191,75	0,00	0,00	0,00	105,74%	1,50%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283 884,91	323 596,20	323 596,20	323 596,20	0,00	0,00	113,99%	0,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 400,00	118 397,00	118 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 138 676,00	3 138 676,00	3 138 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,92%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00	10 996 592,77	10 996 592,77	10 996 592,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	3,21%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	123 962,00	123 962,00	123 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 319 248,56	3 319 248,56	0,00	0,00	3 319 248,56	0,00	100,00%	0,97%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 853,47	6 853,47	0,00	0,00	0,00	97,91%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 601,00	65 601,00	65 601,00	65 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 601,00	65 601,00	65 601,00	65 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
801			Oświata i wychowanie	9 484 509,00	12 367 047,44	11 665 331,08	11 658 756,03	894 656,37	6 575,05	6 005,95	94,33%	3,40%
	80101		Szkoły podstawowe	3 206 850,00	4 300 835,00	4 288 483,12	4 288 483,12	0,00	0,00	0,00	99,71%	1,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	21,67%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 300,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 450,00	1 589,20	1 589,20	0,00	0,00	0,00	64,87%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	813 000,00	847 478,15	847 478,15	0,00	0,00	0,00	104,24%	0,25%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	7 800,00	8 037,08	8 037,08	0,00	0,00	0,00	103,04%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 000,00	921,66	921,66	0,00	0,00	0,00	46,08%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	84,87	84,87	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	4 600,00	5 540,10	5 540,10	0,00	0,00	0,00	120,44%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	37 900,00	14 989,06	14 989,06	0,00	0,00	0,00	39,55%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	3 263 000,00	3 265 671,00	3 265 671,00	0,00	0,00	0,00	100,08%	0,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 800,00	682 300,00	583 351,28	583 351,28	0,00	0,00	0,00	85,50%	0,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	36,46%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	23 955,53	23 955,53	0,00	0,00	0,00	73,71%	0,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	445 300,00	353 970,47	353 970,47	0,00	0,00	0,00	79,49%	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	79,13	79,13	0,00	0,00	0,00	9,89%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	202 090,95	202 090,95	0,00	0,00	0,00	101,05%	0,06%
	80104		Przedszkola	3 495 900,00	3 681 208,00	3 740 883,58	3 740 314,48	0,00	569,10	0,00	101,62%	1,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	102 554,50	102 554,50	0,00	0,00	0,00	90,76%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	23 000,00	30 526,48	30 526,48	0,00	0,00	0,00	132,72%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	189,70%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	250,29	250,29	0,00	0,00	0,00	15,64%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	13 000,00	20 925,44	20 925,44	0,00	0,00	0,00	160,96%	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	28 700,00	27 149,38	27 149,38	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 849 308,00	1 837 259,40	1 837 259,40	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00	1 650 000,00	1 720 607,61	1 720 607,61	0,00	0,00	0,00	104,28%	0,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	18 786,41	18 786,41	0,00	0,00	0,00	125,24%	0,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	18 786,41	18 786,41	0,00	0,00	0,00	125,24%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 000,00	2 003 000,00	1 768 767,82	1 768 767,82	0,00	0,00	0,00	88,31%	0,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00	1 962 000,00	1 738 996,51	1 738 996,51	0,00	0,00	0,00	88,63%	0,51%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	29 771,31	29 771,31	0,00	0,00	0,00	72,61%	0,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	150,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	98,92%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	98,92%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 299,34	350 489,57	350 489,57	0,00	0,00	0,00	93,64%	0,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 299,34	350 489,57	350 489,57	0,00	0,00	0,00	93,64%	0,10%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność	957 959,00	1 310 255,10	914 420,92	908 414,97	894 656,37	6 005,95	6 005,95	69,79%	0,27%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 141,60	3 141,60	3 141,60	3 141,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 763,00	13 758,60	13 758,60	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 959,00	1 131 937,61	776 287,78	776 287,78	776 287,78	0,00	0,00	68,58%	0,23%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115 654,49	115 226,99	115 226,99	115 226,99	0,00	0,00	99,63%	0,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	6 005,95	0,00	0,00	6 005,95	6 005,95	15,40%	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	170 189,60	147 117,19	147 117,19	0,00	0,00	0,00	86,44%	0,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	161 749,60	138 733,60	138 733,60	0,00	0,00	0,00	85,77%	0,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 749,60	111 749,60	111 749,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	26 984,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 440,00	8 383,59	8 383,59	0,00	0,00	0,00	99,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 943,59	7 943,59	0,00	0,00	0,00	99,29%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
852			Pomoc społeczna	3 708 651,00	5 968 325,09	5 653 219,95	5 653 219,95	0,00	0,00	0,00	94,72%	1,65%		
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	547 000,00	525 024,26	525 024,26	0,00	0,00	0,00	95,98%	0,15%		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	528 000,00	502 074,29	502 074,29	0,00	0,00	0,00	95,09%	0,15%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	22 949,97	22 949,97	0,00	0,00	0,00	120,79%	0,01%		
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	37 600,00	41 866,60	41 866,60	0,00	0,00	0,00	111,35%	0,01%		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 600,00	41 866,60	41 866,60	0,00	0,00	0,00	111,35%	0,01%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00	92 917,00	88 330,96	88 330,96	0,00	0,00	0,00	95,06%	0,03%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 365,00	91 917,00	87 902,40	87 902,40	0,00	0,00	0,00	95,63%	0,03%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	428,56	428,56	0,00	0,00	0,00	42,86%	0,00%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 081,00	437 566,00	400 135,61	400 135,61	0,00	0,00	0,00	91,45%	0,12%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	0,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 481,00	434 766,00	399 908,57	399 908,57	0,00	0,00	0,00	91,98%	0,12%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	5,20%	0,00%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	3 451,76	7 687,61	7 687,61	0,00	0,00	0,00	222,72%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 600,00	5 835,85	5 835,85	0,00	0,00	0,00	364,74%	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851,76	1 851,76	1 851,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	85216		Zasiłki stale	1 045 883,00	1 084 969,00	1 062 630,52	1 062 630,52	0,00	0,00	0,00	97,94%	0,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 883,00	1 078 969,00	1 059 564,02	1 059 564,02	0,00	0,00	0,00	98,20%	0,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 066,50	3 066,50	0,00	0,00	0,00	51,11%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 022,00	713 026,00	713 974,44	713 974,44	0,00	0,00	0,00	100,13%	0,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	9,16%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	59,13%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	3 849,89	3 849,89	0,00	0,00	0,00	208,10%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	706 172,00	706 172,00	706 172,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	880,00	657,78	657,78	0,00	0,00	0,00	74,75%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	880,00	657,78	657,78	0,00	0,00	0,00	74,75%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 100,00	253 742,00	250 230,93	250 230,93	0,00	0,00	0,00	98,62%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	167 435,32	167 435,32	0,00	0,00	0,00	98,49%	0,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	83 742,00	82 059,00	82 059,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	736,61	736,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00	411 500,00	348 177,00	348 177,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	410 000,00	348 177,00	348 177,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	0,10%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 385 673,33	2 214 504,24	2 214 504,24	0,00	0,00	0,00	92,83%	0,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00	0,00	215,46%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 846 541,38	1 771 292,93	1 771 292,93	0,00	0,00	0,00	95,92%	0,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 400,00	167 175,33	167 175,33	0,00	0,00	0,00	86,00%	0,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 731,95	178 731,95	178 731,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 000,00	92 994,83	92 994,83	0,00	0,00	0,00	56,70%	0,03%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00	3 079 349,00	2 532 112,83	2 532 112,83	849 478,16	0,00	0,00	82,23%	0,74%
	85395		Pozostała działalność	793 959,00	3 079 349,00	2 532 112,83	2 532 112,83	849 478,16	0,00	0,00	82,23%	0,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	53 658,67	53 658,67	0,00	0,00	0,00	35,77%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	17 886,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	0,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 592,00	725 592,00	764 807,28	764 807,28	764 807,28	0,00	0,00	105,40%	0,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 367,00	68 367,00	84 670,88	84 670,88	84 670,88	0,00	0,00	123,85%	0,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665 550,00	665 550,00	665 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 419 840,00	945 540,00	945 540,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	0,28%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 543,78	53 419,47	53 419,47	0,00	0,00	0,00	84,07%	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 170,00	51 045,69	51 045,69	0,00	0,00	0,00	83,45%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 400,00	21 206,22	21 206,22	0,00	0,00	0,00	69,76%	0,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 670,00	29 745,07	29 745,07	0,00	0,00	0,00	96,98%	0,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	75,52	75,52	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 373,78	2 373,78	2 373,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 373,78	2 373,78	2 373,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
855			Rodzina	29 820 731,00	28 973 050,78	28 723 818,58	28 723 818,58	0,00	0,00	0,00	99,14%	8,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 957 001,00	15 634 801,00	15 588 715,83	15 588 715,83	0,00	0,00	0,00	99,71%	4,54%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	925,03	925,03	0,00	0,00	0,00	46,25%	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 925 001,00	15 602 801,00	15 577 887,25	15 577 887,25	0,00	0,00	0,00	99,84%	4,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 903,55	9 903,55	0,00	0,00	0,00	33,01%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 190 300,00	12 577 510,39	12 346 631,26	12 346 631,26	0,00	0,00	0,00	98,16%	3,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	59,07%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 784,08	2 784,08	0,00	0,00	0,00	55,68%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100 000,00	12 398 147,39	12 154 609,08	12 154 609,08	0,00	0,00	0,00	98,04%	3,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124 063,00	148 405,56	148 405,56	0,00	0,00	0,00	119,62%	0,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	50 000,00	40 655,34	40 655,34	0,00	0,00	0,00	81,31%	0,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 654,40	3 654,40	0,00	0,00	0,00	100,12%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3066,67%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	225 453,00	221 142,96	221 142,96	0,00	0,00	0,00	98,09%	0,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	224 353,00	220 610,79	220 610,79	0,00	0,00	0,00	98,33%	0,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	532,17	532,17	0,00	0,00	0,00	48,38%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00	474 240,00	497 377,74	497 377,74	0,00	0,00	0,00	104,88%	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	329 228,95	329 228,95	0,00	0,00	0,00	98,87%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	146 378,50	146 378,50	0,00	0,00	0,00	104,56%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	44,30%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	2651,11%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 096,39	57 096,39	57 096,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 096,39	57 096,39	57 096,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 021,00	26 665 842,70	20 770 200,71	20 649 625,47	81 071,67	120 575,24	47 467,99	77,89%	6,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 475 221,00	24 629 504,56	19 912 846,94	19 873 276,42	81 071,67	39 570,52	39 570,52	80,85%	5,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00	19 969 361,71	19 253 727,65	19 253 727,65	0,00	0,00	0,00	96,42%	5,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 400,00	12 641,20	12 641,20	0,00	0,00	0,00	121,55%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 750,00	23 282,41	23 282,41	0,00	0,00	0,00	131,17%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	502 553,49	502 553,49	0,00	0,00	0,00	2093,97%	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	81 071,67	81 071,67	81 071,67	81 071,67	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 486 345,00	4 486 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 576,18	39 570,52	0,00	0,00	39 570,52	39 570,52	99,99%	0,01%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 107 745,14	27 430,14	19 532,67	0,00	7 897,47	7 897,47	2,48%	0,01%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 532,67	19 532,67	19 532,67	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 080 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 897,47	7 897,47	0,00	0,00	7 897,47	7 897,47	100,00%	0,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	192 000,00	89 430,88	89 430,88	0,00	0,00	0,00	46,58%	0,03%		
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	192 000,00	89 430,88	89 430,88	0,00	0,00	0,00	46,58%	0,03%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	325 360,00	433 515,77	433 515,77	0,00	0,00	0,00	133,24%	0,13%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	210 300,00	367 971,51	367 971,51	0,00	0,00	0,00	174,97%	0,11%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 410,00	10 405,80	10 405,80	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,00%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	128,00%	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	50 615,78	50 615,78	0,00	0,00	0,00	50,62%	0,01%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	4 458,68	4 458,68	0,00	0,00	0,00	96,93%	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	293 457,00	182 267,05	182 267,05	0,00	0,00	0,00	62,11%	0,05%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293 457,00	182 267,05	182 267,05	0,00	0,00	0,00	62,11%	0,05%		
	90095		Pozostała działalność	37 800,00	110 600,00	117 533,93	44 426,68	0,00	73 107,25	0,00	106,27%	0,03%		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 493,84	1 493,84	0,00	0,00	0,00	99,59%	0,00%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				% Wykonania planu	Struktura
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	75 000,00	73 107,25	0,00	0,00	73 107,25	0,00	97,48%	0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	32 800,00	42 932,84	42 932,84	0,00	0,00	0,00	130,89%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	825 480,00	784 317,01	2 246,01	0,00	782 071,00	0,00	95,01%	0,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	825 185,00	784 022,26	1 951,26	0,00	782 071,00	0,00	95,01%	0,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	99,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 892,00	1 891,86	1 891,86	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	823 233,00	782 071,00	0,00	0,00	782 071,00	0,00	95,00%	0,23%
	92195		Pozostała działalność	0,00	295,00	294,75	294,75	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,00	294,75	294,75	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 533 220,93	1 535 163,04	1 505 163,04	0,00	30 000,00	0,00	100,13%	0,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 508 198,76	1 508 198,76	1 478 198,76	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,44%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 478 198,76	1 478 198,76	1 478 198,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,43%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 022,17	26 964,28	26 964,28	0,00	0,00	0,00	107,76%	0,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 690,00	3 899,76	3 899,76	0,00	0,00	0,00	105,68%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 332,17	20 064,52	20 064,52	0,00	0,00	0,00	109,45%	0,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
RAZEM				289 600 000,00	352 340 377,13	342 988 126,49	300 623 010,22	2 762 929,20	42 365 116,27	7 227 765,05	97,35%	100,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
I	DOCHODY WŁASNE	190 149 451,00	177 408 995,00	12 740 456,00	229 991 850,94	197 960 488,18	32 031 362,76	228 015 968,28	195 975 254,24	32 040 714,04	99,14%	66,48%
	1. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	51 994 680,00	51 994 680,00	0,00	58 851 783,26	58 851 783,26	0,00	58 850 883,98	58 850 883,98	0,00	100,00%	17,16%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00		56 281 267,26	56 281 267,26		56 281 267,26	56 281 267,26		100,00%	16,41%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00		2 570 516,00	2 570 516,00		2 569 616,72	2 569 616,72		99,97%	0,75%
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	9 866 987,97	9 866 987,97	0,00	78,00%	2,88%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 366 466,71	1 366 466,71		91,10%	0,40%
	od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		417 517,72	417 517,72		59,65%	0,12%
	od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 450 000,00	10 450 000,00		8 083 003,54	8 083 003,54		77,35%	2,36%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	40 251 000,00	40 251 000,00	0,00	40 800 200,00	40 800 200,00	0,00	41 290 047,53	41 290 047,53	0,00	101,20%	12,04%
	od nieruchomości	39 470 000,00	39 470 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00		40 550 781,91	40 550 781,91		101,38%	11,82%
	rolnego	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		25 470,46	25 470,46		94,34%	0,01%
	leśnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		3 784,47	3 784,47		94,61%	0,00%
	od środków transportowych	750 000,00	750 000,00		769 200,00	769 200,00		710 010,69	710 010,69		92,31%	0,21%
	4. Wpływy z opłat:	51 724 306,00	51 724 306,00	0,00	55 447 804,68	55 447 804,68	0,00	55 728 151,76	55 728 151,76	0,00	100,51%	16,25%
	uzdrowskiej	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		19 617 210,66	19 617 210,66		98,09%	5,72%
	targowej	500 000,00	500 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 231 169,81	1 231 169,81		102,60%	0,36%
	parkingowej i dodatkowej	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 590 237,36	6 590 237,36		109,84%	1,92%
	skarbowej	620 000,00	620 000,00		620 000,00	620 000,00		575 015,19	575 015,19		92,74%	0,17%
	planistycznej	0,00	0,00		459 000,00	459 000,00		459 086,01	459 086,01		100,02%	0,13%
	adiacencka	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		14 972,00	14 972,00		74,86%	0,00%
	prolongacyjnej	430,00	430,00		430,00	430,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00		2 503 200,00	2 503 200,00		3 018 601,94	3 018 601,94		120,59%	0,88%
	ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml	0,00	0,00		1 039 065,97	1 039 065,97		1 039 065,97	1 039 065,97		100,00%	0,30%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 967 876,00		19 969 361,71	19 969 361,71		19 253 727,65	19 253 727,65		96,42%	5,61%
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	850 000,00	850 000,00		2 120 000,00	2 120 000,00		2 254 998,47	2 254 998,47		106,37%	0,66%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00		111 047,00	111 047,00		110 603,21	110 603,21		99,60%	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	6 000,00	6 000,00		18 000,00	18 000,00		18 900,18	18 900,18		105,00%	0,01%
	za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia	110 000,00	110 000,00		210 300,00	210 300,00		367 971,51	367 971,51		174,97%	0,11%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 127 400,00	1 127 400,00		1 176 591,85	1 176 591,85		104,36%	0,34%
	za psa	0,00	0,00		0,00	0,00		-0,05	-0,05		0,00%	0,00%
	5. Wpływy z majątku gminy:	28 592 145,00	15 851 889,00	12 740 256,00	44 079 856,90	15 368 242,70	28 711 614,20	44 016 359,78	15 295 463,40	28 720 896,38	99,86%	12,83%
	z dzierżaw nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00		3 370 000,00	3 370 000,00		3 434 701,77	3 434 701,77		101,92%	1,00%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	9 600 000,00	9 600 000,00		8 564 372,70	8 564 372,70		8 982 739,21	8 982 739,21		104,88%	2,62%
	z dzierżaw w pasie drogowym	211 000,00	211 000,00		212 720,00	212 720,00		205 997,86	205 997,86		96,84%	0,06%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 207 117,00	3 207 117,00		3 207 300,00	3 207 300,00		2 659 948,46	2 659 948,46		82,93%	0,78%
	za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 772,00		13 850,00	13 850,00		12 076,10	12 076,10		87,19%	0,00%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	600 845,00		600 845,00	500 845,00		500 845,00	413 804,53		413 804,53	82,62%	0,12%
	ze sprzedaży majątku, w tym:	12 114 411,00		12 114 411,00	27 846 159,40		27 846 159,40	28 038 095,17		28 038 095,17	100,69%	8,17%
	sprzedaży gruntów	11 814 411,00		11 814 411,00	26 879 581,38		26 879 581,38	27 077 583,33		27 077 583,33	100,74%	7,89%
	sprzedaży mieszkań	300 000,00		300 000,00	736 578,02		736 578,02	735 511,84		735 511,84	99,86%	0,21%
	sprzedaży lokali użytkowych	0,00		0,00	230 000,00		230 000,00	225 000,00		225 000,00	97,83%	0,07%
	sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00	85 000,00		85 000,00	73 269,85		73 269,85	86,20%	0,02%
	odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dot. działki nr 23/1 o pow. 0,0856 ha przejętej na rzecz Skarbu Państwa celem realizacji inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód")	0,00		0,00	279 609,80		279 609,80	195 726,83		195 726,83	70,00%	0,06%
	6. Wpływy z odsetek:	797 320,00	797 320,00	0,00	5 234 807,35	5 234 807,35	0,00	5 576 089,79	5 576 089,79	0,00	106,52%	1,63%
	od lokat bankowych	450 000,00	450 000,00		4 856 322,00	4 856 322,00		5 135 191,75	5 135 191,75		105,74%	1,50%
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 900,00	315 900,00		338 033,81	338 033,81		391 799,55	391 799,55		115,91%	0,11%
	pozostałych	24 420,00	24 420,00		33 451,54	33 451,54		42 245,02	42 245,02		126,29%	0,01%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		6 853,47	6 853,47		97,91%	0,00%
	7. Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu:	1 036 120,00	1 036 120,00	0,00	5 817 951,49	2 498 702,93	3 319 248,56	5 949 642,55	2 630 393,99	3 319 248,56	102,26%	1,73%
	Systemu Roweru Miejskiego	110 000,00	110 000,00		70 000,00	70 000,00		70 793,48	70 793,48		101,13%	0,02%
	mandatów Straży Miejskiej	450 000,00	450 000,00		612 000,00	612 000,00		631 073,59	631 073,59		103,12%	0,18%
	grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		312 989,67	312 989,67		201 799,72	201 799,72		64,47%	0,06%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		19 586,00	19 586,00		19 081,80	19 081,80		97,43%	0,01%
	kar za brak zwrotu licencji taxi	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		1 603,60	1 603,60		80,18%	0,00%
	kar i odszkodowań wynikających z umów	61 000,00	61 000,00		87 932,00	87 932,00		564 610,57	564 610,57		642,10%	0,16%
	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 300,00	110 300,00		112 238,00	112 238,00		135 270,95	135 270,95		120,52%	0,04%
	opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		20 547,63	20 547,63		45,66%	0,01%
	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00		120 900,00	120 900,00		121 745,83	121 745,83		100,70%	0,04%
	zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 150,00	3 150,00		3 148,38	3 148,38		99,95%	0,00%
	zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	0,00	0,00		22 317,17	22 317,17		24 276,41	24 276,41		108,78%	0,01%
	różnych opłat	80 520,00	80 520,00		132 004,86	132 004,86		79 025,58	79 025,58		59,87%	0,02%
	różnych dochodów	13 900,00	13 900,00		29 290,00	29 290,00		37 026,73	37 026,73		126,41%	0,01%
	usług	159 900,00	159 900,00		480 070,23	480 070,23		375 308,68	375 308,68		78,18%	0,11%
	realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		124 263,00	124 263,00		149 574,37	149 574,37		120,37%	0,04%
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	wpłaty wydatków niewygasających z 2021 r.	0,00	0,00	0,00	3 443 210,56	123 962,00	3 319 248,56	3 443 210,56	123 962,00	3 319 248,56	100,00%	1,00%
	sprzedaży węgla kamiennego (ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych)	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00		71 544,67	71 544,67		35,77%	0,02%
	8. Wpływy pozyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi:	4 353 880,00	4 353 680,00	200,00	7 109 447,26	7 108 947,26	500,00	6 737 804,92	6 737 235,82	569,10	94,77%	1,96%
	MOPS	776 600,00	776 600,00		860 380,00	860 380,00		803 962,12	803 962,12		93,44%	0,23%
	Żłobek	473 430,00	473 430,00		474 240,00	474 240,00		497 377,74	497 377,74		104,88%	0,15%
	CUW	200,00	200,00		200,00	200,00		280,00	280,00		140,00%	0,00%
	Przedszkola Miejskie	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00	2 184 900,00	2 184 600,00	300,00	1 951 767,01	1 951 197,91	569,10	89,33%	0,57%
	Szkoły Miejskie	902 650,00	902 450,00	200,00	1 387 898,00	1 387 698,00	200,00	1 272 331,05	1 272 331,05	0,00	91,67%	0,37%
	MOSiR	0,00	0,00		1 482 998,76	1 482 998,76		1 482 998,76	1 482 998,76		100,00%	0,43%
	KTBS (bez § 0750)	294 100,00	294 100,00		268 830,50	268 830,50		278 801,76	278 801,76		103,71%	0,08%
	Zarząd Portu Morskiego	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 286,48	450 286,48		100,06%	0,13%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	50 683 926,00	50 683 926,00	0,00	68 987 486,02	65 849 686,84	3 137 799,18	67 869 160,96	64 772 523,78	3 096 637,18	98,38%	19,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	29 799 197,00	29 799 197,00	0,00	31 378 927,81	31 378 927,81	0,00	30 990 823,94	30 990 823,94	0,00	98,76%	9,04%
	<i>16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	341 302,00	341 302,00		587 957,25	587 957,25		574 413,26	574 413,26		97,70%	0,17%
	<i>16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC</i>	0,00	0,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00		100,00%	0,02%
	<i>16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	144 250,00	144 250,00		149 745,00	149 745,00		149 745,00	149 745,00		100,00%	0,04%
	<i>13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie 500+)</i>	15 925 001,00	15 925 001,00		15 602 801,00	15 602 801,00		15 577 887,25	15 577 887,25		99,84%	4,54%
	<i>13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	70 100,00	70 100,00		83 742,00	83 742,00		82 059,00	82 059,00		97,99%	0,02%
	<i>13.4.1.1 W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	13 100 000,00	13 100 000,00		12 398 147,39	12 398 147,39		12 154 609,08	12 154 609,08		98,04%	3,54%
	<i>20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	200 000,00	200 000,00		224 353,00	224 353,00		220 610,79	220 610,79		98,33%	0,06%
	<i>20.1.4.3W Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą</i>	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		7 943,59	7 943,59		99,29%	0,00%
	<i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania</i>	1 522,00	1 522,00		3 654,00	3 654,00		3 654,00	3 654,00		100,00%	0,00%
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	0,00		3 650,00	3 650,00		3 650,00	3 650,00		100,00%	0,00%
	<i>Dodatek osłonowy</i>	0,00	0,00		1 846 541,38	1 846 541,38		1 771 292,93	1 771 292,93		95,92%	0,52%
	<i>Dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00		1 851,76	1 851,76		1 851,76	1 851,76		100,00%	0,00%
	<i>Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne</i>	0,00	0,00		374 299,34	374 299,34		350 489,57	350 489,57		93,64%	0,10%
	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	0,00	0,00		4 163,69	4 163,69		3 270,55	3 270,55		78,55%	0,00%
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	9 022,00	9 022,00		9 022,00	9 022,00		8 347,16	8 347,16		92,52%	0,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	4 680 729,00	4 680 729,00	0,00	4 981 402,00	4 981 402,00	0,00	4 811 910,01	4 811 910,01	0,00	96,60%	1,40%
	<i>Dotacja przedszkolna na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 849 308,00</i>	<i>1 849 308,00</i>		<i>1 837 259,40</i>	<i>1 837 259,40</i>		<i>99,35%</i>	<i>0,54%</i>
	<i>Dotacja na realizację Programu "Senior+"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>194 400,00</i>	<i>194 400,00</i>		<i>167 175,33</i>	<i>167 175,33</i>		<i>86,00%</i>	<i>0,05%</i>
	<i>20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>104 365,00</i>	<i>104 365,00</i>		<i>91 917,00</i>	<i>91 917,00</i>		<i>87 902,40</i>	<i>87 902,40</i>		<i>95,63%</i>	<i>0,03%</i>
	<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe)</i>	<i>724 481,00</i>	<i>724 481,00</i>		<i>434 766,00</i>	<i>434 766,00</i>		<i>399 908,57</i>	<i>399 908,57</i>		<i>91,98%</i>	<i>0,12%</i>
	<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe)</i>	<i>1 039 883,00</i>	<i>1 039 883,00</i>		<i>1 078 969,00</i>	<i>1 078 969,00</i>		<i>1 059 564,02</i>	<i>1 059 564,02</i>		<i>98,20%</i>	<i>0,31%</i>
	<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działalność bieżąca Ośrodków Pomocy Społecznej)</i>	<i>612 000,00</i>	<i>612 000,00</i>		<i>706 172,00</i>	<i>706 172,00</i>		<i>706 172,00</i>	<i>706 172,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,21%</i>
	<i>13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc życiowa dla najuboższych ("Posiłek w szkole i w domu")</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>410 000,00</i>	<i>410 000,00</i>		<i>348 177,00</i>	<i>348 177,00</i>		<i>84,92%</i>	<i>0,10%</i>
	<i>Narodowy program rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>		<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
	<i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>30 400,00</i>	<i>30 400,00</i>		<i>21 206,22</i>	<i>21 206,22</i>		<i>69,76%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Dofinansowanie do "Wyprawki szkolnej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>30 670,00</i>	<i>30 670,00</i>		<i>29 745,07</i>	<i>29 745,07</i>		<i>96,98%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Środki na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla obywateli Ukrainy (sprzed specustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>		<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:	0,00	0,00	0,00	10 914 846,66	10 914 846,66	0,00	10 914 846,66	10 914 846,66	0,00	100,00%	3,18%
	<i>Świadczenie pieniężne dla podmiotów (w tym osób fizycznych) z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 829 838,00</i>	<i>6 829 838,00</i>		<i>6 829 838,00</i>	<i>6 829 838,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>1,99%</i>
	<i>Edukacja dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 138 676,00</i>	<i>3 138 676,00</i>		<i>3 138 676,00</i>	<i>3 138 676,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,92%</i>
	<i>Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>665 550,00</i>	<i>665 550,00</i>		<i>665 550,00</i>	<i>665 550,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,19%</i>
	<i>Pomoc społeczna - zasiłki okresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>178 731,95</i>	<i>178 731,95</i>		<i>178 731,95</i>	<i>178 731,95</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,05%</i>
	<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 373,78</i>	<i>2 373,78</i>		<i>2 373,78</i>	<i>2 373,78</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	0,00	0,00		57 096,39	57 096,39		57 096,39	57 096,39		100,00%	0,02%
	Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	0,00	0,00		38 489,07	38 489,07		38 489,07	38 489,07		100,00%	0,01%
	Nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL	0,00	0,00		4 091,47	4 091,47		4 091,47	4 091,47		100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 583 890,00	1 583 890,00	0,00	1 038 584,83	1 038 584,83	0,00	65,57%	0,30%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program 'Korpus Wsparcia Seniora'	0,00	0,00		164 000,00	164 000,00		92 994,83	92 994,83		56,70%	0,03%
	Dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00		1 071 000,00	1 071 000,00		627 300,00	627 300,00		58,57%	0,18%
	Dodatek z tytułu innych źródeł ciepła - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00		348 840,00	348 840,00		318 240,00	318 240,00		91,23%	0,09%
	Refundacja środków na dowóz na szczepienia przeciwko Covid-19	0,00	0,00		50,00	50,00		50,00	50,00		100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Program Asystent Rodziny	0,00	0,00		0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		0,00%	0,00%
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	10 996 592,77	10 996 592,77	0,00	10 996 592,77	10 996 592,77	0,00	100,00%	3,21%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	2 284 566,18	0,00	2 284 566,18	2 284 566,18	0,00	2 284 566,18	100,00%	0,67%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego"	0,00		0,00	2 284 566,17		2 284 566,17		2 284 566,17		100,00%	0,67%
	Dopłata z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę ul. Obrońców Westerplatte do kwoty przekazanej w 2021 r.	0,00		0,00	0,01		0,01		0,01		100,00%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	111 749,60	111 749,60	0,00	111 749,60	111 749,60	0,00	100,00%	0,03%
	Refundacja z NFZ - rehabilitacja seniorów	0,00	0,00		111 749,60	111 749,60		111 749,60	111 749,60		100,00%	0,03%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 984,00	26 984,00	0,00	53,97%	0,01%
	<i>Leczenie niepłodności</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>26 984,00</i>	<i>26 984,00</i>		<i>53,97%</i>	<i>0,01%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	<i>9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
	Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 114 000,00	5 114 000,00	0,00	6 645 511,00	5 792 278,00	853 233,00	6 644 102,97	5 832 031,97	812 071,00	99,98%	1,94%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 863 000,00	3 863 000,00	0,00	3 865 671,00	3 865 671,00	0,00	100,07%	1,13%
	<i>Dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,17%</i>
	<i>Refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich szkół - porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>		<i>3 263 000,00</i>	<i>3 263 000,00</i>		<i>3 265 671,00</i>	<i>3 265 671,00</i>		<i>100,08%</i>	<i>0,95%</i>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 941 484,97	1 941 484,97	0,00	104,10%	0,57%
	<i>Refundacja kosztów za uczniów niebędących mieszkańcami Kołobrzegu, w tym:</i>	<i>1 865 000,00</i>	<i>1 865 000,00</i>		<i>1 865 000,00</i>	<i>1 865 000,00</i>		<i>1 941 484,97</i>	<i>1 941 484,97</i>		<i>104,10%</i>	<i>0,57%</i>
	<i>przedszkola</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>		<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>		<i>1 720 607,61</i>	<i>1 720 607,61</i>		<i>104,28%</i>	<i>0,50%</i>
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>202 090,95</i>	<i>202 090,95</i>		<i>101,05%</i>	<i>0,06%</i>
	<i>przedszkola niepubliczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>18 786,41</i>	<i>18 786,41</i>		<i>125,24%</i>	<i>0,01%</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	823 233,00	0,00	823 233,00	782 071,00	0,00	782 071,00	95,00%	0,23%
	<i>Dotacja z NFOŚiGW na "Termomodernizację budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu"</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>823 233,00</i>		<i>823 233,00</i>	<i>782 071,00</i>		<i>782 071,00</i>	<i>95,00%</i>	<i>0,23%</i>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,01%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na plaży Milenium w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	0,01%
	Rekompensata utraconych dochodów PFRON - podatek od nieruchomości osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	55 278,00	55 278,00	0,00	15 876,00	15 876,00	0,00	28,72%	0,00%
	Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego dla OSP "Tryton"	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	0,00%
III	SUBWENCJA OGÓLNA	35 097 612,00	35 097 612,00	0,00	37 112 303,00	37 112 303,00	0,00	37 112 303,00	37 112 303,00	0,00	100,00%	10,82%
	subwencja oświatowa	35 032 011,00	35 032 011,00		37 046 702,00	37 046 702,00		37 046 702,00	37 046 702,00		100,00%	10,80%
	subwencja równoważąca	65 601,00	65 601,00		65 601,00	65 601,00		65 601,00	65 601,00		100,00%	0,02%
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	13 669 011,00	1 830 606,00	11 838 405,00	16 248 737,17	3 035 914,41	13 212 822,76	9 990 694,25	2 762 929,20	7 227 765,05	61,49%	2,91%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu:	9 182 666,00	1 830 606,00	7 352 060,00	10 045 351,99	2 667 816,23	7 377 535,76	9 523 873,44	2 355 119,73	7 168 753,71	94,81%	2,78%
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	488 134,00	488 134,00		340 224,00	340 224,00		549 478,16	549 478,16		161,50%	0,16%
	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	305 825,00	305 825,00		453 735,00	453 735,00		300 000,00	300 000,00		66,12%	0,09%
	Program "Przedszkola dla wszystkich"	957 959,00	918 959,00	39 000,00	957 959,00	918 959,00	39 000,00	571 205,38	565 199,43	6 005,95	59,63%	0,17%
	Program "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	0,00	0,00		16 382,87	16 382,87		16 537,53	16 537,53		100,94%	0,00%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich EUROREGION POMERANIA "Połączeni w dobie pandemii"	0,00	0,00		147 127,94	147 127,94		138 324,62	138 324,62		94,02%	0,04%
	Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" w SP 6	0,00	0,00		56 226,20	56 226,20		56 226,20	56 226,20		100,00%	0,02%
	"Erasmus+" w SP nr 6	0,00	0,00		46 681,49	46 681,49		46 681,49	46 681,49		100,00%	0,01%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Program "Erasmus+" w SP nr 9 "Integracja społeczna i kulturalna uczniów (studentów) w Europie"	0,00	0,00		68 973,00	68 973,00		68 545,50	68 545,50		99,38%	0,02%
	Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00		458 523,24	458 523,24		453 145,24	453 145,24		98,83%	0,13%
	Projekt "KOŁOBRZEG, HUMAN, PART and SPACE"	117 688,00	117 688,00		117 688,00	117 688,00		117 686,07	117 686,07		100,00%	0,03%
	Refundacja projektu "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej"	0,00	0,00		39 631,45	39 631,45		39 631,45	39 631,45		100,00%	0,01%
	Refundacja projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	0,00	0,00		3 664,04	3 664,04		3 664,04	3 664,04		100,00%	0,00%
	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	7 313 060,00		7 313 060,00	7 313 060,00		7 313 060,00	7 137 272,00	7 137 272,00		97,60%	2,08%
	Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00		0,00	25 475,76		25 475,76	25 475,76	25 475,76		100,00%	0,01%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	5 835 287,00	0,00	5 835 287,00	59 011,34	0,00	59 011,34	1,01%	0,02%
	Projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg"	0,00		0,00	1 289 925,00		1 289 925,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	Refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00		0,00	7 897,48		7 897,48	7 897,48	7 897,48		100,00%	0,00%
	Refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00		0,00	7 897,47		7 897,47	7 897,47	7 897,47		100,00%	0,00%
	Refundacja projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	0,00		0,00	3 645,87		3 645,87	3 645,87	3 645,87		100,00%	0,00%
	Refundacja projektu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	4 486 345,00		4 486 345,00	4 525 921,18		4 525 921,18	39 570,52	39 570,52		0,87%	0,01%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z uchwały budżetowej			Plan dochodów na 31.12.2022			Wykonanie dochodów na 31.12.2022			% Wykonanie planu	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	81 071,67	81 071,67	0,00	81 071,67	81 071,67	0,00	100,00%	0,02%
	Refundacja projektu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00	0,00		81 071,67	81 071,67		81 071,67	81 071,67		100,00%	0,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	283 884,91	283 884,91	0,00	323 596,20	323 596,20	0,00	113,99%	0,09%
	Środki zgromadzone na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (subkoncie z RFIL)	0,00	0,00		283 884,91	283 884,91		323 596,20	323 596,20		113,99%	0,09%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 141,60	3 141,60	0,00	3 141,60	3 141,60	0,00	100,00%	0,00%
	RAZEM	289 600 000,00	265 021 139,00	24 578 861,00	352 340 377,13	303 958 392,43	48 381 984,70	342 988 126,49	300 623 010,22	42 365 116,27	97,35%	100,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	4 763,69	3 784,19	3 784,19	3 784,19	0,00	3 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	513,64	513,64	513,64	0,00	513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	513,64	513,64	513,64	0,00	513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 163,69	3 270,55	3 270,55	3 270,55	0,00	3 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,21	13,21	13,21	13,21	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,20	37,69	37,69	37,69	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,23	13,23	13,23	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 082,05	3 206,42	3 206,42	3 206,42	0,00	3 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	0,00%
500			Handel	0,00	15 000,00	12 090,08	12 090,08	12 090,08	0,00	12 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	0,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	12 090,08	12 090,08	12 090,08	0,00	12 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 090,08	12 090,08	12 090,08	0,00	12 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	0,00%
600			Transport i łączność	41 194 878,00	37 764 535,76	35 532 094,33	18 694 850,92	18 598 474,76	0,00	18 598 474,76	96 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837 243,41	13 537 243,41	212 933,25	0,00	3 300 000,00	94,09%	10,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	10 609 896,00	10 609 896,00	7 309 896,00	7 309 896,00	0,00	7 309 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100,00%	3,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100,00%	1,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	181 100,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 100,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 157 878,00	22 187 139,76	20 720 051,81	7 405 871,68	7 309 495,52	0,00	7 309 495,52	96 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314 180,13	13 314 180,13	212 933,25	0,00	0,00	93,39%	6,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 376,16	96 376,16	96 376,16	0,00	0,00	0,00	96 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 219,00	33 218,71	33 218,71	33 218,71	0,00	33 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	4 390,84	4 390,84	4 390,84	0,00	4 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 000,00	1 530 000,00	1 194 383,59	1 194 383,59	1 194 383,59	0,00	1 194 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520 000,00	6 289 194,60	6 046 752,38	6 046 752,38	6 046 752,38	0,00	6 046 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	1,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 502,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	876,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00	13 808 750,00	13 097 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 556,88	13 097 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	4,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	180 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 993,27	180 993,27	180 993,27	0,00	0,00	86,35%	0,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 990,00	31 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939,98	31 939,98	31 939,98	0,00	0,00	86,35%	0,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	0,00%	
		60017	Drogi wewnętrzne	1 570 000,00	731 500,00	424 323,49	301 260,18	301 260,18	0,00	301 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 063,31	123 063,31	0,00	0,00	0,00	58,01%	0,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	370 000,00	268 460,18	268 460,18	268 460,18	0,00	268 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	0,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	311 500,00	123 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 063,31	123 063,31	0,00	0,00	0,00	39,51%	0,04%	
		60019	Płatne parkowanie	3 372 000,00	3 372 000,00	3 031 571,91	3 031 571,91	3 031 571,91	0,00	3 031 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	0,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372 000,00	3 372 000,00	3 031 571,91	3 031 571,91	3 031 571,91	0,00	3 031 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	0,93%	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	137 900,00	137 899,97	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	540 000,00	540 000,00	433 251,15	433 251,15	433 251,15	0,00	433 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	0,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	433 251,15	433 251,15	433 251,15	0,00	433 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	0,13%	
		60041	Infrastruktura portowa	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
630			Turystyka	9 816 000,00	11 464 554,18	11 141 348,74	107 673,53	97 297,25	0,00	97 297,25	0,00	0,00	10 376,28	0,00	0,00	11 033 675,21	11 033 675,21	10 864 542,72	0,00	0,00	97,18%	3,40%	
		63095	Pozostała działalność	9 816 000,00	11 464 554,18	11 141 348,74	107 673,53	97 297,25	0,00	97 297,25	0,00	0,00	10 376,28	0,00	0,00	11 033 675,21	11 033 675,21	10 864 542,72	0,00	0,00	97,18%	3,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	19 254,30	19 254,30	19 254,30	0,00	19 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 221,32	33 221,32	33 221,32	0,00	33 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	44 821,63	44 821,63	44 821,63	0,00	44 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%	0,01%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 744,58	6 744,58	6 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 631,70	3 631,70	3 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00	187 000,00	169 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 132,49	169 132,49	0,00	0,00	0,00	90,45%	0,05%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 060,00	3 913 060,00	3 913 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 060,00	3 913 060,00	3 913 060,00	0,00	0,00	100,00%	1,20%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00	2 025 242,32	1 818 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 607,14	1 818 607,14	1 818 607,14	0,00	0,00	89,80%	0,56%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 132 875,58	5 132 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 875,58	5 132 875,58	5 132 875,58	0,00	0,00	100,00%	1,57%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	19 907 150,00	17 675 984,20	13 507 651,52	13 507 651,52	0,00	13 507 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 332,68	2 768 332,68	0,00	0,00	1 400 000,00	88,79%	5,40%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 202,00	1 447 850,00	962 655,70	738 578,63	738 578,63	0,00	738 578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 077,07	224 077,07	0,00	0,00	0,00	66,49%	0,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	743 000,00	672 172,63	672 172,63	672 172,63	0,00	672 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	0,21%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	96 000,00	66 406,00	66 406,00	66 406,00	0,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	0,02%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 639,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 363,00	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	0,00	0,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	455 350,00	224 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 077,07	224 077,07	0,00	0,00	0,00	49,21%	0,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 691 000,00	18 459 300,00	16 713 328,50	12 769 072,89	12 769 072,89	0,00	12 769 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 255,61	2 544 255,61	0,00	0,00	1 400 000,00	90,54%	5,11%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	3 750 000,00	2 705 110,60	2 705 110,60	2 705 110,60	0,00	2 705 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	0,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 800 000,00	1 771 465,91	1 771 465,91	1 771 465,91	0,00	1 771 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	3 050 000,00	2 804 250,11	2 804 250,11	2 804 250,11	0,00	2 804 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	0,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 570 000,00	5 488 300,00	5 314 456,58	5 314 456,58	5 314 456,58	0,00	5 314 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	1,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	51 500,00	16 250,57	16 250,57	16 250,57	0,00	16 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	158 500,00	157 539,12	157 539,12	157 539,12	0,00	157 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,05%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	151 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100,00%	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 751 000,00	2 544 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 255,61	2 544 255,61	0,00	0,00	0,00	92,48%	0,78%
	710		Działalność usługowa	2 678 680,00	2 774 688,00	2 457 890,37	1 689 584,40	1 687 966,31	27 692,00	1 660 274,31	0,00	1 618,09	0,00	0,00	0,00	768 305,97	768 305,97	0,00	0,00	0,00	88,58%	0,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	575 680,00	527 280,00	349 974,25	349 974,25	348 356,16	27 692,00	320 664,16	0,00	1 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	0,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	1 618,09	1 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	28 000,00	27 692,00	27 692,00	27 692,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 680,00	436 280,00	260 664,16	260 664,16	260 664,16	0,00	260 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00	128 000,00	21 552,47	21 552,47	21 552,47	0,00	21 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	15 853,47	15 853,47	15 853,47	0,00	15 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 000,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 970 000,00	2 119 408,00	2 086 363,65	1 318 057,68	1 318 057,68	0,00	1 318 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 305,97	768 305,97	0,00	0,00	0,00	98,44%	0,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 557,39	17 557,39	17 557,39	0,00	17 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 300 500,29	1 300 500,29	1 300 500,29	0,00	1 300 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	0,40%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	769 408,00	768 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 305,97	768 305,97	0,00	0,00	0,00	99,86%	0,23%
	750		Administracja publiczna	29 205 557,10	37 100 523,13	33 930 024,10	33 556 968,48	32 421 249,25	21 644 398,85	10 776 850,40	0,00	696 046,74	439 672,49	0,00	0,00	373 055,62	373 055,62	25 475,76	0,00	0,00	91,45%	10,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 792 752,00	1 917 721,05	1 320 799,87	1 320 799,87	1 319 003,77	1 217 115,79	101 887,98	0,00	1 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 796,10	1 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 252,00	1 444 641,68	965 490,81	965 490,81	965 490,81	965 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%	0,30%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23	
							8	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:						
								9	10	11							18	19	20	21			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	57 211,64	57 211,64	57 211,64	57 211,64	57 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	257 110,06	170 968,71	170 968,71	170 968,71	170 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	36 648,45	17 186,44	17 186,44	17 186,44	17 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	760,50	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 127,48	20 127,48	20 127,48	20 127,48	0,00	20 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	12 481,74	6 258,19	6 258,19	6 258,19	6 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	715 138,00	703 075,13	703 075,13	53 225,46	0,00	53 225,46	0,00	649 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	0,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	658 000,00	649 849,67	649 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	649 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 160,46	2 160,46	2 160,46	0,00	2 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 138,00	51 065,00	51 065,00	51 065,00	0,00	51 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	0,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 181 041,10	32 339 625,54	29 819 157,28	29 446 101,66	28 966 235,54	19 035 347,03	9 930 888,51	0,00	40 193,63	439 672,49	0,00	0,00	373 055,62	373 055,62	25 475,76	0,00	0,00	0,00	92,21%	9,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	64 000,00	40 193,63	40 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 000,00	14 874 845,66	14 623 934,22	14 623 934,22	14 623 934,22	14 623 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	4,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	874 354,34	874 354,34	874 354,34	874 354,34	874 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	351 000,00	343 452,00	343 452,00	343 452,00	343 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 000,00	2 604 000,00	2 548 715,06	2 548 715,06	2 548 715,06	2 548 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	0,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 000,00	367 000,00	284 366,98	284 366,98	284 366,98	284 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	63 255,00	63 255,00	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592 000,00	350 000,00	315 787,68	315 787,68	315 787,68	315 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	0,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 000,00	853 200,00	694 729,33	694 729,33	694 729,33	0,00	694 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	0,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449 523,24	431 280,49	431 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	527 000,00	606 686,28	535 732,76	535 732,76	535 732,76	0,00	535 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	89 700,00	63 717,93	63 717,93	63 717,93	0,00	63 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	35 000,00	11 161,50	11 161,50	11 161,50	0,00	11 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704 999,94	7 040 967,84	6 299 543,79	6 299 543,79	6 299 543,79	0,00	6 299 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	1,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 968,30	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 273,90	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 600,00	81 800,00	63 017,80	63 017,80	63 017,80	0,00	63 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	0,02%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 100,00	11 100,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	352 765,00	290 765,00	223 468,06	223 468,06	223 468,06	0,00	223 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%	0,07%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 095,00	209 989,23	205 156,86	205 156,86	205 156,86	0,00	205 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	0,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	85 500,00	59 822,10	59 822,10	59 822,10	0,00	59 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	0,02%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	6 783,63	6 783,63	6 783,63	0,00	6 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	745 428,40	1 078 298,17	1 030 152,02	1 030 152,02	1 030 152,02	0,00	1 030 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	0,31%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 392,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	307 782,36	307 782,36	307 782,36	307 782,36	0,00	307 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 200,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	18 396,00	13 208,07	13 208,07	13 208,07	0,00	13 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	23 323,00	11 526,31	11 526,31	11 526,31	0,00	11 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	7 885,09	7 885,09	7 885,09	0,00	7 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	876,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 806,68	54 796,57	54 796,57	54 796,57	0,00	54 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,02%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355 000,00	352 285,00	178 508,94	178 508,94	178 508,94	0,00	178 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	0,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	106 000,00	79 309,61	79 309,61	79 309,61	0,00	79 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	0,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	142 000,00	44 736,75	44 736,75	44 736,75	44 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	0,01%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	6 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4950	Różnice kursowe	800,00	906,02	706,02	706,02	706,02	0,00	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	339 850,00	287 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 697,00	287 697,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	0,09%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	320 000,00	59 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,86	59 882,86	0,00	0,00	0,00	18,71%	0,02%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 475,76	25 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,76	25 475,76	25 475,76	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	330 000,00	326 933,68	326 933,68	326 933,68	0,00	326 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 700,00	101 981,68	101 981,68	101 981,68	0,00	101 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,03%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	225 300,00	224 952,00	224 952,00	224 952,00	0,00	224 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,07%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	1 707 958,00	1 684 658,57	1 684 658,57	1 680 451,23	1 364 769,16	315 682,07	0,00	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 207,34	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 164,00	1 049 964,00	1 046 662,26	1 046 662,26	1 046 662,26	1 046 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	0,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 700,00	76 669,13	76 669,13	76 669,13	76 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	196 000,00	189 554,51	189 554,51	189 554,51	189 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	0,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	26 000,00	22 286,08	22 286,08	22 286,08	22 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 500,00	29 597,18	29 597,18	29 597,18	29 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 500,00	35 455,86	35 455,86	35 455,86	0,00	35 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,01%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23	
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:					
								9	10	11	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu
Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	59 000,00	52 000,00	46 572,23	46 572,23	37 572,23	0,00	37 572,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	0,01%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 450,00	19 416,05	19 416,05	19 416,05	0,00	19 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,01%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 130,00	8 124,18	8 124,18	8 124,18	0,00	8 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 870,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
75414			Obrona cywilna	29 700,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000,00	3 002 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,91%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 972 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,91%	
75416			Straż gminna (miejska)	2 674 390,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	5 500,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4260		Zakup energii	36 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	45 700,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 840,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	62 595,20	31 800,31	31 800,31	31 800,31	0,00	31 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 002,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 525,20	8 321,41	8 321,41	8 321,41	0,00	8 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	41,90	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 508,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 860,00	22 201,00	22 201,00	22 201,00	0,00	22 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 900,00	6 845 538,00	6 845 527,00	6 845 527,00	35 017,00	13 776,00	21 241,00	0,00	6 810 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 810 510,00	6 810 510,00	6 810 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 426,73	11 426,73	11 426,73	11 426,73	0,00	11 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 349,27	2 349,27	2 349,27	2 349,27	2 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 213 780,94	1 597 975,95	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	0,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 000,00	1 604 700,00	1 597 975,95	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	0,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	8 275,95	8 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	1 589 700,00	1 589 700,00	1 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,49%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 107,27	609 080,94	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	0,00	0,00%	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 652 107,27	609 080,94	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	0,00	0,00%	0,00%	
758			Różne rozliczenia	11 099 100,00	1 458 905,77	140 700,68	140 700,68	136 932,68	0,00	136 932,68	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 100,00	179 100,00	140 700,68	140 700,68	136 932,68	0,00	136 932,68	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	145 000,00	136 412,68	136 412,68	136 412,68	0,00	136 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	0,04%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 415 000,00	1 279 805,77	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	6 995 000,00	1 159 805,77	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 840 507,00	94 948 305,53	89 669 099,09	85 771 665,77	77 416 885,68	65 479 440,73	11 937 444,95	6 483 912,80	158 471,01	1 712 396,28	0,00	0,00	3 897 433,32	3 897 433,32	773 645,34	0,00	0,00	0,00	94,44%	27,40%
	80101		Szkoły podstawowe	34 917 701,00	47 415 315,02	45 119 489,60	42 041 943,47	40 830 303,18	35 534 359,08	5 295 944,10	1 122 827,69	88 812,60	0,00	0,00	0,00	3 077 546,13	3 077 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	13,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 955,24	99 955,24	0,00	0,00	0,00	99 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,03%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 104,00	16 103,40	16 103,40	0,00	0,00	0,00	16 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 002 000,00	1 001 969,05	1 001 969,05	0,00	0,00	0,00	1 001 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 152,00	95 580,00	88 812,60	88 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 612,00	4 366 201,40	4 218 584,86	4 218 584,86	4 218 584,86	4 218 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	1,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 073,00	301 253,60	301 114,22	301 114,22	301 114,22	301 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 000,00	5 096 224,05	4 919 218,39	4 919 218,39	4 919 218,39	4 919 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	1,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 000,00	557 004,75	508 600,71	508 600,71	508 600,71	508 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	0,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 092,00	59 345,28	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 640,00	65 640,00	60 646,31	60 646,31	60 646,31	60 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 100,00	7 081,04	7 081,04	7 081,04	0,00	7 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	457 619,20	452 081,37	452 081,37	452 081,37	0,00	452 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	0,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 073,80	254 220,41	254 220,41	254 220,41	0,00	254 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,08%
		4260	Zakup energii	894 000,00	1 816 172,00	1 545 674,91	1 545 674,91	1 545 674,91	0,00	1 545 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	0,47%
		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	285 397,00	274 928,51	274 928,51	274 928,51	0,00	274 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	0,08%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 645,00	31 765,00	27 545,02	27 545,02	27 545,02	0,00	27 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	362 640,00	770 392,00	730 093,31	730 093,31	730 093,31	0,00	730 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	0,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	33 890,00	30 538,21	30 538,21	30 538,21	0,00	30 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	14 090,00	10 686,41	10 686,41	10 686,41	0,00	10 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 850,16	9 850,16	9 850,16	0,00	9 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 674,00	34 784,00	27 046,52	27 046,52	27 046,52	0,00	27 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 552,00	1 826 609,28	1 811 924,29	1 811 924,29	1 811 924,29	0,00	1 811 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,55%	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	47 285,00	41 655,00	41 655,00	41 655,00	0,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	0,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 800,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 645,00	7 208,36	7 208,36	7 208,36	0,00	7 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 100,00	2 669,84	2 669,84	2 669,84	0,00	2 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	20 000,00	17 205,74	17 205,74	17 205,74	0,00	17 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	0,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 490,00	41 990,00	35 384,31	35 384,31	35 384,31	35 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	0,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 542 991,00	24 387 036,37	23 582 489,22	23 582 489,22	23 582 489,22	23 582 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	7,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 019 410,00	1 916 027,63	1 908 321,06	1 908 321,06	1 908 321,06	1 908 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 591 850,00	1 897 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 288,45	1 897 288,45	0,00	0,00	0,00	73,20%	0,58%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 535,66	1 180 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 257,68	1 180 257,68	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,36%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 137,00	3 877 460,77	3 573 209,41	3 573 209,41	3 562 870,13	2 647 024,19	915 845,94	9 312,43	1 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	1,09%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	9 312,43	9 312,43	0,00	0,00	0,00	9 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 615,00	1 026,85	1 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 327,00	729 591,04	697 661,09	697 661,09	697 661,09	697 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	0,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 599,00	53 913,96	53 858,35	53 858,35	53 858,35	53 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 880,00	382 680,00	360 550,43	360 550,43	360 550,43	360 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	0,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 311,00	48 011,00	42 337,80	42 337,80	42 337,80	42 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	19 220,00	17 935,30	17 935,30	17 935,30	0,00	17 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	0,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	10 285,56	10 285,56	10 285,56	0,00	10 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	0,00%	
		4260	Zakup energii	111 000,00	164 483,00	123 726,20	123 726,20	123 726,20	0,00	123 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	0,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 700,00	7 541,63	7 541,63	7 541,63	0,00	7 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 520,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 782,00	758 432,00	633 924,66	633 924,66	633 924,66	0,00	633 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	0,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	379,89	379,89	379,89	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	12 600,00	12 544,33	12 544,33	12 544,33	0,00	12 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 365,00	107 033,77	105 508,55	105 508,55	105 508,55	0,00	105 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	0,03%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	109,82	109,82	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 532,47	1 532,47	1 532,47	1 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 082,00	1 449 167,44	1 385 791,16	1 385 791,16	1 385 791,16	1 385 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	0,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 036,00	105 363,56	105 292,89	105 292,89	105 292,89	105 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,03%	
	80104		Przedszkola	15 164 807,00	20 515 791,08	19 792 513,23	19 757 040,03	16 451 742,54	14 369 961,99	2 081 780,55	3 259 900,15	45 397,34	0,00	0,00	0,00	35 473,20	35 473,20	0,00	0,00	0,00	96,47%	6,05%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 204,00	14 203,80	14 203,80	0,00	0,00	0,00	14 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 425 000,00	2 839 700,00	2 839 544,24	2 839 544,24	0,00	0,00	0,00	2 839 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,87%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	406 152,11	406 152,11	0,00	0,00	0,00	406 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	0,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	52 796,00	45 397,34	45 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 776,00	4 245 776,00	4 175 589,25	4 175 589,25	4 175 589,25	4 175 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	1,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 802,00	267 102,00	266 956,52	266 956,52	266 956,52	266 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 292,00	1 995 806,00	1 916 747,22	1 916 747,22	1 916 747,22	1 916 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	0,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 676,00	256 946,00	238 314,90	238 314,90	238 314,90	238 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	0,07%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 856,00	69 656,00	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	48 100,00	36 062,77	36 062,77	36 062,77	36 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	4 195,71	4 195,71	4 195,71	0,00	4 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	296 578,08	293 591,25	293 591,25	293 591,25	0,00	293 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	0,09%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	29 927,33	29 927,33	29 927,33	0,00	29 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,01%	
		4260	Zakup energii	270 600,00	533 824,00	459 900,73	459 900,73	459 900,73	0,00	459 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	0,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 725,00	225 874,00	220 903,67	220 903,67	220 903,67	0,00	220 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	0,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00	14 675,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 401,00	323 330,00	295 127,12	295 127,12	295 127,12	0,00	295 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	0,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	23 700,00	20 617,69	20 617,69	20 617,69	0,00	20 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	460,25	460,25	460,25	0,00	460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	20 050,00	13 312,16	13 312,16	13 312,16	0,00	13 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 223,00	680 023,00	673 988,44	673 988,44	673 988,44	0,00	673 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	0,21%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 715,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 400,00	4 785,67	4 785,67	4 785,67	4 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 463,00	7 502 363,00	7 216 539,78	7 216 539,78	7 216 539,78	7 216 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	2,21%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23		
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:						
								9	z tego:		11							18	19	20			21	
									10	11														inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura									
		4260	Zakup energii	248 100,00	324 601,00	257 423,31	257 423,31	257 423,31	0,00	257 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	0,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 246,00	38 476,00	31 769,35	31 769,35	31 769,35	0,00	31 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 266,00	1 870,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	90 466,00	72 827,53	72 827,53	72 827,53	0,00	72 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 433,00	38 783,00	36 585,35	36 585,35	36 585,35	0,00	36 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	930,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	114,73	114,73	114,73	114,73	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	15,30%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 945,35	10 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,65	10 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 952 482,00	4 176 843,00	3 643 104,63	3 643 104,63	1 863 526,47	1 743 127,84	120 398,63	1 779 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	1,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	1 779 578,16	1 779 578,16	0,00	0,00	0,00	1 779 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	0,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 900,00	52 840,78	52 840,78	52 840,78	52 840,78	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	92,87%	0,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 147,00	279 857,00	250 998,14	250 998,14	250 998,14	250 998,14	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	89,69%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 552,00	31 687,00	26 563,77	26 563,77	26 563,77	26 563,77	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	83,83%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 500,00	22 398,79	22 398,79	22 398,79	0,00	22 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	0,01%
		4260	Zakup energii	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 306,00	19 306,00	19 306,00	0,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 231,00	87 591,00	78 693,84	78 693,84	78 693,84	0,00	78 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 300,00	1 512,86	1 512,86	1 512,86	1 512,86	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	65,78%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 888,00	1 379 094,00	1 315 025,98	1 315 025,98	1 315 025,98	1 315 025,98	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	95,35%	0,40%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 464,00	96 414,00	96 186,31	96 186,31	96 186,31	96 186,31	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	99,76%	0,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 431 089,00	5 502 893,00	5 375 309,35	5 375 309,35	5 217 699,99	5 037 513,53	180 186,46	157 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	1,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	157 609,36	157 609,36	0,00	0,00	0,00	157 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 041,00	716 141,00	694 893,40	694 893,40	694 893,40	694 893,40	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	97,03%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 028,00	77 828,00	70 980,59	70 980,59	70 980,59	70 980,59	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	91,20%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 900,00	7 044,77	7 044,77	7 044,77	0,00	7 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	2 885,25	2 885,25	2 885,25	0,00	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 352,20	3 352,20	3 352,20	0,00	3 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 633,00	174 518,00	163 578,24	163 578,24	163 578,24	0,00	163 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	0,05%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23	
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:					
								9	10	11	18							19	20	21			
			Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 850,00	7 250,00	6 109,80	6 109,80	6 109,80	6 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 559,00	4 059 071,26	3 990 066,13	3 990 066,13	3 990 066,13	3 990 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	1,22%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 978,00	275 584,74	275 463,61	275 463,61	275 463,61	275 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 299,34	350 489,57	350 489,57	337 605,71	3 705,90	333 899,81	12 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	0,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 883,86	12 883,86	12 883,86	0,00	0,00	0,00	12 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,10	530,10	530,10	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	357 709,58	333 899,81	333 899,81	333 899,81	0,00	333 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	0,10%
	80195		Pozostała działalność	2 170 079,00	6 383 877,30	5 657 419,95	4 883 774,61	3 159 878,33	2 829 818,51	330 059,82	0,00	11 500,00	1 712 396,28	0,00	0,00	773 645,34	773 645,34	773 645,34	0,00	0,00	0,00	88,62%	1,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	18 994,20	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	74 775,59	74 775,59	74 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	8 468,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	29 594,38	29 526,69	29 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	26 913,64	22 027,83	22 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	4 040,06	4 012,80	4 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 428,93	2 902,37	2 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	81 600,00	79 058,52	79 058,52	79 058,52	79 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	0,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	280 250,00	160 666,28	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	20 900,00	7 832,16	7 832,16	7 832,16	0,00	7 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 712,00	81 901,49	62 650,95	62 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	412 189,42	214 051,16	214 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%	0,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 992,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00	537 926,44	449 250,24	449 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	0,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 507,80	4 507,80	4 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	53 268,00	19 861,59	19 861,59	19 861,59	0,00	19 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	50,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 700,00	38 434,08	38 434,08	38 434,08	0,00	38 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	0,01%	
		4301	Zakup usług pozostałych	187 436,00	309 253,00	279 668,13	279 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	0,09%	
		4307	Zakup usług pozostałych	100 600,00	107 542,31	79 176,59	79 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	0,02%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 758,40	6 758,40	6 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 591,60	15 183,29	15 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 074,00	257 933,49	257 933,49	257 933,49	0,00	257 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	0,08%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	0,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	0,00%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	9 820,00	2 463,33	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	241 640,00	270 962,00	160 523,03	160 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%	0,05%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 000,00	22 985,00	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,01%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,35	60,03	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,65	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467 350,00	459 861,60	459 861,60	459 861,60	459 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,14%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 926 557,00	1 875 710,76	1 875 710,76	1 875 710,76	1 875 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	0,57%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 515,00	138 414,60	109 255,44	109 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	0,03%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 676,49	1 643,35	1 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423 644,00	408 213,63	408 213,63	408 213,63	408 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	0,12%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 064,47	336 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,47	336 064,47	336 064,47	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	414 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 580,87	414 580,87	414 580,87	0,00	0,00	99,90%	0,13%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	53,49%	0,01%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	3 420 720,00	7 094 283,14	5 113 649,56	2 594 960,91	1 556 839,89	542 098,64	1 014 741,25	992 886,02	45 235,00	0,00	0,00	0,00	2 518 688,65	2 318 688,65	0,00	0,00	200 000,00	72,08%	1,56%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	644 020,00	656 203,00	508 474,00	508 474,00	508 474,00	0,00	508 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	0,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624 020,00	632 203,00	503 354,00	503 354,00	503 354,00	0,00	503 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	0,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 200,00	68 200,00	40 651,99	40 651,99	40 651,99	0,00	40 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	0,01%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 650,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	6 120 680,14	4 355 944,98	1 837 256,33	999 720,31	534 254,09	465 466,22	792 301,02	45 235,00	0,00	0,00	0,00	2 518 688,65	2 318 688,65	0,00	0,00	200 000,00	71,17%	1,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 002 210,00	650 776,95	436 947,52	436 947,52	0,00	0,00	0,00	436 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	0,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	860 537,02	355 353,50	355 353,50	0,00	0,00	0,00	355 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%	0,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 235,00	45 235,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 140,98	379 363,96	355 186,95	355 186,95	355 186,95	355 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	0,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,61	20 359,33	20 359,33	20 359,33	20 359,33	20 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	76 184,00	60 238,17	60 238,17	60 238,17	60 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,78	8 735,78	6 327,18	6 327,18	6 327,18	6 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	636,00	556,84	556,84	556,84	0,00	556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	99 165,00	89 030,98	89 030,98	89 030,98	89 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 310,00	6 299,68	6 299,68	6 299,68	0,00	6 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	176 045,00	50 435,12	50 435,12	50 435,12	0,00	50 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 870,00	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	0,00	0,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 715,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
		4260	Zakup energii	82 605,56	98 925,56	79 059,48	79 059,48	79 059,48	0,00	79 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 304,00	5 704,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	300 730,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 939,23	707 392,01	137 252,74	137 252,74	137 252,74	0,00	137 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,76	5 421,76	2 870,08	2 870,08	2 870,08	0,00	2 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,40	35 974,40	34 095,24	34 095,24	34 095,24	0,00	34 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,40	3 050,40	2 376,29	2 376,29	2 376,29	0,00	2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	924,00	264,27	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,94	13 870,91	13 741,12	13 741,12	13 741,12	0,00	13 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	910,00	561,96	561,96	561,96	0,00	561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	16 294,28	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 755,34	6 019,78	3 111,48	3 111,48	3 111,48	3 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 330 000,00	2 318 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 688,65	2 318 688,65	0,00	0,00	0,00	99,51%	0,71%	
	85195		Pozostała działalność	244 000,00	249 200,00	208 578,59	208 578,59	7 993,59	7 844,55	149,04	200 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	0,06%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	141 200,00	141 185,00	141 185,00	0,00	0,00	0,00	141 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,04%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	0,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 587,50	6 587,50	6 587,50	6 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 151,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	145,00	113,05	113,05	113,05	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	16 222 008,74	20 864 216,64	20 162 212,18	20 126 542,18	13 819 098,80	7 098 221,64	6 720 877,16	489 000,00	5 818 443,38	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	6,16%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	5 577 000,00	5 518 588,31	5 518 588,31	5 518 588,31	0,00	5 518 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	1,69%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 017 702,00	5 577 000,00	5 518 588,31	5 518 588,31	5 518 588,31	0,00	5 518 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	1,69%	
	85203		Ośrodki wsparcia	855 918,28	448 419,28	416 749,25	416 749,25	416 402,20	274 843,53	141 558,67	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	0,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	347,05	347,05	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	227 375,59	227 375,59	227 375,59	227 375,59	227 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 885,00	8 199,55	8 198,45	8 198,45	8 198,45	8 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	35 219,66	33 116,14	33 116,14	33 116,14	33 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	4 230,31	4 230,31	4 230,31	4 230,31	4 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	4 543,68	1 923,04	1 923,04	1 923,04	1 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	18 845,40	9 953,99	9 953,99	9 953,99	0,00	9 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	15 840,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	11 430,00	22 620,00	17 892,20	17 892,20	17 892,20	0,00	17 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 042,00	109 052,83	100 298,92	100 298,92	100 298,92	0,00	100 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	0,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 453,67	95,23	95,23	95,23	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	1 555,55	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 328,08	3 328,08	1 786,91	1 786,91	1 786,91	0,00	1 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	8 896,61	8 859,52	8 859,52	8 859,52	0,00	8 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	1 086,10	1 086,10	1 086,10	1 086,10	0,00	1 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	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	0,00	0,00	-	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00	92 917,00	87 902,40	87 902,40	87 902,40	0,00	87 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 365,00	91 917,00	87 902,40	87 902,40	87 902,40	0,00	87 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 715,00	894 360,00	802 054,50	802 054,50	23 266,95	0,00	23 266,95	0,00	778 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	0,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 715,00	848 087,00	778 787,55	778 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	778 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 273,00	23 266,95	23 266,95	23 266,95	0,00	23 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%	0,01%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	1 454 851,76	1 424 861,59	1 424 861,59	36,31	36,31	0,00	0,00	1 424 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	0,44%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 454 815,45	1 424 825,28	1 424 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 048 883,00	1 084 969,00	1 062 630,52	1 062 630,52	3 066,50	0,00	3 066,50	0,00	1 059 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	0,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 000,00	3 066,50	3 066,50	3 066,50	0,00	3 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 883,00	1 078 969,00	1 059 564,02	1 059 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	0,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 609 247,46	6 055 509,27	5 932 232,76	5 896 562,76	5 853 087,01	5 212 228,30	640 858,71	0,00	43 475,75	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	1,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	42 150,00	39 875,75	39 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 662,37	4 085 111,07	4 073 957,77	4 073 957,77	4 073 957,77	4 073 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	1,25%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 298,00	279 334,31	279 334,31	279 334,31	279 334,31	279 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 607,19	768 597,84	762 856,66	762 856,66	762 856,66	762 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 015,44	78 018,09	76 857,91	76 857,91	76 857,91	76 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	0,02%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 700,00	5 638,63	5 638,63	5 638,63	0,00	5 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	23 880,00	11 195,26	11 195,26	11 195,26	11 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94 540,00	89 523,95	89 523,95	89 523,95	0,00	89 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	0,03%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	196 836,00	132 578,34	132 578,34	132 578,34	0,00	132 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	0,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	19 985,17	19 985,17	19 985,17	0,00	19 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 120,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	239 587,50	228 887,75	228 887,75	228 887,75	0,00	228 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	0,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 000,00	10 031,21	10 031,21	10 031,21	0,00	10 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 357,00	23 357,00	18 627,74	18 627,74	18 627,74	0,00	18 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 276,46	6 276,46	6 166,05	6 166,05	6 166,05	0,00	6 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 877,00	105 877,00	105 722,72	105 722,72	105 722,72	0,00	105 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,03%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 485,00	13 718,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	350,00	323,23	323,23	323,23	0,00	323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 847,00	6 527,00	6 527,00	6 527,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 100,00	8 026,39	8 026,39	8 026,39	8 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 692,00	6 653,00	5 236,30	5 236,30	5 236,30	884,34	4 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	276,00	128,77	128,77	128,77	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	18,07	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	1 539,00	737,50	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 175,00	3 575,00	3 395,95	3 395,95	3 395,95	0,00	3 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	567,00	565,49	565,49	565,49	0,00	565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	509,00	329,52	329,52	329,52	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 143,00	1 386 831,00	1 379 375,24	1 379 375,24	1 371 508,16	1 321 548,54	49 959,62	0,00	7 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	0,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	7 867,08	7 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 707,00	925 707,00	925 707,00	925 707,00	925 707,00	925 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 596,00	56 157,00	56 156,67	56 156,67	56 156,67	56 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 512,00	173 812,00	173 812,00	173 812,00	173 812,00	173 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 600,00	10 263,87	10 263,87	10 263,87	10 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 235,00	1 226,67	1 226,67	1 226,67	0,00	1 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 585,00	155 542,00	154 109,00	154 109,00	154 109,00	154 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	0,05%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 427,60	1 427,60	1 427,60	0,00	1 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 600,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	13 400,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 806,00	5 806,00	5 640,37	5 640,37	5 640,37	0,00	5 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	25 915,00	25 892,98	25 892,98	25 892,98	0,00	25 892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	420,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	863 343,00	684 433,00	580 295,00	580 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	0,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	683 333,00	580 295,00	580 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	0,18%
	85295		Pozostała działalność	502 000,00	3 178 273,33	2 952 286,31	2 952 286,31	540 004,66	288 680,62	251 324,04	489 000,00	1 923 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	0,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 819 334,25	1 744 049,70	1 744 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	0,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 731,95	178 731,95	178 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	178 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 047,22	229 572,64	229 572,64	229 572,64	229 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	0,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 557,06	12 557,05	12 557,05	12 557,05	12 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 686,01	40 835,77	40 835,77	40 835,77	40 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 271,22	5 670,16	5 670,16	5 670,16	5 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	297,70	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 135,00	80 125,97	80 125,97	80 125,97	0,00	80 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	0,02%
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	6 619,33	6 619,33	6 619,33	0,00	6 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222 185,57	159 148,65	159 148,65	159 148,65	0,00	159 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,40	1 413,48	1 413,48	1 413,48	0,00	1 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 380,49	1 380,49	1 380,49	1 380,49	0,00	1 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 840,16	1 869,42	1 869,42	1 869,42	0,00	1 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	3 310 682,70	2 388 371,86	2 388 371,86	41 813,12	19 896,95	21 916,17	111 315,00	1 561 500,00	673 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	0,73%	
	85395		Pozostała działalność	925 636,89	3 310 682,70	2 388 371,86	2 388 371,86	41 813,12	19 896,95	21 916,17	111 315,00	1 561 500,00	673 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	0,73%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	140 000,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	0,03%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,14	1 668,12	1 311,27	1 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%	0,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,35	294,37	231,47	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 392 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	0,28%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 244,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 143,26	337 629,39	294 377,66	294 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	0,09%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,37	59 584,40	51 952,39	51 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	0,02%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,95	16 013,95	12 756,61	12 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	0,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,05	2 826,05	2 251,34	2 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	1 224,82	1 224,82	1 224,82	1 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 261,45	61 536,98	52 569,43	52 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	0,02%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,83	10 860,65	9 277,62	9 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	126,13	126,13	126,13	126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,39	8 690,61	4 613,37	4 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,79	1 533,82	814,33	814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	157 760,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,89	34 021,83	15 669,27	15 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,11	6 003,93	2 765,39	2 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%	0,00%	
		4227	Zakup środków żywności	14 832,62	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4229	Zakup środków żywności	2 617,38	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	544,01	731,01	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	95,99	128,99	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	14 677,17	14 677,17	14 677,17	0,00	14 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	234 392,59	247 975,79	167 676,14	167 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	0,05%	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 357,41	43 755,10	29 584,73	29 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	0,01%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,43	2 821,93	2 254,93	2 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	0,00%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,57	498,07	398,07	398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 010,37	11 010,37	5 651,03	5 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%	0,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 943,03	1 943,03	993,04	993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	0,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	2 298,49	2 298,49	1 767,95	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4439	Różne opłaty i składki	405,51	405,51	311,91	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,70	6 681,63	6 504,93	6 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,16	1 179,23	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	9 231,06	6 968,01	6 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,99	1 629,33	1 229,99	1 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,06	4 113,06	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 866,15	9 866,15	9 866,15	9 866,15	9 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,85	1 664,85	1 664,85	1 664,85	1 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	530 167,78	405 315,80	405 315,80	169 254,75	152 723,63	16 531,12	112 834,42	123 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	0,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 049,00	364 544,00	282 013,65	282 013,65	169 179,23	152 723,63	16 455,60	112 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	0,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	151 000,00	112 834,42	112 834,42	0,00	0,00	0,00	112 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 918,00	29 519,00	21 393,32	21 393,32	21 393,32	21 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 411,00	3 006,18	3 006,18	3 006,18	3 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 998,90	9 998,90	9 998,90	0,00	9 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 499,11	1 499,11	1 499,11	0,00	1 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	6 494,00	4 957,59	4 957,59	4 957,59	0,00	4 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 571,00	158 078,00	124 939,45	124 939,45	124 939,45	124 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	0,04%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00	3 442,00	3 369,64	3 369,64	3 369,64	3 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	68 750,00	56 328,37	56 328,37	75,52	0,00	75,52	0,00	56 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	0,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	75,52	75,52	75,52	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 360,00	35 520,00	25 887,78	25 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	0,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	33 150,00	30 365,07	30 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	0,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 100,00	94 500,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 100,00	94 500,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%	0,02%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 373,78	2 373,78	2 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 373,78	2 373,78	2 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
855			Rodzina	36 824 637,00	34 294 624,11	33 676 146,09	32 626 146,09	5 855 093,00	4 069 299,74	1 785 793,26	202 000,00	26 569 053,09	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	10,29%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 988 001,00	15 635 801,00	15 588 239,86	15 588 239,86	61 841,35	44 443,74	17 397,61	0,00	15 526 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	4,76%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	30 000,00	9 503,40	9 503,40	9 503,40	0,00	9 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 551 312,26	15 526 398,51	15 526 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	4,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	31 067,54	31 067,54	31 067,54	31 067,54	31 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	849,21	849,21	849,21	0,00	849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 168 220,00	13 219 700,58	12 733 531,37	12 733 531,37	1 752 557,79	1 627 603,36	124 954,43	0,00	10 980 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	3,89%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	50 000,00	40 323,83	40 323,83	40 323,83	0,00	40 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	0,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 556,00	11 184 113,00	10 980 973,58	10 980 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	3,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 057,00	667 521,83	554 947,23	554 947,23	554 947,23	554 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	0,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 304,00	42 697,00	42 696,77	42 696,77	42 696,77	42 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 616,00	1 093 797,98	1 014 222,41	1 014 222,41	1 014 222,41	1 014 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	0,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,00	17 158,77	14 126,82	14 126,82	14 126,82	14 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00	786,13	786,13	786,13	0,00	786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	15 560,00	10 271,60	10 271,60	10 271,60	0,00	10 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,00	118 204,00	53 562,12	53 562,12	53 562,12	0,00	53 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	565,89	565,89	565,89	0,00	565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	15 966,17	15 966,17	15 966,17	0,00	15 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 898,69	2 898,69	2 898,69	0,00	2 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	0,00%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	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	0,00	0,00	25,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	1 460,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	2 234,00	1 610,13	1 610,13	1 610,13	1 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 450,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,08	2 850,08	2 850,08	2 850,08	2 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,34	487,34	487,34	487,34	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,83	69,83	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	675 916,00	1 286 145,00	1 276 771,16	1 276 771,16	1 274 852,64	277 295,03	997 557,61	0,00	1 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	0,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 150,00	1 918,52	1 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 944,00	221 444,00	219 187,89	219 187,89	219 187,89	219 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128,00	12 058,00	12 047,50	12 047,50	12 047,50	12 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 641,00	42 241,00	42 192,72	42 192,72	42 192,72	42 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	4 261,00	3 866,92	3 866,92	3 866,92	3 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	301,03	301,03	301,03	0,00	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 300,91	1 300,91	1 300,91	0,00	1 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	746,96	746,96	746,96	0,00	746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	990 100,00	986 306,17	986 306,17	986 306,17	0,00	986 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 050,00	908,80	908,80	908,80	0,00	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	239,63	239,63	239,63	0,00	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 098,11	6 098,11	6 098,11	0,00	6 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	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	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	200 500,00	225 453,00	221 142,96	221 142,96	221 142,96	0,00	221 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	0,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 100,00	532,17	532,17	532,17	0,00	532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	224 353,00	220 610,79	220 610,79	220 610,79	0,00	220 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	0,07%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 000,00	3 866 778,14	3 795 714,35	2 745 714,35	2 539 824,81	2 115 284,16	424 540,65	202 000,00	3 889,54	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	1,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 889,54	3 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 000,00	1 677 991,56	1 676 770,61	1 676 770,61	1 676 770,61	1 676 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,51%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	107 208,44	107 208,44	107 208,44	107 208,44	107 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 020,00	299 220,00	297 704,42	297 704,42	297 704,42	297 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 116,00	34 616,00	33 600,69	33 600,69	33 600,69	33 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 000,00	18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	57 015,04	57 015,04	57 015,04	0,00	57 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	134 374,30	134 374,30	134 374,30	0,00	134 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	0,04%
		4260	Zakup energii	88 000,00	93 318,00	88 089,43	88 089,43	88 089,43	0,00	88 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	10 937,49	7 076,40	7 076,40	7 076,40	0,00	7 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 864,00	49 864,00	49 285,63	49 285,63	49 285,63	0,00	49 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 515,41	2 515,41	2 515,41	0,00	2 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 047,14	1 040,93	1 040,93	1 040,93	0,00	1 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 975,51	60 975,51	60 975,51	60 975,51	0,00	60 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 096,39	57 096,39	57 096,39	1 223,45	1 223,45	0,00	0,00	55 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 872,94	55 872,94	55 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,46	972,46	972,46	972,46	972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,99	250,99	250,99	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	38 430 684,06	35 362 732,85	32 126 955,89	32 124 995,89	424 234,24	31 700 761,65	661,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	3 235 776,96	3 235 776,96	1 156 050,46	0,00	0,00	92,02%	10,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	1 148 971,44	1 067 379,18	988 268,18	988 268,18	0,00	988 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 111,00	79 111,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	0,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 334,60	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	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 470,45	152 470,45	152 470,45	152 470,45	0,00	152 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00	812 192,92	812 192,92	812 192,92	812 192,92	0,00	812 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	26 000,00	23 602,34	23 602,34	23 602,34	0,00	23 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	0,01%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23	
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:					
								9	10	11	18							19	20	21			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	156 971,00	79 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 111,00	79 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	0,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 754 221,00	20 038 409,71	19 725 695,55	19 676 647,55	19 675 348,55	417 852,24	19 257 496,31	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00	49 048,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	6,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	336 404,74	335 135,95	335 135,95	335 135,95	335 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,10%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	20 595,26	20 595,26	20 595,26	20 595,26	20 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	53 357,44	53 357,44	53 357,44	53 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 763,59	8 763,59	8 763,59	8 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	4 147,05	4 147,05	4 147,05	0,00	4 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 501 576,00	19 501 576,00	19 228 854,55	19 228 854,55	19 228 854,55	0,00	19 228 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	5,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	12 970,86	12 970,86	12 970,86	12 970,86	0,00	12 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	69 048,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00	49 048,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	0,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 509 048,00	3 458 281,96	3 250 637,78	3 250 637,78	3 250 637,78	0,00	3 250 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 070,64	8 070,64	8 070,64	0,00	8 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 770,00	31 473,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 467 278,00	3 416 808,96	3 242 567,14	3 242 567,14	3 242 567,14	0,00	3 242 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	0,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 989 980,00	4 597 923,95	4 325 307,78	3 162 600,28	3 162 600,28	0,00	3 162 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 707,50	1 162 707,50	1 107 002,46	0,00	0,00	0,00	94,07%	1,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 843 980,00	3 159 518,91	3 113 050,28	3 113 050,28	3 113 050,28	0,00	3 113 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	0,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	50 000,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	64 505,04	55 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 705,04	55 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080 315,00	940 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 952,09	940 952,09	940 952,09	0,00	0,00	0,00	87,10%	0,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	166 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,37	166 050,37	166 050,37	0,00	0,00	0,00	68,17%	0,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	79 000,00	78 483,90	78 483,90	78 483,90	0,00	78 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	4 464,90	4 464,90	4 464,90	0,00	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 500,00	74 019,00	74 019,00	74 019,00	0,00	74 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23	
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:					
								9	10	11	11							18	19	20			21
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% Wykonania planu	Struktura	
	90013		Schroniska dla zwierząt	922 200,00	802 200,00	710 734,53	710 734,53	710 734,53	0,00	710 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 949,74	9 949,74	9 949,74	0,00	9 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 200,00	787 200,00	695 784,79	695 784,79	695 784,79	0,00	695 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 154,00	4 096 154,00	3 160 399,26	2 971 331,44	2 971 331,44	0,00	2 971 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 067,82	189 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	0,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	16 330,13	16 330,13	16 330,13	0,00	16 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 130 000,00	1 658 381,66	1 658 381,66	1 658 381,66	0,00	1 658 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109 654,00	1 709 654,00	1 296 577,18	1 296 577,18	1 296 577,18	0,00	1 296 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	0,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	42,47	42,47	42,47	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	189 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 067,82	189 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	0,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	346 643,39	222 302,06	222 302,06	222 302,06	6 382,00	215 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	55 904,31	55 904,31	55 904,31	0,00	55 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	104 943,39	30 765,75	30 765,75	30 765,75	0,00	30 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	160 700,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	0,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	158 565,00	158 564,46	158 564,46	158 564,46	0,00	158 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 126,00	1 125,46	1 125,46	1 125,46	0,00	1 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147 129,00	147 129,00	147 129,00	147 129,00	0,00	147 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	3 114 121,00	3 704 534,61	2 663 228,35	907 385,71	906 724,71	0,00	906 724,71	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 842,64	1 755 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	0,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	94 500,00	21 838,00	21 838,00	21 838,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%	0,01%
		4260	Zakup energii	90 000,00	111 000,00	88 666,71	88 666,71	88 666,71	0,00	88 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	419 000,00	312 800,31	312 800,31	312 800,31	0,00	312 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	557 981,75	483 419,69	483 419,69	483 419,69	0,00	483 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	0,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00	1 978 391,86	1 271 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 735,14	1 271 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%	0,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	443 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 107,50	443 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	0,14%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:														% Wykonania planu	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	0,01%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	15 016 131,50	14 702 253,53	9 964 452,30	300 327,30	33 254,23	267 073,07	9 614 222,00	49 903,00	0,00	0,00	0,00	4 737 801,23	4 737 801,23	0,00	0,00	0,00	97,91%	4,49%	
	92113		Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	7 110 000,00	7 107 505,65	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,65	27 505,65	0,00	0,00	0,00	99,96%	2,17%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 930 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,16%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	27 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,65	27 505,65	0,00	0,00	0,00	91,69%	0,01%	
	92116		Biblioteki	2 425 000,00	2 975 031,50	2 958 714,88	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 714,88	683 714,88	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,90%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	700 031,50	683 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 714,88	683 714,88	0,00	0,00	0,00	97,67%	0,21%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 031 000,00	4 191 000,00	4 015 880,70	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 580,70	4 003 580,70	0,00	0,00	0,00	95,82%	1,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	0,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,61%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 160 000,00	2 003 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 580,70	2 003 580,70	0,00	0,00	0,00	92,76%	0,61%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	53 968,19	53 968,19	53 968,19	0,00	53 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	53 968,19	53 968,19	53 968,19	0,00	53 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	0,02%	
	92195		Pozostała działalność	615 100,00	665 100,00	566 184,11	543 184,11	234 059,11	33 254,23	200 804,88	259 222,00	49 903,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	0,17%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	259 222,00	259 222,00	0,00	0,00	0,00	259 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	0,08%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie wyróżniającym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		3250	Stypendia różne	40 000,00	47 000,00	41 903,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 054,70	2 054,70	2 054,70	2 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 000,00	31 199,53	31 199,53	31 199,53	31 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	999,94	999,94	999,94	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 300,00	4 922,84	4 922,84	4 922,84	0,00	4 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	243 000,00	194 882,10	194 882,10	194 882,10	0,00	194 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego:															% Wykonania planu	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	13 083,80	13 083,80	13 083,80	0,00	13 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	50 000,00	13 083,80	13 083,80	13 083,80	0,00	13 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	13 083,80	13 083,80	13 083,80	0,00	13 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 527 781,00	13 709 735,00	13 195 426,35	10 729 382,65	97 363,95	0,00	97 363,95	10 567 945,70	64 073,00	0,00	0,00	0,00	2 466 043,70	2 466 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	4,03%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	791 150,00	696 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 463,16	696 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	791 150,00	696 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 463,16	696 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	0,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 021 031,00	9 212 835,00	8 850 665,54	7 081 085,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 580,54	1 769 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	2,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 518 031,00	7 081 085,00	7 081 085,00	7 081 085,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 580,54	1 694 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	0,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 750,00	3 705 750,00	3 648 297,65	3 648 297,65	97 363,95	0,00	97 363,95	3 486 860,70	64 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	1,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 460 000,00	3 540 000,00	3 486 860,70	3 486 860,70	0,00	0,00	0,00	3 486 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	1,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	16 027,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	0,00%
		3250	Stypendia różne	46 500,00	48 573,00	48 573,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 000,00	10 952,15	10 952,15	0,00	0,00	10 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 550,00	25 310,90	25 310,90	0,00	0,00	25 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	63 000,00	61 100,90	61 100,90	0,00	0,00	61 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM				315 000 000,00	351 040 377,13	327 213 665,65	276 091 638,90	201 044 174,12	99 513 025,91	101 531 148,21	28 710 153,10	41 903 146,94	2 836 188,79	0,00	1 597 975,95	51 122 026,75	46 222 026,75	13 032 647,53	0,00	4 900 000,00	93,21%	100,00%	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykaz poniesionych przez Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz instytucje kultury wydatków (kosztów) związanych z Covid-19 w 2022 r. (środki własne)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	Żłobek "Krasnal"	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92113	Regionalne Centrum Kultury (koszty)	13 700,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			15 700,00	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 050 000,00	0,00	110 307 796,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 495 991,00	0,00	17 877 935,80
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 598 379,96	0,00	1 598 379,96
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	14 955 629,04	0,00	63 097 323,02
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	958	0,00	0,00	27 734 157,78
Rozchody ogółem:			3 650 000,00	100 000,00	100 000,00
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%
750			Administracja publiczna	485 552,00	818 702,25	805 158,26	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	818 702,25	805 158,26	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00	818 702,25	805 158,26	98,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	382 299,34	358 433,16	93,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 299,34	350 489,57	93,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 299,34	350 489,57	93,64%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 943,59	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 943,59	99,29%
852			Pomoc społeczna	71 622,00	1 935 789,14	1 858 857,69	96,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 851,76	1 851,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851,76	1 851,76	100,00%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	83 742,00	82 059,00	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	83 742,00	82 059,00	97,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 846 541,38	1 771 292,93	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 846 541,38	1 771 292,93	95,92%
855			Rodzina	29 225 001,00	28 228 951,39	27 956 757,12	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 602 801,00	15 577 887,25	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 925 001,00	15 602 801,00	15 577 887,25	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100 000,00	12 398 147,39	12 154 609,08	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100 000,00	12 398 147,39	12 154 609,08	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
RAZEM				29 799 197,00	31 378 927,81	30 990 823,94	98,76%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 163,69	3 270,55	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,21	13,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,20	37,69	68,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,23	13,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 082,05	3 206,42	78,55%
750			Administracja publiczna	485 552,00	818 702,25	805 158,26	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	818 702,25	805 158,26	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 552,00	616 919,58	603 375,59	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 166,09	105 166,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 898,42	11 898,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 718,16	3 718,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	8 347,16	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 172,30	6 620,00	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	1 133,57	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	162,19	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,90	357,90	357,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,70	73,50	94,59%
801			Oświata i wychowanie	0,00	374 299,34	350 489,57	93,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 299,34	350 489,57	93,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 883,86	12 883,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,10	530,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,80	75,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	357 709,58	333 899,81	93,34%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 943,59	99,29%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 943,59	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 587,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 405,00	1 356,09	96,58%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	145,00	113,05	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,04	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	71 622,00	1 935 789,14	1 858 857,69	96,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 851,76	1 851,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 815,45	1 815,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,31	30,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,26	5,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,74	0,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,37	45,07	45,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,19	7,84	7,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,44	1,09	1,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	83 742,00	82 059,00	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 585,00	70 742,00	69 309,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 515,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 846 541,38	1 771 292,93	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 810 334,25	1 736 561,70	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 751,00	19 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 075,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 555,13	6 504,23	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	29 225 001,00	28 228 951,39	27 956 757,12	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 602 801,00	15 577 887,25	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 551 312,26	15 526 398,51	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	31 067,54	31 067,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 875,00	5 875,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	103,20	103,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100 000,00	12 398 147,39	12 154 609,08	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	11 765 556,00	11 084 113,00	10 892 973,58	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 015,00	224 215,83	224 215,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 702,00	42 697,00	42 696,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 363,00	1 006 429,79	954 031,13	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00	6 596,77	6 596,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,08	2 850,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,34	487,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
RAZEM				29 799 197,00	31 378 927,81	30 990 823,94	98,76%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			<i>9.1.1.7. W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 800,00	10 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00
			<i>Środki na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla obywateli z Ukrainy (do 13 marca 2022 r. - sprzed specustawy)</i>			
RAZEM				40 000,00	50 800,00	50 800,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00
			<i>Porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>			
801			Oświata i wychowanie	4 465 000,00	5 128 000,00	5 207 155,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	3 263 000,00	3 265 671,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	3 263 000,00	3 265 671,00
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gmina Kołobrzeg</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>3 163 000,00</i>	<i>2 889 000,00</i>
			<i>Rozliczenie porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2021 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>376 671,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	202 090,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	202 090,95
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gminy: Kołobrzeg, Siemysł, Ustronie Morskie</i>			
	80104		Przedszkola	1 650 000,00	1 650 000,00	1 720 607,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00	1 650 000,00	1 720 607,61
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Siemysł, Trzebiatów, Ustronie Morskie</i>			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	18 786,41
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	18 786,41
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gminy: Gościno, Kołobrzeg, Siemysł, Ustronie Morskie</i>			
RAZEM				5 065 000,00	5 728 000,00	5 807 155,97

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 w 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2022, jako nadwyżka z lat ubiegłych (środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	360 265,00
---	------------

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	314 950,00	423 109,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	314 950,00	423 109,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	210 300,00	367 971,51
			<i>Opłata za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia</i>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	50 615,78
			<i>Fundusz Ochrony Środowiska</i>			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	4 458,68

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

WYDATKI																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym:									
							wydatków bieżących	w tym:			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 i 3	wydatków majątkowych	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	346 643,39	222 302,06	222 302,06	222 302,06	6 382,00	215 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	346 643,39	222 302,06	222 302,06	222 302,06	6 382,00	215 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie zieleni, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	10 000,00	10 000,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	10 000,00	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	55 904,31	55 904,31	55 904,31	0,00	55 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	59 300,00	11 940,90	11 940,90	11 940,90	0,00	11 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 643,39	18 824,85	18 824,85	18 824,85	0,00	18 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii - środki własne	50 000,00	50 000,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponadto, w ramach realizacji zadań określonych w art. o których mowa w art. 402 ust. 4-6, zaplanowano i wydatkowano środki według innych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, według poniższego zestawienia:																
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	106 322,00	106 322,00	106 322,00	106 322,00	106 322,00	0,00	106 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	111 189,00	111 189,00	111 189,00	0,00	111 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 019,00	74 019,00	74 019,00	0,00	74 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				602 632,00	1 022 860,39	764 207,06	764 207,06	653 018,06	6 382,00	646 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2022

19 167,91

W załączniku nie wykazano dochodów budżetowych z działu 900, rozdziału 90019 § 0570 w kwocie planu 10.410,00 zł i wykonania 10.405,80 zł, gdyż nie stanowią środków określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00	3 542 265,97	4 057 667,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00	3 542 265,97	4 057 667,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 039 065,97	1 039 065,97
			<i>Opłata od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 503 200,00	3 018 601,94
			Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 646 614,17	2 646 614,17
			RAZEM środki do wykorzystania	2 500 000,00	6 188 880,14	2 307 685,11

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	111 047,00	110 603,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	111 047,00	110 603,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	111 047,00	110 603,21
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
RAZEM				100 000,00	111 087,00	110 643,21

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

WYDATKI			Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym:																		
Dział	Rozdział	§					1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:			15	w tym:						
															wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją 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 i 3	wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600						Transport i łączność	100 000,00	137 900,00	137 899,97	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00						
	60020					Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	137 900,00	137 899,97	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00						
		4300				Zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00	0,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						<i>Utrzymanie przystanków</i>																			
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00						
						<i>Zakup wiat przystankowych</i>																			
RAZEM							100 000,00	137 900,00	137 899,97	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00						

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2022 r.	-27 256,76
---	------------

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 967 876,00	19 969 361,71	19 253 727,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 969 361,71	19 253 727,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00	19 969 361,71	19 253 727,65
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
RAZEM				19 967 876,00	19 969 361,71	19 253 727,65

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

WYDATKI			Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym:			Koszty na dzień 31.12.2022				
Dział	Rozdział	§					Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		wydatków bieżących	w tym:		wydatków majątkowych
												wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 640 828,00	20 038 409,71	19 725 695,55	19 676 647,55	417 852,24	49 048,00	19 786 541,12				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 640 828,00	20 038 409,71	19 725 695,55	19 676 647,55	417 852,24	49 048,00	19 786 541,12				
			Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia (Biuro Kadr)	447 700,00	447 614,85	430 675,09	430 675,09	417 852,24	0,00	430 675,09				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	336 404,74	335 135,95	335 135,95	335 135,95	0,00	335 135,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	20 595,26	20 595,26	20 595,26	20 595,26	0,00	20 595,26				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	53 357,44	53 357,44	53 357,44	0,00	53 357,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 763,59	8 763,59	8 763,59	0,00	8 763,59				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (BZF)	8 400,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	0,00	8 314,85				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	2 709,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna (WŚiO)	19 197 106,00	19 197 106,00	19 028 455,17	19 028 455,17	0,00	0,00	19 079 968,64				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 197 106,00	19 197 106,00	19 028 455,17	19 028 455,17	0,00	0,00	19 079 968,64				
			<i>kampania informacyjna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 855,00</i>	<i>25 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 255,00</i>				
			<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>9 848 806,39</i>	<i>9 848 806,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 091 333,90</i>				
			<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	<i>7 320 000,00</i>	<i>7 320 000,00</i>	<i>7 195 130,70</i>	<i>7 195 130,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 715 818,27</i>				
			<i>obsługa PSZOK</i>	<i>1 477 106,00</i>	<i>1 477 106,00</i>	<i>815 465,85</i>	<i>815 465,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 316,27</i>				
			Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania (WŚiO)	8 000,00	8 000,00	7 471,77	7 471,77	0,00	0,00	7 471,77				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 471,77	7 471,77	0,00	0,00	7 471,77				
			<i>opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 471,77</i>	<i>7 471,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 471,77</i>				
			Inne zadania związane z odbiorem odpadów, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami (WŚiO)	315 070,00	316 640,86	210 045,52	210 045,52	0,00	0,00	219 377,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	4 147,05	4 147,05	0,00	0,00	4 147,05				
			<i>zakup materiałów na potrzeby systemu gospodarki odpadami</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 199,95</i>	<i>3 199,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 199,95</i>				
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - np. zakup dzwonów, pojemników na leki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>947,10</i>	<i>947,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>947,10</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	296 470,00	296 470,00	192 927,61	192 927,61	0,00	0,00	202 259,71				
			<i>selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>27 759,09</i>	<i>27 759,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 604,60</i>				
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- MSM</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>20 157,51</i>	<i>20 157,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 312,00</i>				
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- pojemniki podziemne</i>	<i>230 014,00</i>	<i>230 014,00</i>	<i>145 011,01</i>	<i>145 011,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 343,11</i>				
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- termometry</i>	<i>1 456,00</i>	<i>1 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
			<i>analiza stanu gospodarki (we własnym zakresie)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	12 970,86	12 970,86	12 970,86	0,00	0,00	12 970,86				
			<i>opłaty na rzecz jednostek samorządowych</i>	<i>11 400,00</i>	<i>12 970,86</i>	<i>12 970,86</i>	<i>12 970,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 970,86</i>				
			Wydatki inwestycyjne	672 952,00	69 048,00	49 048,00	0,00	0,00	49 048,00	49 048,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	69 048,00	49 048,00	0,00	0,00	49 048,00	49 048,00				
			<i>Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP</i>	<i>672 952,00</i>	<i>69 048,00</i>	<i>49 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 048,00</i>	<i>49 048,00</i>				
			RAZEM	20 640 828,00	20 038 409,71	19 725 695,55	19 676 647,55	417 852,24	49 048,00	19 786 541,12				
Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2022 r.				-471 967,90	Różnica między wykonanymi dochodami a kosztami na 31.12.2022 r.				-532 813,47					

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
			PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 227,00	13 594 031,00	6 518 031,00	13 595 427,00	500 000,00	488 831,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			343 000,00	343 000,00		
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>			100 000,00			
			<i>Macierz dyskowa</i>			63 000,00			
			<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>			30 000,00			
			PLAN na 31.12.2022 r.						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 128,00	17 570 785,00	7 081 085,00	17 456 946,00	800 000,00	366 967,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			2 046 750,00	2 046 750,00		
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>			170 000,00			
			<i>Macierz dyskowa</i>			58 000,00			
			<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>			30 000,00			
			<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>			969 000,00			
			<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>			81 750,00			
			<i>Dostawa i montaż tablic y wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>			25 000,00			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			262 250,00			
			<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>			75 000,00			
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>			25 000,00			
			<i>Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu</i>			30 750,00			
			<i>Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella</i>			20 000,00			
			WYKONANIE na 31.12.2022 r.						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 128,00	20 636 628,61	7 081 085,00	20 522 789,61	1 461 409,31	366 967,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 694 580,54			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			0,00			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>			150 225,00			
			<i>Macierz dyskowa</i>			58 000,00			

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Traktorek do koszenia trawy z koszem			16 259,35			
			Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka			968 925,24			
			Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka			80 950,00			
			Dostawa i montaż tablic y wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka			21 500,00			
			Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa			0,00			
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych			259 523,58			
			Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium			74 993,10			
			Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt			15 000,00			
			Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu			29 204,27			
			Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella			20 000,00			

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji z uchwały budżetowej zł / m ²	Plan z uchwały budżetowej	Stawki dotacji na 31.12.2022 zł / m ²	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	x	x	6 518 031	x	7 081 085	7 081 085,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	6 518 031	x	7 081 085	7 081 085,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	6 518 031	x	7 081 085	7 081 085,00	100,00%
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	97,49	1 403 505	96,12	1 383 782	1 383 782,00	100,00%
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	167,34	2 227 361	182,87	2 434 071	2 434 071,00	100,00%
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	267,55	238 240	273,60	243 627	243 627,00	100,00%
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	48,47	1 635 582	54,56	1 841 084	1 841 084,00	100,00%
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	6,94	70 402	4,69	47 577	47 577,00	100,00%
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	102,51	559 108	126,62	690 608	690 608,00	100,00%
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	138,99	383 833	159,45	440 336	440 336,00	100,00%

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 955 000,00	9 355 000,00	9 355 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 930 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	100,00%
			<i>Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>6 930 000,00</i>	<i>7 080 000,00</i>	<i>7 080 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	2 025 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>2 275 000,00</i>	<i>2 275 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	565 000,00	565 000,00	449 389,69	79,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	9 312,43	62,08%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00	15 000,00	9 312,43	62,08%
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	406 152,11	81,23%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00	500 000,00	406 152,11	81,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	33 925,15	67,85%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00	50 000,00	33 925,15	67,85%
851			Ochrona zdrowia	163 000,00	865 537,02	355 353,50	41,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	860 537,02	355 353,50	41,29%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	150 000,00	860 537,02	355 353,50	41,29%
			<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>87 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>251 353,50</i>	<i>87,58%</i>
			<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>67,10%</i>
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>418 537,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661,00	661,00	661,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	661,00	661,00	661,00	100,00%
		2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661,00	661,00	661,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
926			Kultura fizyczna	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR:	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na moło</i>	<i>100 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>150 225,00</i>	<i>88,37%</i>
			<i>Macierz dyskowa</i>	<i>63 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00	30 000,00	16 259,35	54,20%
			Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	969 000,00	968 925,24	99,99%
			Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	81 750,00	80 950,00	99,02%
			Dostawa i montaż tablic y wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00%
			Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	0,00	262 250,00	259 523,58	98,96%
			Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	0,00	75 000,00	74 993,10	99,99%
			Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
			Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu	0,00	30 750,00	29 204,27	94,97%
			Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM				1 071 661,00	3 507 948,02	2 527 490,38	72,05%

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	513,64	85,61%
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	513,64	85,61%
		2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	600,00	600,00	513,64	85,61%
852			Pomoc społeczna	19 000,00	10 100,00	3 066,50	30,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	6 000,00	3 066,50	51,11%
		2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00	6 000,00	3 066,50	51,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80,00	75,52	94,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80,00	75,52	94,40%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	80,00	75,52	94,40%
855			Rodzina	146 400,00	81 400,00	50 559,40	62,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	30 000,00	9 503,40	31,68%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00	30 000,00	9 503,40	31,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	50 000,00	40 323,83	80,65%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00	50 000,00	40 323,83	80,65%
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	300,00	200,00	66,67%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na wspieranie rodziny, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00	300,00	200,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	1 100,00	532,17	48,38%
		2910	Zwrot dotacji, przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00	1 100,00	532,17	48,38%
RAZEM				166 000,00	92 180,00	54 215,06	58,81%

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 845 000,00	6 319 000,00	5 885 733,93	93,14%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	1 002 000,00	1 001 969,05	100,00%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	850 000,00	1 002 000,00	1 001 969,05	100,00%
	80104		Przedszkola	3 425 000,00	2 839 700,00	2 839 544,24	99,99%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00	372 500,00	372 445,30	99,99%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 500 000,00	1 150 800,00	1 150 781,42	100,00%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	25 000,00	122 600,00	122 548,44	99,96%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000,00	1 026 400,00	1 026 372,50	100,00%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00	167 400,00	167 396,58	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	107 300,00	107 033,12	99,75%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	200 000,00	107 300,00	107 033,12	99,75%
	80149		Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 779 578,16	80,89%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	300 000,00	220 000,00	125 194,59	56,91%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00	600 000,00	552 937,28	92,16%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00	150 000,00	96 213,40	64,14%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00	800 000,00	655 557,35	81,94%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	300 000,00	380 000,00	349 675,54	92,02%
	80150		Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	157 609,36	92,71%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00	170 000,00	157 609,36	92,71%
854			Rodzina	151 000,00	151 000,00	112 834,42	74,72%
	85404		Wspieranie rodziny	151 000,00	151 000,00	112 834,42	74,72%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	5 000,00	10 000,00	5 145,06	51,45%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	40 000,00	35 000,00	23 739,00	67,83%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00	40 000,00	25 985,23	64,96%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00	60 000,00	57 965,13	96,61%
RAZEM				6 996 000,00	6 470 000,00	5 998 568,35	92,71%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 034,86	44 033,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 104,00	16 103,40	100,00%
		2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	0,00	16 104,00	16 103,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 204,00	14 203,80	100,00%
		2340	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	0,00	6 321,60	6 321,60	100,00%
			Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	0,00	3 161,00	3 160,80	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	0,00	4 721,40	4 721,40	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	843,00	842,88	99,99%
		2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	0,00	843,00	842,88	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 883,86	12 883,86	100,00%
		2830	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone)	0,00	12 883,86	12 883,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 188 210,00	932 976,95	637 532,52	68,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Środki nierozdysponowane	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 210,00	680 776,95	436 947,52	64,18%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	1 002 210,00	650 776,95	436 947,52	67,14%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)	0,00	44 580,00	44 580,00	100,00%
			Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (mały grant)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica (mały grant)	0,00	9 910,00	9 910,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie dwóch sal mityngowych)	0,00	27 555,00	27 555,00	100,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Moc w nieMocy)	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (konferencja przeciwdziałania przemocy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA (spektakl profilaktyczny)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA (Po drugiej stronie lustra)	0,00	4 000,00	3 877,16	96,93%
			Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego (Warsztaty dla Taty)	0,00	2 720,00	2 140,36	78,69%
			Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta NEPTUN	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Fundacja Otylii Jędrzejczak (Mistrzynie w szkołach)	0,00	19 985,00	19 985,00	100,00%
			Stowarzyszenie OGNISKO BALETOWE	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	213 126,95	0,00	0,00%
		2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	236 200,00	200 585,00	84,92%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00	141 200,00	141 185,00	99,99%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło PZN w Kołobrzegu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu (Mieszkanie Wspomagane)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Motocyklowy VOYAGER - "Motoserce"	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień (pomoc psychologiczna)	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień (grupa terapeutyczna dla młodzieży)	0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło PZN w Kołobrzegu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	15,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	0,00	95 000,00	59 400,00	62,53%
			Profilaktyka zdrowia - mammografia i USG piersi	0,00	75 000,00	59 400,00	79,20%
			Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80%
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80%
		2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80%
			Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności):	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
			Dystrybucja artykułów żywnościowych (PCK)	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
			Środki nierozdysponowane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych:	476 000,00	476 000,00	471 000,00	98,95%
			<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i>	471 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00%
			<i>Środki nierozdysponowane (schronisko)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	140 000,00	111 315,00	79,51%
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	140 000,00	111 315,00	79,51%
		2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	70 000,00	140 000,00	111 315,00	79,51%
			<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ruch to zdrowie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - Wsparcie seniora w samotności</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonalne w lokalu należącym do zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg)</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Spotkanie wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	0,00	8 000,00	4 815,00	60,19%
			<i>Środki nierozdysponowane (Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem)</i>	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	252 000,00	252 000,00	202 000,00	80,16%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	252 000,00	252 000,00	202 000,00	80,16%
		2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00	252 000,00	202 000,00	80,16%
			<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	102 000,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
			<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	150 000,00	150 000,00	123 500,00	82,33%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	259 222,00	86,41%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	259 222,00	86,41%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00	300 000,00	259 222,00	86,41%
			<i>Fundacja Prosvita- XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - VIII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VI Złot Sybiraków</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Poczty Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju"</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysław Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przysliśmy morze...” sezon 2	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy	0,00	7 000,00	3 832,00	54,74%
			Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzesckiej koszykówki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu - Blżej kultury	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
			Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta - Cyfrowa kartotek poległych w walkach o Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta - Zwiększenie potencjału mundurowego Gruoy Rekonstrukcji Historycznej "Kołobrzeg"	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film edukacyjny "Historia jednego miejsca - Plac Nadbrzeżny"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja "Skryptorium"	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Fundacja Nauka dla Środowiska	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Wieczornica patrytyczna "Ofiarom stanu wojennego"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	32 610,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 460 000,00	3 540 000,00	3 486 860,70	98,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 460 000,00	3 540 000,00	3 486 860,70	98,50%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 460 000,00	3 540 000,00	3 486 860,70	98,50%
			1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 300 000,00	3 390 000,00	3 349 862,97	98,82%
			Klub Sportowy VOODO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Pływanie – od uczestnika do zawodnika	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	0,00	260 000,00	259 982,83	99,99%
			Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzaskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Kołobrzaski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – szachy Popularyzacja gry w szachy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu	0,00	110 000,00	109 937,09	99,94%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki	0,00	810 000,00	809 950,00	99,99%
			Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Klub Nord Taurus Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w Taekwon-Do /Kickboxing poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna	0,00	160 000,00	158 948,35	99,34%
			Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich III ligi i klasy okręgowej	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kołobrzaskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	0,00	100 000,00	99 997,50	100,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu	0,00	12 000,00	13 051,65	108,76%
			Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	0,00	10 000,00	9 495,55	94,96%
			Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzaska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kołobrzaska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływanie	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	160 000,00	150 000,00	136 997,73	91,33%
			Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY Kołobrzeg: Organizacja Jubileuszowych Zawodów Sportowych z okazji 20 lecia klubu UKS Zapasy Kołobrzeg: II Puchar Polski kadetów-styl wolny (II eliminacja do finałów OOM), II Puchar Polski kadetów w zapasach kobiet	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg: XLIII Regaty o Srebrny Dzwon	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin	0,00	8 000,00	7 997,73	99,97%
			Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open” - rezygnacja z imprezy	0,00	0,00	0,00	-
			Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzescki Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrzeg Anchor Cup 14-15.05.2022	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kołobrzaska Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy OPP Powiat Kołobrzescki: Orlen Beach Volley Tour Kołobrzeg 2022	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundacja Citius Altius Fortius: Szyjemy Sport na miarę - Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				5 859 210,00	5 798 011,81	5 309 964,16	91,58%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	21 617 000,00	17 866 850,00	16 837 243,41	94,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. - wkład własny	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
			(WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej	150 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 117 000,00	14 155 350,00	13 314 180,13	94,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00	13 808 750,00	13 097 556,88	94,85%
			(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej	160 000,00	170 000,00	162 009,05	95,30%
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	50 000,00	50 000,00	49 431,24	98,86%
			Budowa ul. Wybickiego	900 000,00	1 350 000,00	1 264 531,76	93,67%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	350 000,00	350 000,00	8 722,20	2,49%
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym	100 000,00	100 000,00	78 105,00	78,11%
			Przebudowa ul. Cisowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	1 000 000,00	5 590 000,00	5 582 528,95	99,87%
			Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Przebudowa ul. Brukselskiej	400 000,00	426 000,00	425 671,63	99,92%
			Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Bzów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Głogowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
			Przebudowa ul. Okopowej	0,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
			Przebudowa ul. Pierwszych Osadników	0,00	25 000,00	15 990,00	63,96%
			Przebudowa ul. Skoczylasa	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
			Przebudowa ul. Słowiczej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	103 000,00	102 028,50	99,06%
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	100 000,00	1 040 000,00	1 032 864,15	99,31%
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 600 000,00	2 281 260,00	2 281 226,60	100,00%
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	14 000 000,00	2 000 000,00	1 942 642,80	97,13%
			Przebudowa ul. Żeglarskiej	0,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	0,00	0,00	-
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego	114 000,00	0,00	0,00	-
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego	183 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Kamiennej i Koszalińskiej w Kołobrzegu - projekt	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców (w ramach Smart City)	0,00	100 000,00	60 885,00	60,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	180 993,27	86,35%
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)	0,00	209 610,00	180 993,27	86,35%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 990,00	31 939,98	86,35%
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)	0,00	36 990,00	31 939,98	86,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 690,00	3,69%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	100 000,00	100 000,00	3 690,00	3,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	311 500,00	123 063,31	39,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	311 500,00	123 063,31	39,51%
			(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych	150 000,00	150 000,00	27 067,00	18,04%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	100 000,00	100 000,00	95 996,31	96,00%
			Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	99 999,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,97	100,00%
			Zakup wiat przystankowych	100 000,00	100 000,00	99 999,97	100,00%
630			Turystyka	9 700 000,00	11 258 177,90	11 033 675,21	98,01%
	63095		Pozostała działalność	9 700 000,00	11 258 177,90	11 033 675,21	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00	187 000,00	169 132,49	90,45%
			Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	150 000,00	25 000,00	24 292,50	97,17%
			Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00	132 839,99	88,56%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	0,00	0,00	-
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	300 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 060,00	3 913 060,00	3 913 060,00	100,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku	3 913 060,00	3 913 060,00	3 913 060,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00	2 025 242,32	1 818 607,14	89,80%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki własne	340 949,00	2 025 242,32	1 818 607,14	89,80%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 132 875,58	5 132 875,58	100,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	4 845 991,00	4 845 991,00	100,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	0,00	286 884,58	286 884,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	4 756 350,00	4 168 332,68	87,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	605 350,00	224 077,07	37,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja toalet miejskich	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	455 350,00	224 077,07	49,21%
			Zakup kotłowni gazowej ogrzewającej budynek komunalny przy ul. Sienkiewicza 16	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	100 000,00	400 000,00	168 727,07	42,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 000,00	4 151 000,00	3 944 255,61	95,02%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	151 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny	151 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 751 000,00	2 544 255,61	92,48%
			(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	500 000,00	2 659 000,00	2 544 255,61	95,68%
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	0,00	92 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	620 000,00	769 408,00	768 305,97	99,86%
	71035		Cmentarze	620 000,00	769 408,00	768 305,97	99,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	-
			Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	769 408,00	768 305,97	99,86%
			Budowa kolumbarium - 2 sztuki	120 000,00	159 408,00	159 408,00	100,00%
			Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym	0,00	610 000,00	608 897,97	99,82%
750			Administracja publiczna	280 000,00	685 325,76	373 055,62	54,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	685 325,76	373 055,62	54,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	339 850,00	287 697,00	84,65%
			Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00%
			Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Monitoring telewizyjny miasta	0,00	99 850,00	99 777,60	99,93%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	0,00	130 000,00	127 920,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	320 000,00	59 882,86	18,71%
			Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	70 000,00	70 000,00	59 882,86	85,55%
			Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 475,76	25 475,76	100,00%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	25 475,76	25 475,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 850,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	159 850,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	0,00	0,00	-
			Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego" (do rozdz. 75023 - SMUP)	60 000,00	0,00	0,00	-
			Monitoring TV miasta (do rozdz. 75023 - SMUP)	99 850,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	3 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 657 000,00	4 612 960,68	3 897 433,32	84,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	3 772 385,66	3 077 546,13	81,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 591 850,00	1 897 288,45	73,20%
			(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 200 000,00	1 600 000,00	1 136 761,79	71,05%
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	468 500,00	468 499,99	100,00%
			Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	150 000,00	149 961,67	99,97%
			Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	35 000,00	30 750,00	87,86%
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	1 845,00	1,15%
			Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe	0,00	178 350,00	109 470,00	61,38%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 535,66	1 180 257,68	99,98%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	0,00	107 100,00	107 099,99	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	0,00	138 900,00	138 900,00	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	0,00	99 315,66	99 315,66	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	0,00	234 900,00	234 900,00	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	0,00	166 500,00	166 324,29	99,89%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	0,00	109 500,00	109 473,00	99,98%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	0,00	60 000,00	59 926,74	99,88%
			Zakup kotłowni gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
			Zakup kotłowni gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg z akcesoriami - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	20 000,00	19 998,00	99,99%
	80104		Przedszkola	0,00	35 565,00	35 473,20	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 195,00	12 103,20	99,25%
			Wydatki majątkowe w PM nr 2 na wykonanie decyzji administracyjnej (w zakresie p.poz) pkt. 1 - Projekt systemu sygnalizacji pożarowej, projekt systemu oddymiania	0,00	12 195,00	12 103,20	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
			Zakup kotłowni gazowej - Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 945,35	10 768,65	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 945,35	10 768,65	98,39%
			Zakup wyparzynki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	10 945,35	10 768,65	98,39%
	80195		Pozostała działalność	457 000,00	794 064,67	773 645,34	97,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 064,47	336 064,47	100,00%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	336 000,00	336 064,47	336 064,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	414 580,87	99,90%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	82 000,00	415 000,00	414 580,87	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,20	23 000,00	53,49%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	0,00	43 000,20	23 000,00	53,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	-
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	2 530 000,00	2 518 688,65	99,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	2 530 000,00	2 518 688,65	99,55%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (plac zabaw) na terenie należącym do KTBS - ul. Jedności	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 330 000,00	2 318 688,65	99,51%
			Budowa nowego placu zabaw na Osiedlu Sienkiewiczowskim w Kołobrzegu (projekt)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie	100 000,00	0,00	0,00	-
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois	300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Ulepszenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej o kosze do koszykówki	0,00	20 000,00	18 688,65	93,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 805,00	4 315 815,90	3 235 776,96	74,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	156 971,00	79 111,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	156 971,00	79 111,00	50,40%
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem</i>	<i>150 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Odwodnienie terenu na Os. Ogrody</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>96,26%</i>
			<i>Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	<i>0,00</i>	<i>56 920,00</i>	<i>56 920,00</i>	<i>100,00%</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 786 345,00	69 048,00	49 048,00	71,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>3 813 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	69 048,00	49 048,00	71,03%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>672 952,00</i>	<i>69 048,00</i>	<i>49 048,00</i>	<i>71,03%</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Zakup pojemników na psie odchody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 000,00	1 388 405,04	1 162 707,50	83,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	64 505,04	55 705,04	86,36%
			<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	<i>1 093 000,00</i>	<i>44 505,04</i>	<i>44 505,04</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rewitalizacja Parku Fredry</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>56,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080 315,00	940 952,09	87,10%
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 315,00</i>	<i>940 952,09</i>	<i>87,10%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	166 050,37	68,17%
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	<i>0,00</i>	<i>243 585,00</i>	<i>166 050,37</i>	<i>68,17%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Kołobrzeski System Jakości Powietrza - zakup czujników jakości powietrza</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	200 000,00	189 067,82	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	189 067,82	94,53%
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>189 067,82</i>	<i>94,53%</i>

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	1 884 460,00	2 501 391,86	1 755 842,64	70,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00	1 978 391,86	1 271 735,14	64,28%
			<i>Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne)</i>	0,00	250 000,00	205 118,80	82,05%
			<i>Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej"</i>	50 160,00	66 191,86	0,00	0,00%
			<i>Budżet Obywatelski: Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenie</i>	61 300,00	72 200,00	0,00	0,00%
			<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja alejek parkowych</i>	600 000,00	860 000,00	852 838,54	99,17%
			<i>Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja placów zabaw (przebudowa nawierzchni na placach zabaw na nawierzchnie bezpieczne) - wydatki majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	80 730,00	80,73%
			<i>Plac Muzyków (etap II)</i>	0,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
			<i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>	0,00	20 000,00	18 047,80	90,24%
			<i>Zagospodarowanie podwórek</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	443 107,50	93,68%
			<i>Zakup infrastruktury miejskiej</i>	473 000,00	473 000,00	443 107,50	93,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
			<i>Dotacja celowa dla ogrodów działkowych (wydatki majątkowe)</i>	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423 000,00	4 913 031,50	4 737 801,23	96,43%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
			<i>Dotacja celowa dla RCK na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK</i>	0,00	30 000,00	27 505,65	91,69%
	92116		Biblioteki	400 000,00	700 031,50	683 714,88	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	700 031,50	683 714,88	97,67%
			<i>Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej</i>	0,00	31,50	31,50	100,00%
			<i>Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego</i>	400 000,00	700 000,00	683 683,38	97,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 160 000,00	4 003 580,70	96,24%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 160 000,00	2 003 580,70	92,76%
			<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	500 000,00	50 000,00	19 065,00	38,13%
			<i>Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską</i>	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	3 500 000,00	2 100 000,00	1 978 365,70	94,21%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<i>Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej</i>	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 393 000,00	2 912 900,00	2 466 043,70	84,66%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	791 150,00	696 463,16	88,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	791 150,00	696 463,16	88,03%
			<i>Budowa skateparku z minirampą dla bmx</i>	500 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	750 000,00	655 913,16	87,46%
			<i>Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu"</i>	400 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	493 000,00	2 121 750,00	1 769 580,54	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
			Dotacja celowa dla MOSiR na:	343 000,00	2 046 750,00	1 694 580,54	82,79%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Macierz dyskowa</i>	<i>63 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>81 750,00</i>	<i>80 950,00</i>	<i>99,02%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	<i>100 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>150 225,00</i>	<i>88,37%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60,00%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>969 000,00</i>	<i>968 925,24</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym - dokumentacja projektowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Traktorek z koszem, do koszenia trawy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 259,35</i>	<i>54,20%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	<i>0,00</i>	<i>262 250,00</i>	<i>259 523,58</i>	<i>98,96%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 993,10</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>86,00%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>29 204,27</i>	<i>94,97%</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM	58 324 655,00	55 826 489,74	51 122 026,75	91,57%

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 r.

ZADANIA OGÓŁEM:		
	Plan z uchwały budżetowej	17 579 172,89
	Środki własne kwalifikowalne	6 437 821,84
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	9 772 985,35
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
	Plan na 31.12.2022	17 215 375,18
	Środki własne kwalifikowalne	5 941 020,32
	Środki własne niekwalifikowalne	2 331 432,50
	Środki unijne	8 873 146,81
	Dotacje z budżetu państwa	69 775,55
	Wykonanie na 31.12.2022	15 868 836,32
	Środki własne kwalifikowalne	5 772 091,58
	Środki własne niekwalifikowalne	2 105 491,72
	Środki unijne	7 937 907,38
	Dotacje z budżetu państwa	53 345,64
w tym:		
ZADANIA BIEŻĄCE		
	Plan z uchwały budżetowej	2 235 827,89
	Środki własne kwalifikowalne	456 929,84
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 710 532,35
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
	Plan na 31.12.2022	3 685 108,85
	Środki własne kwalifikowalne	330 406,32
	Środki własne niekwalifikowalne	19 305,60
	Środki unijne	3 265 621,38
	Dotacje z budżetu państwa	69 775,55
	Wykonanie na 31.12.2022	2 836 188,79
	Środki własne kwalifikowalne	264 481,36
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 518 361,79
	Dotacje z budżetu państwa	53 345,64
ZADANIA MAJĄTKOWE		
	Plan z uchwały budżetowej	15 343 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	5 980 892,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	4 149 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	3 913 060,00
	Plan na 31.12.2022	17 443 326,33
	Środki własne kwalifikowalne	5 610 614,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 312 126,90
	Środki unijne	5 607 525,43
	Dotacje z budżetu państwa	3 913 060,00
	Wykonanie na 31.12.2022	13 032 647,53
	Środki własne kwalifikowalne	5 507 610,22
	Środki własne niekwalifikowalne	2 105 491,72
	Środki unijne	5 419 545,59
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

z wyszczególnieniem na zadania:		
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		246 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		212 933,25
	Środki własne kwalifikowalne	31 939,98
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	180 993,27
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku
Plan z uchwały budżetowej		9 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	5 186 940,00
	Środki własne	0,00
	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	0,00
	Środki unijne	3 913 060,00
Plan na 31.12.2022		11 071 177,90
§ 6109	Środki kwalifikowalne	4 845 991,00
§ 6059	Środki własne	2 025 242,32
§ 6109	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	286 884,58
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
Wykonanie na 31.12.2022		10 864 542,72
§ 6109	Środki własne kwalifikowalne	4 845 991,00
§ 6059	Środki własne	1 818 607,14
§ 6109	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	286 884,58
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 63095)		Projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		10 376,28
	Środki własne kwalifikowalne	3 631,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 744,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		10 376,28
	Środki własne kwalifikowalne	3 631,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 744,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		74 523,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		61 050,49
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	61 050,49
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		103 242,20
	Środki własne kwalifikowalne	41 968,30
	Środki własne niekwalifikowalne	19 305,60
	Środki unijne	41 968,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		25 475,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		25 475,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		384 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		378 622,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	378 622,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
Plan z uchwały budżetowej		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		64 322,60
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	64 322,60
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
Plan z uchwały budżetowej		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		114 582,87
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	114 582,87
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
Plan z uchwały budżetowej		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		94 054,52
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	94 054,52
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		26 681,49
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	26 681,49
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		12 532,96
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	12 532,96
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 6 - środki unijne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		9 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	3 141,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 758,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		9 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	3 141,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 758,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
Plan z uchwały budżetowej		457 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	336 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		794 064,67
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 064,67
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		773 645,34
	Środki własne kwalifikowalne	414 580,87
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	359 064,47
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
Plan z uchwały budżetowej		890 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		1 457 807,37
	Środki własne kwalifikowalne	206 595,55
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 251 211,82
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		1 103 952,04
	Środki własne kwalifikowalne	196 619,18
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	907 332,86
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
Plan z uchwały budżetowej		56 744,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		105 354,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		103 185,84
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	103 185,84
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
Plan z uchwały budżetowej		42 550,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		85 923,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		85 923,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
Plan z uchwały budżetowej		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		68 973,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		2 474,59
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 474,59
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		32 330,71
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	32 330,71
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		45 990,95
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		45 421,27
	Środki własne kwalifikowalne	6 813,05
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	38 608,22
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgową - w planie Centrum Usług Wspólnych)
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		3 360,00
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		3 342,64
	Środki własne kwalifikowalne	501,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 841,25
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule", realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		38 690,62
	Środki własne kwalifikowalne	5 803,59
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	32 887,03
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		38 623,25
	Środki własne kwalifikowalne	5 793,47
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	32 829,78
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022		1 749,99
	Środki własne kwalifikowalne	268,56
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 481,43
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Plan z uchwały budżetowej		513 824,40
	Środki własne kwalifikowalne	25 691,22
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	436 750,74
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Plan na 31.12.2022		519 873,96
	Środki własne kwalifikowalne	25 993,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	441 892,49
	Dotacje z budżetu państwa	51 987,78
Wykonanie na 31.12.2022		393 170,13
	Środki własne kwalifikowalne	19 655,05
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	334 184,10
	Dotacje z budżetu państwa	39 330,98

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wydatki bieżące (Rozdział 85395)	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Plan z uchwały budżetowej	339 812,49
Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	288 840,61
Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
Plan na 31.12.2022	355 918,74
Środki własne kwalifikowalne	35 599,24
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	302 531,73
Dotacje z budżetu państwa	17 787,77
Wykonanie na 31.12.2022	280 573,61
Środki własne kwalifikowalne	28 057,36
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	238 501,59
Dotacje z budżetu państwa	14 014,66
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (w tym nowy PSZOK)
Plan z uchwały budżetowej	5 786 345,00
Środki własne kwalifikowalne	672 952,00
Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
Środki unijne	3 813 393,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022	69 048,00
Środki własne kwalifikowalne	69 048,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022	49 048,00
Środki własne kwalifikowalne	49 048,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)	"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)
Plan z uchwały budżetowej	0,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2022	1 323 900,00
Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	1 080 315,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2022	1 107 002,46
Środki własne kwalifikowalne	166 050,37
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	940 952,09
Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00	8 845 991,00	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x
2021			Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x	
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	12 495 991,00	12 495 991,00	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	0,00	2 418,00	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 495 991,00	12 498 990,67	x	x
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	3 650 000,00	4 750 000,00	x	x
				Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2022 r.	0,00	85 835,67	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2023 r.	3 650 000,00	4 835 835,67	x	x
2021								
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00	3 652 418,00	3 650 000,00	99,93%
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	0,00	2 418,00	0,00	0,00%
WYDATKI 2021 r.					0,00	0,00	0,00	0,00%
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 495 991,00	12 498 990,67	3 650 000,00	x
2022								
DOCHODY 2022 r.					0,00	283 884,91	369 720,58	130,24%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	0,00	33 970,73	33 970,73	100,00%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r.	0,00	144 804,36	144 804,36	100,00%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za okres od 18 lipca do 26 października 2022 r.	0,00	105 109,82	105 109,82	100,00%
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat - rozliczenie odsetek uzyskanych w 2022 r.	0,00	0,00	85 835,67	-
WYDATKI 2022 r.					8 845 991,00	8 032 875,58	8 032 875,58	100,00%
2022	630	63095	6109	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	4 845 991,00	4 845 991,00	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	0,00	33 970,73	33 970,73	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r.	0,00	144 804,36	144 804,36	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 18 lipca do 26 października 2022 r.	0,00	105 109,82	105 109,82	100,00%
				855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	2 000 000,00
921	92120	6100	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
PRZYCHODY 2022 r.					0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00	4 750 000,00	4 835 835,67	101,81%

Załącznik nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

2023								
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00	4 835 835,67	0,00	0,00%
2023	900	90013	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasna" w tym środki pierwotnie przekazane z RFIL na "Budowę schroniska dla zwierząt"	3 650 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
2023	900	90013	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasna" - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2022 r.	0,00	85 835,67	0,00	
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00	0,00	0,00	-
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 , w tym:	12 495 991,00	12 498 990,67	x	x
				a) odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				b) odsetki bankowe z lokat z 2021 r.	0,00	2 418,00	x	x
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 , w tym:	3 650 000,00	4 835 835,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2022 r.	0,00	85 835,67	x	x
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%
		6050	Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 460,00	138 391,86	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	111 460,00	138 391,86	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej	50 160,00	66 191,86	0,00	0,00%
		6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00	72 200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%
		6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	400 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%
RAZEM				571 460,00	233 391,86	94 399,40	40,45%

Załącznik nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	950 213,28	x	x
2021								
DOCHODY 2021 r.					0,00	1 250 213,28	1 250 213,28	100,00%
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,00	1 250 213,28	1 250 213,28	100,00%
WYDATKI 2021 r.					0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2021	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :					0,00	950 213,28	950 213,28	100,00%
2022								
DOCHODY 2022 r.					0,00	2 284 566,18	2 284 566,18	100,00%
2022	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,00	0,01	0,01	100,00%
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	0,00	2 284 566,17	2284566,17	100,00%
WYDATKI 2022 r.					0,00	3 234 779,46	3 234 779,46	100,00%
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,00	950 213,29	950 213,29	100,00%
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	0,00	2 284 566,17	2 284 566,17	100,00%
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00	0,00	0,00	-
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	950 213,28	x	x
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2022								
DOCHODY					0,00	0,00	0,00	-
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	0,00	0,00	-
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	-
WYDATKI					0,00	0,00	0,00	-
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	0,00	0,00	-
2022	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	-
SUMA BILANSOWA 2022 r.:					0,00	0,00	0,00	-
2023								
DOCHODY					0,00	36 520 273,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	13 254 294,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6350	Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6350	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
2023	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	2 515 979,00	0,00	0,00%
WYDATKI					0,00	36 520 273,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	13 254 294,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
2023	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	2 515 979,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00	0,00	0,00	-
2024								
DOCHODY					0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
2024	600	60016	6350	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI					0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
2024	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA 2024 r.:					0,00	0,00	0,00	-
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	-
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	-
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 26 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), z tego:	1 069 515,66	1 069 515,66	x	x	
				Program "Laboratoria przyszłości"	1 069 515,66	1 069 515,66	x	x	
DOCHODY									
2022	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dowóz na szczepienia - refundacja za grudzień 2021 r. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dowóz na szczepienia) - 2022 r.	0,00	50,00	50,00	100,00%	
	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	164 000,00	92 994,83	56,70%	
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	1 071 000,00	627 300,00	58,57%	
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	0,00	348 840,00	318 240,00	91,23%	
Razem					0,00	1 583 890,00	1 038 584,83	65,57%	
WYDATKI									
2022	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 1)	107 100,00	107 100,00	107 099,99	100,00%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 3)	153 300,00	153 300,00	153 300,00	100,00%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 4)	138 900,00	138 900,00	138 900,00	100,00%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 5)	99 315,66	99 315,66	99 315,66	100,00%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 6)	234 900,00	234 900,00	234 900,00	100,00%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 7)	166 500,00	166 500,00	166 324,29	99,89%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 8)	109 500,00	109 500,00	109 473,00	99,98%	
	801	80101	6060	Program "Laboratoria Przyszłości" (SP Nr 9)	60 000,00	60 000,00	59 926,74	99,88%	
	Razem na zadaniu:					1 069 515,66	1 069 515,66	1 069 239,68	99,97%
	851	85195	4300	Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	50,00	50,00	100,00%	
	852	85295	4010	Wydatki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	33 283,00	16 363,26	49,16%	
			4110		0,00	5 824,00	2 857,02	49,06%	
			4120		0,00	818,00	351,90	43,02%	
			4210		0,00	81 000,00	54 000,00	66,67%	
			4300		0,00	43 000,00	19 377,65	45,06%	
			4710		0,00	75,00	45,00	60,00%	
	Razem na zadaniu:					0,00	164 000,00	92 994,83	56,70%
	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 050 000,00	600 000,00	57,14%	
			4010		0,00	11 876,00	4 777,00	40,22%	
			4110		0,00	2 074,00	836,87	40,35%	
			4120		0,00	290,00	126,13	43,49%	
			4210		0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%	
			4300		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4700			0,00		500,00	0,00	0,00%		
Razem na zadaniu:					0,00	1 071 000,00	612 000,00	57,14%	
853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	342 000,00	309 000,00	90,35%		
		4010		0,00	2 368,00	2 238,00	94,51%		
		4110		0,00	414,00	387,95	93,71%		
		4120		0,00	58,00	0,00	0,00%		
		4210		0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%		
		4300		0,00	1 500,00	1 094,05	72,94%		
Razem na zadaniu:					0,00	348 840,00	315 180,00	90,35%	
Razem					0,00	2 653 405,66	2 089 464,51	78,75%	
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	1 069 515,66	1 069 515,66	x	x	
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	18 635,98	18 635,98	x	x	

Pozostało do wykorzystania w 2023 r. jako nadwyżka z lat ubiegłych:	18 635,98
1. Program "Laboratoria przyszłości" (**), z tego:	275,98
a) program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1	0,01
b) program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 7	175,71
c) program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8	27,00
d) program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 9	73,26
2. Dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym (ujęte w planie finansowym wydatków MOPS na 2023 r.)	15 300,00
3. Dodatek dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (ujęte w planie finansowym wydatków MOPS na 2023 r.)	3 060,00

(*) - w ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", nie ujęto po stronie wydatków kwoty 390,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 390,00 zł, dotyczą bowiem wydatku poniesionego 30 grudnia 2021 r. ze środków własnych. Złożenie wniosku o refundację oraz faktyczne otrzymanie powyższej kwoty, nastąpiło dopiero w 2022 r. Tym samym, nie ma podstaw do wykazania w budżecie 2022 roku wydatku, jako poniesionego ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz brak jest podstaw do klasyfikowania dochodu 390,00 zł w § 2180.

(**) - w związku z tym, że program "Laboratoria przyszłości" nie przewiduje procedury zwrotu środków, o sposobie wydatkowania niewykorzystanych środków zdecydował organ prowadzący.

Załącznik nr 27 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2630	Zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
RAZEM				0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Załącznik nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.

I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r.							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
Wojewoda Zachodniopomorski							
754	75421	2020	Środki w związku z porozumieniem zawartym w dniu 11 marca 2022 r. - na utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
WYDATKI							
1. Środki własne							
754	75421	4300	Bilety Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu dla uchodźców z Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
754	75421	4210	Materiały graficzne o treści informacyjnej do Miejskiego Punktu	0,00	1 525,20	1 525,20	100,00%
		4300	Informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
Środki własne RAZEM				0,00	8 785,20	8 785,20	100,00%
2. Wojewoda Zachodniopomorski							
754	75421	4300	Utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy (porozumienie z 11 marca 2022 r.)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM				0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				0,00	19 585,20	19 585,20	100,00%
II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą"							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
Fundusz Pomocy							
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	0,00	38 489,07	38 489,07	100,00%
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	0,00	4 091,47	4 091,47	100,00%
754	75495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	0,00	6 829 838,00	6 829 838,00	100,00%
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	0,00	3 138 676,00	3 138 676,00	100,00%
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	178 731,95	178 731,95	100,00%
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	0,00	665 550,00	665 550,00	100,00%
854	85495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy)	0,00	2 373,78	2 373,78	100,00%
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	0,00	57 096,39	57 096,39	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				0,00	10 914 846,66	10 914 846,66	100,00%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI							
Fundusz Pomocy							
750	75095	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	0,00	22 729,39	22 729,39	100,00%
		4850		0,00	4 437,48	4 437,48	100,00%
		4350		0,00	11 322,20	11 322,20	100,00%
		Razem na zadaniu:			0,00	38 489,07	38 489,07

Załącznik nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	0,00	4 091,47	4 091,47	100,00%
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	0,00	6 810 510,00	6 810 510,00	100,00%
		4350		0,00	5 552,00	5 552,00	100,00%
		4740		0,00	11 426,73	11 426,73	100,00%
		4850		0,00	2 349,27	2 349,27	100,00%
			Razem na zadaniu:	0,00	6 829 838,00	6 829 838,00	100,00%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):				
801	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	16 104,00	16 103,40	100,00%
801	80104	2340	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	6 321,60	6 321,60	100,00%
			Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	0,00	3 161,00	3 160,80	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	0,00	4 721,40	4 721,40	100,00%
801	80106	2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	0,00	843,00	842,88	99,99%
801	80195	4350		0,00	12 298,00	12 298,00	100,00%
		4370		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	31 900,00	31 748,98	99,53%
		4750		0,00	149 576,00	149 517,31	99,96%
		4850		0,00	37 390,00	35 437,56	94,78%
			Razem w SP 1:	0,00	235 564,00	233 401,85	99,08%
		4350		0,00	23 850,00	23 600,38	98,95%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	47 750,00	46 721,07	97,85%
		4750		0,00	231 089,00	229 939,86	99,50%
		4850		0,00	53 200,00	51 797,32	97,36%
			Razem w SP 3:	0,00	355 889,00	352 058,63	98,92%
		4350		0,00	43 239,00	41 170,32	95,22%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	33 000,00	31 724,02	96,13%
		4750		0,00	171 000,00	169 341,49	99,03%
		4850		0,00	36 150,00	33 823,29	93,56%
			Razem w SP 4:	0,00	283 389,00	276 059,12	97,41%
		4350		0,00	30 836,00	25 982,52	84,26%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	85 300,00	84 573,90	99,15%
		4750		0,00	426 500,00	419 306,07	98,31%
		4850		0,00	84 538,00	82 277,86	97,33%
			Razem w SP 5:	0,00	627 174,00	612 140,35	97,60%
		4350		0,00	36 400,00	28 721,50	78,91%
		4370		0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	52 500,00	52 338,66	99,69%
		4750		0,00	75 144,00	46 931,79	62,46%
		4850		0,00	21 200,00	18 690,13	88,16%
			Razem w SP 6:	0,00	186 744,00	147 182,08	78,81%
		4350		0,00	48 285,00	41 193,44	85,31%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	41 600,00	39 050,58	93,87%
		4750		0,00	151 600,00	147 388,22	97,22%
		4850		0,00	32 263,00	30 875,06	95,70%
			Razem w SP 7:	0,00	273 748,00	258 507,30	94,43%
		4350		0,00	70 091,00	65 964,79	94,11%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	123 100,00	122 256,54	99,31%
		4750		0,00	503 381,00	495 910,64	98,52%
		4850		0,00	113 600,00	110 642,62	97,40%
			Razem w SP 8:	0,00	810 172,00	794 774,59	98,10%
		4350		0,00	19 075,00	19 002,54	99,62%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	30 200,00	29 748,25	98,50%
		4750		0,00	181 444,00	181 444,00	100,00%
		4850		0,00	34 753,00	34 519,70	99,33%
			Razem w SP 9:	0,00	265 472,00	264 714,49	99,71%
		4740		0,00	22 000,00	21 699,60	98,63%
		4750	w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	36 823,00	35 931,38	97,58%
		4850		0,00	10 550,00	10 150,09	96,21%
			Razem w PM 10:	0,00	69 373,00	67 781,07	97,71%
			Razem na zadaniu:	0,00	3 138 676,00	3 037 769,56	96,79%
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00	178 731,95	178 731,95	100,00%

Załącznik nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na wypłat świadczeń 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy zlecone) - w planie MOPS	0,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
		4370		0,00	780,00	780,00	100,00%
		4840		0,00	9 866,15	9 866,15	100,00%
		4850		0,00	1 664,85	1 664,85	100,00%
		4860		0,00	739,00	739,00	100,00%
Razem na zadaniu:				0,00	665 550,00	665 550,00	100,00%
854	85495	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy)	0,00	2 373,78	2 373,78	100,00%
855	85595	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00	55 872,94	55 872,94	100,00%
		4840		0,00	972,46	972,46	100,00%
		4850		0,00	250,99	250,99	100,00%
		Razem na zadaniu:				0,00	57 096,39
WYDATKI OGÓŁEM				0,00	10 914 846,66	10 813 940,22	99,08%

DOCHODY RAZEM (I + II)				0,00	10 925 646,66	10 925 646,66	100,00%
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)				0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)				0,00	10 914 846,66	10 914 846,66	100,00%

WYDATKI RAZEM (I + II)				0,00	10 934 431,86	10 833 525,42	99,08%
1. Sprzed specustawy (środki własne)				0,00	8 785,20	8 785,20	100,00%
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)				0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)				0,00	10 914 846,66	10 813 940,22	99,08%

Stan środków obrotowych na koniec 2022 r., jako nadwyżka z lat ubiegłych (*):	100 906,44
z tego:	
Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,60
Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	0,20
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	0,12
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 162,15
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 830,37
Szkoła Podstawowa Nr 4	7 329,88
Szkoła Podstawowa Nr 5	15 033,65
Szkoła Podstawowa Nr 6	39 561,92
Szkoła Podstawowa Nr 7	15 240,70
Szkoła Podstawowa Nr 8	15 397,41
Szkoła Podstawowa Nr 9	757,51
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 591,93

(*) - środki niewykorzystane w 2022 r. na łączną kwotę 100.906,44 zł zostaną ujęte w 2023 r., w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jeśli środki z Funduszu Pomocy nie zostaną wykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r. to podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu do dnia 30 września 2023 r.

Załącznik nr 29 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie w 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89	881 875,89	x	x
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	549 337,34	549 337,34	x	x
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:	549 337,34	549 337,34	x	x
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62	99 164,62	x	x
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50	271 321,50	x	x
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22	178 851,22	x	x
WYDATKI 2022								
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	48 694,00	48 694,00	32 330,71	66,40%
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50	271 321,50	245 973,96	90,66%
Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)				72 678,50	72 678,50	26 986,03	37,13%	
Razem na projekcie "Erasmus+" w SP 6:				344 000,00	344 000,00	272 959,99	79,35%	
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	99 294,00	178 851,22	178 851,22	100,00%
Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku				79 557,22	26 220,38	12 732,21	48,56%	
Projekt "Erasmus+" (środki otrzymane w 2022 r.) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku				0,00	55 178,40	0,00	0,00%	
Razem na projekcie "Erasmus+" w SP 9:				99 294,00	260 250,00	191 583,43	73,62%	
Suma bilansowa na 31.12.2022 r.					50 470,62	18 139,91	x	x
WYDATKI 2023								
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	50 470,62	66 833,91	0,00	0,00%
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku	24 791,15	8 427,86	0,00	0,00%
				Razem SP 5	75 261,77	75 261,77	0,00	0,00%
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	0,00	25 347,45	0,00	0,00%
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku	0,00	29 652,55	0,00	0,00%
				Razem SP 6	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:					75 261,77	130 261,77	0,00	0,00%
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	549 337,34	92 181,45	x	x
Pozostało do wykorzystania w 2023 r. jako nadwyżka z lat ubiegłych:						92 181,36		
1. Szkoła Podstawowa Nr 5 (środki zabezpieczone w planie finansowym wydatków szkoły na 2023 r.)						66 833,91		
2. Szkoła Podstawowa Nr 6 (środki zabezpieczono w planie finansowym wydatków szkoły na 2023 r.)						25 347,45		

Załącznik nr 30 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie w 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	156 621,29	156 621,29	x	x
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:	156 621,29	156 621,29	x	x
	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	10 638,10	10 638,10	x	x
	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	145 983,19	145 983,19	x	x
WYDATKI 2022								
	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	10 638,10	10 638,10	10 638,10	100,00%
	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	145 983,19	145 983,19	145 983,19	100,00%
RAZEM WYDATKI:					156 621,29	156 621,29	156 621,29	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.					0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 31 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie w 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:	0,00	0,00	x	x
DOCHODY 2022								
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjOY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	0,00	46 681,49	46 681,49	100,00%
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+" - "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	0,00	67 326,00	67 326,00	100,00%
	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	99 999,00	99 999,00	100,00%
	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	549 478,16	549 478,16	100,00%
RAZEM DOCHODY:					0,00	1 063 484,65	1 063 484,65	100,00%
WYDATKI 2022								
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjOY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	0,00	26 681,49	12 532,96	46,97%
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+" - "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	0,00	55 178,40	0,00	0,00%
2022	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	99 999,00	86 526,25	86,53%
2022	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	300 000,00	252 516,25	84,17%
2022	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	549 478,16	373 515,08	67,98%
RAZEM WYDATKI:					0,00	1 031 337,05	725 090,54	1,52
<i>Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.</i>					0,00	326 246,51	x	x
<i>Stan środków obrotowych na początek 2023 r.</i>					0,00	326 246,51	x	x
WYDATKI 2023								
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjOY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	0,00	55 178,40	0,00	0,00%
				Środki pierwotnie stanowiące 20% wkładu własnego do projektu (do rozliczenia z partnerami projektu) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku	7 326,00	12 147,60	0,00	0,00%
				Środki własne pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu z czwartą cyfrą paragrafu "1" w budżecie 2023 roku	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00%
				Razem SP 9	31 856,00	91 856,00	0,00	0,00%
2023	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	-
2023	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	0,00	0,00	-
2023	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI (tylko środki zewnętrzne):					20 000,00	75 178,40	0,00	0,00

Pozostało do wykorzystania w 2023 r. jako nadwyżka z lat ubiegłych:	326 246,51
1. Szkoła Podstawowa Nr 6 (środki do wysokości 20.000 zł zabezpieczono w planie finansowym wydatków szkoły na 2023 r.; kwotę 14.148,53 zł należy ująć dodatkowo w 2023 r.)	34 148,53
2. Szkoła Podstawowa Nr 9 (środki do wysokości 55.178,40 zł zabezpieczono w planie finansowym wydatków szkoły na 2023 r.)	55 178,40
3. Projekt "Cyfrowa Gmina" (środki do ujęcia w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta na 2023 r. w kwocie 13 472,75 zł)	13 472,75
4. MOPS - Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (środki do ujęcia w planie finansowym wydatków MOPS na 2023 r. w kwocie 47.483,75 zł)	47 483,75
5. MOPS - Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (środki do ujęcia w planie finansowym wydatków MOPS na 2023 r. w kwocie 175.963,08 zł)	175 963,08

Załącznik nr 32 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
DOCHODY							
853	85395	0840	Dochody w związku z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (sprzedaż węgla kamiennego)	0,00	150 000,00	53 658,67	35,77%
		0970		0,00	50 000,00	17 886,00	35,77%
Razem				0,00	200 000,00	71 544,67	35,77%
WYDATKI							
853	85395	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	9 539,22	19,08%
Razem				0,00	200 000,00	9 539,22	4,77%

Załącznik nr 33 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie w 2022 r. wydatków niewygasających z końcem 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału Nazwa lub opis zadania/wydatku	PLAN			WYDATKI			% wykonania planu
				Wydatki ogółem (w zł)	w tym: bieżące	majątkowe	Wydatki ogółem (w zł)	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	7	6	8	10	9	11
600			Transport i łączność	2 300 927,20	12 000,00	2 288 927,20	1 349 927,65	6 680,00	1 343 247,65	58,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 927,20	12 000,00	2 288 927,20	1 349 927,65	6 680,00	1 343 247,65	58,67%
		4300 (1004)	Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	12 000,00	12 000,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	55,67%
		6050 (6021)	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	1 190 121,46	0,00	1 190 121,46	543 747,65	0,00	543 747,65	45,69%
		6050 (6143)	Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej	692 000,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	100,00%
		6050 (6023)	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	100,00%
		6050 (6015)	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
		6050 (6131)	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	299 305,74	0,00	299 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 188 000,00	0,00	8 188 000,00	6 548 293,58	0,00	6 548 293,58	79,97%
	63095		Pozostała działalność	8 188 000,00	0,00	8 188 000,00	6 548 293,58	0,00	6 548 293,58	79,97%
		6050 (6135)	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 188 000,00	0,00	4 188 000,00	2 548 293,58	0,00	2 548 293,58	60,85%
		6057 (6135)		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	100,00%
		6059 (6135)		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	147 109,68	147 109,68	0,00	139 167,68	139 167,68	0,00	94,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00%
		4300 (1020)	Podział działek nr: 11/4, 12/1 i 12/4 obr. 18 w celu wydzielenia drogi publicznej ul. Berlińskiej - 15KDD	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	141 574,68	141 574,68	0,00	133 632,68	133 632,68	0,00	94,39%
		4210 (1000)	Zakup mebli biurowych do Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	141 574,68	141 574,68	0,00	133 632,68	133 632,68	0,00	94,39%
750			Administracja publiczna	246 624,00	89 900,00	156 724,00	246 624,00	89 900,00	156 724,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 624,00	89 900,00	156 724,00	246 624,00	89 900,00	156 724,00	100,00%
		4390 (1023)	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	100,00%
		6060 (6602)	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg	156 724,00	0,00	156 724,00	156 724,00	0,00	156 724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	100,00%
		6050 (6153)	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%
		4390 (1000)	Zlecenie realizacji opracowania pt. "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 367,17	130 700,00	865 667,17	773 202,31	20 000,00	753 202,31	77,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 416,86	0,00	63 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 (6025)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 (6026)	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	11 416,86	0,00	11 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 048,00	0,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 (6068)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	49 048,00	0,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4300 (1155)	Porządkowanie terenów leśnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 942,31	0,00	61 942,31	61 942,31	0,00	61 942,31	100,00%
		6050 (6183)	"Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka-Rybacka" (kwota 60.040,00 zł z Budżetu Obywatelskiego, a 1.902,31 zł z zadania "Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła")	60 040,00	0,00	60 040,00	60 040,00	0,00	60 040,00	100,00%
		6050 (6080)		1 902,31	0,00	1 902,31	1 902,31	0,00	1 902,31	100,00%

Załącznik nr 33 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału Nazwa lub opis zadania/wydatku	PLAN			WYDATKI			% wykonania planu
				Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390 (1000)	Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	691 260,00	0,00	691 260,00	691 260,00	0,00	691 260,00	100,00%
		6050 (6020)	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (w tym nadzór inwestorski 8.487,00 zł)	140 796,00	0,00	140 796,00	140 796,00	0,00	140 796,00	100,00%
		6050 (7020)	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00	0,00	347 391,00	347 391,00	0,00	347 391,00	100,00%
		6050 (6184)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej	61 377,00	0,00	61 377,00	61 377,00	0,00	61 377,00	100,00%
		6050 (6185)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Strefa Malucha na placu Trzech Pokoleń	61 254,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	61 254,00	100,00%
		6050 (6186)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Zabawowy raj dla dzieci	71 340,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	100,00%
		6050 (6050)	Zagospodarowanie podwórek (wykonanie projektu parkingu przy ul. Grochowskiej)	9 102,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	100,00%
	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	1 958 602,27	0,00	1 958 602,27	75,91%
		92116	Biblioteki	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 066 059,16	0,00	1 066 059,16	83,29%
		6050 (6047)	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 066 059,16	0,00	1 066 059,16	83,29%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	892 543,11	0,00	892 543,11	68,66%
		6580 (6016)	Renowacja Ratusza - Etap III	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	892 543,11	0,00	892 543,11	68,66%
RAZEM				16 247 628,05	398 309,68	15 849 318,37	12 804 417,49	274 347,68	12 530 069,81	78,81%

Załącznik nr 34 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2022 r.
w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg)**

w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 7	Faktura nr FS-000054/06/2022/SP 07 czynsz za dzierżawę kuchni za m-c 06/2022, umowa z 30.06.2021r., aneks do umowy, termin płatności 03.06.2022	0,00	5 000,00	03.07.2022	0,00	x
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	Oplata za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/486/17r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.	2 589,93	0,00	x	0,00	x
		Dzierżawa powierzchni pod baner reklamowy faktura nr FS-0001/04/2020/SP8, FS-0002/05/2020/SP8	585,38	0,00	x	0,00	x
RAZEM SP nr 8			3 175,31	0,00	x	0,00	x
3	Przedszkole Miejskie Nr 1	Oplata za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/486/17r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.	653,82	0,00	x	0,00	x
4	Przedszkole Miejskie Nr 2	Oplata za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/486/17r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.	656,20	0,00	x	0,00	x
		Oplata za posiłek byłego pracownika za okres 08/2017 - uchwała Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r. nr XXXIV/486/17	3,78	0,00	x	0,00	x
RAZEM PM nr 2			659,98	0,00	x	0,00	x
5	Przedszkole Miejskie Nr 3	Oplata za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/486/17r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.	1 953,23	0,00	x	0,00	x
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	Oplata za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/486/17r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.	1 322,44	0,00	x	0,00	x
	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 140/22 z dnia 28.10.2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasta Kołobrzeg	8,20	0,00	x	0,00	x
			1 738,08	0,00	x	0,00	x
			1 079,94	0,00	x	0,00	x
			825,81	0,00	x	0,00	x
			248,05	0,00	x	0,00	x
			71,35	0,00	x	0,00	x
			36,63	0,00	x	0,00	x
			1 531,27	0,00	x	0,00	x
			11,67	0,00	x	0,00	x
			100,98	0,00	x	0,00	x
			1 444,43	0,00	x	0,00	x
			6,58	0,00	x	0,00	x
			34 655,29	0,00	x	0,00	x
			132,37	0,00	x	0,00	x
			10 740,88	0,00	x	0,00	x
	54,59	0,00	x	0,00	x		

Załącznik nr 34 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 105/21 z dnia 30.09.2021r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne w Gminie Miasto Kołobrzeg	2 421,84	0,00	x	0,00	x
			1 200,70	0,00	x	0,00	x
			7 870,06	0,00	x	0,00	x
			654,76	0,00	x	0,00	x
			51,62	0,00	x	0,00	x
			17 927,23	0,00	x	0,00	x
			185,81	0,00	x	0,00	x
			5,75	0,00	x	0,00	x
			2,17	0,00	x	0,00	x
			117,03	0,00	x	0,00	x
			161,35	0,00	x	0,00	x
			28,27	0,00	x	0,00	x
			257,96	0,00	x	0,00	x
			2,17	0,00	x	0,00	x
			1 829,18	0,00	x	0,00	x
			4 411,69	0,00	x	0,00	x
			71,10	0,00	x	0,00	x
			2 035,24	0,00	x	0,00	x
			1 549,04	0,00	x	0,00	x
			1 864,21	0,00	x	0,00	x
			14,57	0,00	x	0,00	x
			8,60	0,00	x	0,00	x
			90,07	0,00	x	948,19	10
			69,11	0,00	x	1 944,67	20
			27,57	0,00	x	6 712,00	68
			3 957,62	0,00	x	2 762,02	19
			3 098,04	0,00	x	15 017,78	51
			845,10	0,00	x	3 918,44	20
			45 334,06	0,00	x	1 716,15	10
			83,88	0,00	x	4 010,56	27
4 675,24	0,00	x	2 463,83	13			
107,03	0,00	x	1 107,16	5			
3 391,50	0,00	x	14 026,37	71			
4 353,69	0,00	x	485,32	10			
2 515,04	0,00	x	2 464,26	25			
528,26	0,00	x	1 438,54	14			
14 451,52	0,00	x	3 922,01	14			
965,20	0,00	x	64 694,69	130			
RAZEM KTBS			179 849,40	0,00	x	127 631,99	x
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługa basenowa faktura nr 121/08/2021/BA/MOSIR	25,26	0,00	x	0,00	x
RAZEM			187 639,44	5 000,00	x	127 631,99	x

Załącznik nr 35 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Zmiany dokonane w 2022 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2022
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6057	"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)	0,00	0,00	209 610,00	209 610,00
		6059		0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
		Razem		0,00	0,00	246 600,00	246 600,00
630	63095	4390	Projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397		0,00	0,00	6 744,58	6 744,58
		4399		0,00	0,00	3 631,70	3 631,70
		Razem		0,00	0,00	10 376,28	10 376,28
630	63095	6109	"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"	0,00	0,00	5 132 875,58	5 132 875,58
		6059		340 949,00	0,00	1 684 293,32	2 025 242,32
		6057		3 913 060,00	0,00	0,00	3 913 060,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		4 254 009,00	0,00	6 817 168,90	11 071 177,90
750	75023	4217	Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	0,00	74 523,24	74 523,24
		4307		0,00	0,00	0,00	0,00
		6067		0,00	0,00	25 475,76	25 475,76
		Razem		0,00	0,00	99 999,00	99 999,00
750	75023	4307	Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	0,00	0,00	41 968,30	41 968,30
		4309		0,00	0,00	61 273,90	61 273,90
		Razem		0,00	0,00	103 242,20	103 242,20
750	75023	4217	"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
		4437		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Razem		0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4301		22 550,00	0,00	30 373,00	52 923,00
		4411		0,00	0,00	620,00	620,00
		4421		20 000,00	0,00	9 380,00	29 380,00
		Razem		42 550,00	0,00	43 373,00	85 923,00
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5	512,00	0,00	0,00	512,00
		4301		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4411		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4421		32 182,00	0,00	0,00	32 182,00
		Razem		48 694,00	0,00	0,00	48 694,00
801	80195	4307	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		4309		0,00	0,00	270,00	270,00
		Razem		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
801	80195	4017	Program "Przedszkola dla wszystkich"	103 100,00	-30 704,41	0,00	72 395,59
		4117		42 220,00	-14 675,30	0,00	27 544,70
		4119		54 000,00	-27 448,07	0,00	26 551,93
		4179		280 250,00	-119 583,72	0,00	160 666,28
		4127		6 018,00	-2 270,28	0,00	3 747,72
		4129		8 000,00	-3 622,66	0,00	4 377,34
		4217		5 000,00	0,00	373 234,75	378 234,75
		4247		93 500,00	0,00	418 882,23	512 382,23
		4307		100 600,00	0,00	4 392,32	104 992,32
		4309		55 000,00	-40 000,00	0,00	15 000,00
		4707		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		4797		142 515,00	-13 600,49	0,00	128 914,51
		6057		336 000,00	0,00	64,47	336 064,47
		6059		82 000,00	0,00	333 000,00	415 000,00
		6067		0,00	0,00	43 000,20	43 000,20
		6069		39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
		Razem		1 347 203,00	-290 904,93	1 195 573,97	2 251 872,04
801	80195	4307	Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 6 - środki unijne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	0,00	-3 379,20	3 379,20	0,00
		4308		0,00	0,00	6 758,40	6 758,40
		4309		0,00	0,00	3 141,60	3 141,60
		4427		0,00	-307,20	307,20	0,00
Razem	0,00	-3 686,40	13 586,40	9 900,00			

Załącznik nr 35 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2022
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legendy i mity) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4301		51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
		4411		5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4421		44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
Razem				105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
801	80195	4211	Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoy - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	0,00	0,00	7 681,49	7 681,49
		4301		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				0,00	0,00	26 681,49	26 681,49
801	80195	4211	Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"	12 000,00	0,00	11 500,00	23 500,00
		4221		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4301		60 000,00	-200,00	0,00	59 800,00
		4411		2 000,00	-1 300,00	0,00	700,00
		4421		45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
Razem				124 000,00	-11 500,00	11 500,00	124 000,00
801	80195	4111	Przedsięwzięcie edukacyjne "Message is got - Wiadomość została odebrana" w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	0,00	0,00	602,00	602,00
		4171		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4211		9 500,00	-4 102,00	0,00	5 398,00
		4301		45 500,00	0,00	6 700,00	52 200,00
		4411		4 000,00	-3 700,00	0,00	300,00
		4421		56 000,00	-3 000,00	0,00	53 000,00
Razem				115 000,00	-10 802,00	10 802,00	115 000,00
801	80195	4017	Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgową - w planie Centrum Usług Wspólnych)	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
		4019		0,00	0,00	420,00	420,00
		4117		0,00	0,00	416,50	416,50
		4119		0,00	0,00	73,50	73,50
		4127		0,00	0,00	59,50	59,50
		4129		0,00	0,00	10,50	10,50
Razem				0,00	0,00	3 360,00	3 360,00
801	80195	4117	Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7	0,00	0,00	1 335,35	1 335,35
		4119		0,00	0,00	235,65	235,65
		4127		0,00	0,00	190,39	190,39
		4129		0,00	0,00	33,60	33,60
		4217		0,00	0,00	29 534,67	29 534,67
		4219		0,00	0,00	5 212,00	5 212,00
		4307		0,00	0,00	169,98	169,98
		4309		0,00	0,00	30,00	30,00
		4717		0,00	0,00	94,35	94,35
		4719		0,00	0,00	16,65	16,65
		4797		0,00	0,00	7 767,56	7 767,56
4799	0,00	0,00	1 370,75	1 370,75			
Razem				0,00	0,00	45 990,95	45 990,95
801	80195	4111	"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"	0,00	0,00	513,00	513,00
		4121		0,00	0,00	74,00	74,00
		4171		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4211		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4301		0,00	0,00	25 386,00	25 386,00
		4421		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				0,00	0,00	68 973,00	68 973,00
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" - projekt UE "Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9	5 000,00		22 610,00	27 610,00
		4301		26 744,00		9 000,00	35 744,00
		4421		25 000,00		17 000,00	42 000,00
Razem				56 744,00	0,00	48 610,00	105 354,00
801	80195	4117	Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule", realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	0,00	297,83	297,83
		4119		0,00	0,00	52,56	52,56
		4127		0,00	0,00	42,45	42,45
		4129		0,00	0,00	7,49	7,49
		4217		0,00	0,00	4 420,00	4 420,00
		4219		0,00	0,00	780,00	780,00
		4247		0,00	0,00	25 544,21	25 544,21
		4249		0,00	0,00	4 507,80	4 507,80
		4307		0,00	0,00	850,01	850,01
		4309		0,00	0,00	150,00	150,00
		4797		0,00	0,00	1 732,53	1 732,53
		4799		0,00	0,00	305,74	305,74
		Razem				0,00	0,00

Załącznik nr 35 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2022
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	3027	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	424,98	0,00	424,98	849,96
		3029		75,02	0,00	75,02	150,04
		4017		246 597,10	-1 797,11	0,00	244 799,99
		4019		43 507,90	-318,73	0,00	43 189,17
		4047		10 029,59	-136,00	0,00	9 893,59
		4049		1 770,41	-24,00	0,00	1 746,41
		4117		44 496,53	-123,14	0,00	44 373,39
		4119		7 854,47	-21,51	0,00	7 832,96
		4127		6 276,64	-11,09	0,00	6 265,55
		4129		1 107,94	-1,91	0,00	1 106,03
		4217		16 340,58	0,00	2 463,75	18 804,33
		4219		2 884,42	0,00	435,14	3 319,56
		4227		7 522,19	-7 522,19	0,00	0,00
		4229		1 327,81	-1 327,81	0,00	0,00
		4287		271,99	0,00	187,00	458,99
		4289		48,01	0,00	33,00	81,01
		4307		86 925,92	0,00	3 429,35	90 355,27
		4309		15 344,08	0,00	606,54	15 950,62
		4367		2 337,40	-25,50	0,00	2 311,90
		4369		412,60	-4,50	0,00	408,10
		4417		6 335,09	0,00	0,00	6 335,09
		4419		1 118,31	0,00	0,00	1 118,31
		4437		511,68	0,00	0,00	511,68
		4439		90,32	0,00	0,00	90,32
4447	3 533,67	0,00	1 451,64	4 985,31			
4449	623,76	0,00	256,23	879,99			
4707	1 427,94	0,00	6 800,06	8 228,00			
4709	252,05	0,00	1 200,34	1 452,39			
4717	3 719,44	0,00	0,00	3 719,44			
4719	656,56	0,00	0,00	656,56			
Razem				513 824,40	-11 313,49	17 363,05	519 873,96
853	85395	3027	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	818,16	0,00	0,00	818,16
		3029		144,33	0,00	0,00	144,33
		4017		90 546,16	0,00	2 283,24	92 829,40
		4019		15 992,47	0,00	402,76	16 395,23
		4047		6 120,36	0,00	0,00	6 120,36
		4049		1 079,64	0,00	0,00	1 079,64
		4117		16 764,92	0,00	398,67	17 163,59
		4119		2 957,36	0,00	70,33	3 027,69
		4127		2 368,75	0,00	56,31	2 425,06
		4129		417,85	0,00	9,94	427,79
		4217		5 270,31	0,00	9 947,19	15 217,50
		4219		929,69	0,00	1 754,68	2 684,37
		4227		7 310,43	-7 310,43	0,00	0,00
		4229		1 289,57	-1 289,57	0,00	0,00
		4287		272,02	0,00	0,00	272,02
		4289		47,98	0,00	0,00	47,98
		4307		147 466,67	0,00	10 153,85	157 620,52
		4309		26 013,33	0,00	1 791,15	27 804,48
		4367		510,03	0,00	0,00	510,03
		4369		89,97	0,00	0,00	89,97
		4417		4 675,28	0,00	0,00	4 675,28
		4419		824,72	0,00	0,00	824,72
		4437		1 786,81	0,00	0,00	1 786,81
		4439		315,19	0,00	0,00	315,19
4447	3 534,03	-1 837,71	0,00	1 696,32			
4449	623,40	-324,16	0,00	299,24			
4707	1 003,06	0,00	0,00	1 003,06			
4709	176,94	0,00	0,00	176,94			
4717	393,62	0,00	0,00	393,62			
4719	69,44	0,00	0,00	69,44			
Razem				339 812,49	-10 761,87	26 868,12	355 918,74
900	90002	6050	"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		3 813 393,00	-3 813 393,00	0,00	0,00
		6059		672 952,00	-603 904,00	0,00	69 048,00
Razem				4 486 345,00	-4 417 297,00	0,00	69 048,00

Załącznik nr 35 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2022
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90004	6057	"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)	0,00	0,00	1 080 315,00	1 080 315,00
		6059		0,00	0,00	243 585,00	243 585,00
Razem				0,00	0,00	1 323 900,00	1 323 900,00
RAZEM				11 433 181,89	-4 756 265,69	10 538 458,98	17 215 375,18

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				427 231 462,79	88 616 427,66	81 147 846,27	91,57%	137 704 482,17	32,23%
1.a	- wydatki bieżące				195 061 018,27	50 304 734,59	44 534 549,91	88,53%	78 860 434,36	40,43%
1.b	- wydatki majątkowe				232 170 444,52	38 311 693,07	36 613 296,36	95,57%	58 844 047,81	25,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				38 997 833,53	15 153 758,33	14 076 367,43	92,89%	27 711 234,92	71,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 449 323,09	3 116 467,76	2 287 102,87	73,39%	4 910 750,49	76,14%
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2022	122 496,93	105 354,00	103 185,84	97,94%	120 328,77	98,23%
1.1.1.2	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	519 873,96	393 170,13	75,63%	832 612,17	73,71%
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	124 000,00	94 054,52	75,85%	104 054,52	77,65%
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2023	206 000,00	105 000,00	64 322,60	61,26%	110 322,60	53,55%
1.1.1.5	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	115 000,00	114 582,87	99,64%	163 582,87	99,75%
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2023	122 549,97	85 923,00	85 923,00	100,00%	98 019,97	79,98%
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (Dz.853,rozd.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	854 253,62	355 918,74	280 573,61	78,83%	467 979,15	54,78%
1.1.1.8	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	3 175 930,00	1 457 807,37	1 103 952,04	75,73%	2 800 074,67	88,17%
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2023	123 955,77	48 694,00	32 330,71	66,40%	32 330,71	26,08%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.10	Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2022	2023	76 299,00	68 973,00	2 474,59	3,59%	2 474,59	3,24%
1.1.1.11	Projekt: „Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” (Dz.750,rozd.75023,par.4307/4309,poz.1425) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	293 627,51	103 242,20	0,00	0,00%	166 437,51	56,68%
1.1.1.12	Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enjoY" -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2022	2023	46 681,49	26 681,49	12 532,96	46,97%	12 532,96	26,85%
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 548 510,44	12 037 290,57	11 789 264,56	97,94%	22 800 484,43	70,05%
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	4 191 484,52	69 048,00	49 048,00	71,03%	4 171 484,52	99,52%
1.1.2.2	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	902 350,00	794 064,67	773 645,34	97,43%	881 930,67	97,74%
1.1.2.3	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6057,6059,6109,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	17 815 882,92	11 071 177,90	10 864 542,72	98,13%	17 609 247,74	98,84%
1.1.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,6059,6370,poz.6008) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	9 638 793,00	103 000,00	102 028,50	99,06%	137 821,50	1,43%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				388 233 629,26	73 462 669,33	67 071 478,84	91,30%	109 993 247,25	28,33%
1.3.1	- wydatki bieżące				188 611 695,18	47 188 266,83	42 247 447,04	89,53%	73 949 683,87	39,21%
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	33 825,00	33 825,00	100,00%	819 999,99	100,00%
1.3.1.2	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	661,00	661,00	100,00%	6 427,65	100,00%
1.3.1.3	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	89 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	89 000,00	100,00%
1.3.1.4	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 540 000,00	575 000,00	531 097,54	92,36%	1 496 097,54	97,15%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.5	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1189)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	818 160,00	70 000,00	27 650,00	39,50%	45 710,00	5,59%
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	880 869,22	279 680,00	115 620,00	41,34%	559 129,22	63,47%
1.3.1.7	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	123 602,38	82,40%	273 602,38	60,80%
1.3.1.8	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,4300,poz.1188) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	266 620,00	83,32%	902 740,00	70,74%
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	20 000 000,00	7 320 000,00	7 195 130,70	98,29%	13 375 130,70	66,88%
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	8 167 203,31	253 176,80	36 977,64	14,61%	7 951 004,15	97,35%
1.3.1.11	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600/900,rozd.60016/60017/90095,par.4270) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	2 010 000,00	1 910 000,00	1 428 876,93	74,81%	1 428 876,93	71,09%
1.3.1.12	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	80,00%
1.3.1.13	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60019,par.4300,poz.1005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 381 355,37	3 372 000,00	3 031 571,91	89,90%	5 263 927,28	50,71%
1.3.1.14	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 482 000,00	530 000,00	433 251,15	81,75%	933 251,15	37,60%
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	22 000,00	12 000,00	2 099,61	17,50%	12 099,61	55,00%
1.3.1.16	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4270,4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	99 000,00	45 000,00	42 240,00	93,87%	54 240,00	54,79%
1.3.1.17	Przegląd wentylacji CSS (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	2 484,60	50,00%	7 453,80	75,00%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	207 378,00	94,26%	427 378,00	64,75%
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	10 300 000,00	9 848 806,39	95,62%	16 982 806,39	56,30%
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	307 928,39	303 925,00	98,70%	457 891,39	49,57%
1.3.1.22	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	142 203,00	92 203,00	86 236,00	93,53%	86 236,00	60,64%
1.3.1.23	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	6 495 480,00	1 915 480,00	1 813 658,69	94,68%	1 813 658,69	27,92%
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	690 000,00	617 596,02	89,51%	617 596,02	35,99%
1.3.1.25	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	161 000,00	120 000,00	36 977,64	30,81%	36 977,64	22,97%
1.3.1.26	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 097 900,00	4 277 900,00	3 981 532,19	93,07%	3 981 532,19	43,76%
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90003,par.4300,poz.1089)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	2 900 000,00	2 763 930,47	95,31%	2 763 930,47	44,72%
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1092)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 960 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%	710 000,00	36,22%
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4270,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	170 000,00	115 911,37	68,18%	115 911,37	34,09%
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	60 000,00	38 520,91	64,20%	38 520,91	32,10%
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozdz.71035,par.4300,poz.1158)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	15 825 000,00	1 260 000,00	1 238 378,51	98,28%	1 943 378,51	12,28%
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowie (Dz.700,rozdz.70007,par.4400,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	22 504 420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.33	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4390,poz.1177)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	75 825,00	48 765,00	46 410,00	95,17%	73 470,00	96,89%
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	175 000,00	32 500,00	9 185,64	28,26%	9 185,64	5,25%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.35	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 347 500,00	945 000,00	930 816,78	98,50%	930 816,78	9,00%
1.3.1.36	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 014 932,00	445 816,00	424 116,00	95,13%	569 116,00	56,07%
1.3.1.37	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	1 155 000,00	375 000,00	235 642,92	62,84%	345 642,92	29,93%
1.3.1.38	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	992 330,96	283 830,74	185 786,52	65,46%	334 394,52	33,70%
1.3.1.39	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	1 510 857,28	390 614,32	297 478,19	76,16%	537 478,19	35,57%
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.750,rozd.75023,par.4430, poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	2 900,00	2 800,00	96,55%	5 600,00	37,33%
1.3.1.41	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.750,rozd.75023,par.4520, poz.1083) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	40,00	30,00	75,00%	60,00	9,52%
1.3.1.42	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 607 106,00	1 477 106,00	815 465,85	55,21%	815 465,85	50,74%
1.3.1.43	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	971 100,99	96 570,99	96 570,99	100,00%	96 570,99	9,94%
1.3.1.44	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100,00%
1.3.1.45	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2023	4 087 056,50	683 333,00	580 295,00	84,92%	3 150 685,50	77,09%
1.3.1.46	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203, par.2360)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	476 000,00	471 000,00	98,95%	471 000,00	32,30%
1.3.1.47	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	53 968,00	53,97%	253 968,00	63,49%
1.3.1.48	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.49	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	174 500,00	74 500,00	74 019,00	99,35%	74 019,00	42,42%
1.3.1.50	Oplata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	300,00	255,00	85,00%	510,00	14,98%
1.3.1.51	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1028) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.52	Oplata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	200,00	145,00	72,50%	290,00	11,18%
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów z dróg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	30 000,00	20 000,00	8 674,64	43,37%	8 674,64	28,92%
1.3.1.54	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	563 815,37	258 415,38	116 153,08	44,95%	116 153,08	20,60%
1.3.1.55	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,4260, poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	3 259 899,01	1 478 899,01	1 110 175,14	75,07%	1 110 175,14	34,06%
1.3.1.56	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	230 000,00	200 000,00	191 217,99	95,61%	191 217,99	83,14%
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	800 000,00	100,00%
1.3.1.58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	160 000,00	145 011,01	90,63%	145 011,01	42,65%
1.3.1.59	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016, par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	545 000,00	95 000,00	74 926,08	78,87%	74 926,08	13,75%
1.3.1.60	Ochrona mienia Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	4 686,30	2 324,70	1 758,90	75,66%	1 758,90	37,53%
1.3.1.61	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozd.85214, par.4300) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2023	88 544,60	44 272,30	23 266,95	52,55%	23 266,95	26,28%
1.3.1.62	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4360,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	27 348,00	9 116,00	9 116,00	100,00%	9 116,00	33,33%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.63	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA (Dz.600,rozdz.60011,par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	378 200,00	181 100,00	175 100,00	96,69%	175 100,00	46,30%
1.3.1.64	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (Dz.750,rozdz.75023,par.4210,poz.1024) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	127 500,00	100 000,00	32 667,88	32,67%	32 667,88	25,62%
1.3.1.65	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” (Dz.852,rozdz.85219,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.66	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice) (Dz.851,rozdz.85154,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.67	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (Dz.853,rozdz.85395,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.68	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2023" (Dz.851,rozdz.85154,par.4280) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	206 240,00	107 840,00	107 840,00	100,00%	107 840,00	52,29%
1.3.1.69	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	325 790,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	21,49%
1.3.1.70	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II (Dz.852,rozdz.85295) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2023	196 400,00	164 000,00	92 994,83	56,70%	92 994,83	47,35%
1.3.1.71	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102) - umowa na lata 2023-2025 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.72	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1003 i Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.73	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,par.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.74	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.75	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.76	Usuwanie pojazdów z dróg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.77	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 621 934,08	26 274 402,50	24 824 031,80	94,48%	36 043 563,38	18,06%
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozdz.50095,par.6030,poz.6154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	8,66%
1.3.2.2	Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	2 554 947,76	700 000,00	683 683,38	97,67%	2 538 631,14	99,36%
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,6370,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	49 675 667,81	50 000,00	49 431,24	98,86%	175 099,05	0,35%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	5 662 854,01	1 600 000,00	1 136 761,79	71,05%	5 199 615,80	91,82%
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	53 000,25	25 000,00	24 292,50	97,17%	52 292,75	98,67%
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	273 172,00	0,00	0,00	0,00%	273 172,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,par.6050,poz.6128)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	399 200,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	324 200,00	81,21%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	2 141 216,90	1 040 000,00	1 032 864,15	99,31%	2 134 081,05	99,67%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	2 640 915,00	2 281 260,00	2 281 226,60	100,00%	2 640 881,60	100,00%
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6100,6580,poz.6016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	5 272 675,79	4 100 000,00	3 978 365,70	97,03%	5 151 041,49	97,69%
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6163)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	39 000,00	0,00	0,00	0,00%	39 000,00	100,00%
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,6100,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	13 045 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	1 065 000,00	8,16%
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	548 560,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	98 560,00	17,97%
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6030) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	2 593 500,00	65 000,00	0,00	0,00%	28 500,00	1,10%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.16	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	61 837,10	0,00	0,00	0,00%	61 837,10	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	885 985,00	170 000,00	162 009,05	95,30%	877 994,05	99,10%
1.3.2.18	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	68 924,80	56 920,00	56 920,00	100,00%	68 924,80	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	225 431,60	12 000,00	0,00	0,00%	13 431,60	5,96%
1.3.2.20	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny (Dz.900,rozd.90095,par.6030)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	5 629 560,00	5 590 000,00	5 582 528,95	99,87%	5 622 088,95	99,87%
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030,poz.6028) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	28 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00	4,96%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	19 261 500,00	2 000 000,00	1 942 642,80	97,13%	2 004 142,80	10,40%
1.3.2.24	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	174 600,00	100 000,00	78 105,00	78,11%	102 705,00	58,82%
1.3.2.25	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	401 662,00	51,00	51,00	100,00%	31 662,00	7,88%
1.3.2.26	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	1 375 700,00	1 350 000,00	1 264 531,76	93,67%	1 290 231,76	93,79%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	448 000,00	426 000,00	425 671,63	99,92%	447 671,63	99,93%
1.3.2.28	Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu" (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6181) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	885 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%	34 400,00	3,89%
1.3.2.29	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 250 031,50	31,50	31,50	100,00%	31,50	0,00%
1.3.2.30	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6042/Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6042) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	2 587 515,00	2 550 000,00	2 505 118,80	98,24%	2 542 633,80	98,27%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.31	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	150 000,00	150 000,00	132 839,99	88,56%	132 839,99	88,56%
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozdz.92601,par.6050,poz.6182) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	725 900,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	25 900,00	3,57%
1.3.2.33	Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6035) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 334 097,56	50 000,00	19 065,00	38,13%	103 162,56	7,73%
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023,par.6060,poz.6602)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozdz.92601,par.6050,poz.6052) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	5 206 740,00	750 000,00	655 913,16	87,46%	702 653,16	13,50%
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	330 750,00	0,00	0,00	0,00%	30 750,00	9,30%
1.3.2.37	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz.758,rozdz.75818,par.6800) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	6 150,00	61,50%
1.3.2.39	Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6007) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 061 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6076) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	142 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	140 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	19 680,00	14,06%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6091) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.45	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego (Dz.926,rozdz.92604,par.6210) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	1 565 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	15 000,00	0,96%
1.3.2.46	Odwodnienie terenu na Os. Ogrody (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6032) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	23 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	22 140,00	96,26%
1.3.2.47	Przebudowa ul. Brzozowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6081) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Przebudowa ul. Okopowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6077) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	115 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%	4 000,00	3,48%
1.3.2.49	Przebudowa ul. Wielkopolskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6074) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 36 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.50	Przebudowa ul. Krakusa i Wandy (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 (Dz.700,rozd.70007,par.6050,poz.6192) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	252 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Przebudowa ul. Cisowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6194) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz.750,rozd.75023,par.6050,poz.6010) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 130 000,00	130 000,00	127 920,00	98,40%	127 920,00	2,09%
1.3.2.54	Przebudowa ul. Brzeskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6072) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów (DZ.900,rozd.90095,par.6050,poz.6064) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	420 000,00	20 000,00	18 047,80	90,24%	18 047,80	4,30%
1.3.2.56	Przebudowa ul. Wczasowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa ul. Świerkowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa ul. Jodłowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa ul. Różanej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sosnowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.61	Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	45 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	15 990,00	34,77%
1.3.2.62	Przebudowa ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	125 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	4,38%
1.3.2.63	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.64	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	6 546 000,00	0,00	0,00	0,00%	46 000,00	0,70%

Załącznik nr 37 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków Żłobka "Krasnal" w 2022 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	473 430,00	474 240,00	476 713,74	100,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00	474 240,00	476 713,74	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	329 228,95	98,87%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	146 378,50	104,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	13,29	44,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	283,00	70,75%
RAZEM				473 430,00	474 240,00	476 713,74	100,52%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 540 000,00	2 564 778,14	2 543 714,35	99,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 540 000,00	2 564 778,14	2 543 714,35	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 889,54	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 000,00	1 677 991,56	1 676 770,61	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	107 208,44	107 208,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 020,00	299 220,00	297 704,42	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 116,00	34 616,00	33 600,69	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 000,00	18 263,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	57 015,04	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	134 374,30	95,98%
		4260	Zakup energii	88 000,00	93 318,00	88 089,43	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	10 937,49	7 076,40	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 490,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 864,00	49 864,00	49 285,63	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 515,41	83,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 047,14	1 040,93	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 975,51	60 975,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 415,00	97,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	0,00	0,00	-
RAZEM				2 540 000,00	2 564 778,14	2 543 714,35	99,18%

Załącznik nr 38 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków Centrum Usług Wspólnych w 2022 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	280,00	140,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	280,00	140,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	280,00	140,00%
RAZEM				200,00	200,00	280,00	140,00%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 331 264,00	1 707 958,00	1 684 658,57	98,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	1 707 958,00	1 684 658,57	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 207,34	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 164,00	1 049 964,00	1 046 662,26	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 700,00	76 669,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	196 000,00	189 554,51	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	26 000,00	22 286,08	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 500,00	29 597,18	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 500,00	35 455,86	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 694,00	10 562,44	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 994,99	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	108 000,00	106 783,62	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 000,00	6 730,62	96,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00	114 840,63	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 717,13	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	335,07	67,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 036,01	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 255,70	97,13%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 360,00	3 342,64	99,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 360,00	3 342,64	99,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,50	402,94	96,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,50	71,10	96,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,50	58,31	98,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	10,29	98,00%
RAZEM				1 331 264,00	1 711 318,00	1 688 001,21	98,64%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 456 900,00	2 184 900,00	1 951 767,01	89,33%
	80104		Przedszkola	145 900,00	181 900,00	182 999,19	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 024,00	64,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	102 554,50	90,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	23 000,00	30 526,48	132,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	569,10	189,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	250,29	15,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	13 000,00	20 925,44	160,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	28 700,00	27 149,38	94,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 000,00	2 003 000,00	1 768 767,82	88,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00	1 962 000,00	1 738 996,51	88,63%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	29 771,31	72,61%
RAZEM				1 456 900,00	2 184 900,00	1 951 767,01	89,33%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	193 500,00	234 000,00	242 940,87	103,82%
	80104		Przedszkola	15 500,00	16 000,00	26 614,52	166,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 625,00	88,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	3 283,33	131,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	18,83	9,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	11 509,51	2301,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 161,85	232,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00	218 000,00	216 326,35	99,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	210 000,00	207 862,95	98,98%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 463,40	105,79%
RAZEM				193 500,00	234 000,00	242 940,87	103,82%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 2			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	161 100,00	237 400,00	219 487,43	92,45%
	80104		Przedszkola	26 100,00	27 400,00	28 882,01	105,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 930,50	89,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 000,00	9 213,04	184,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	569,10	189,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8,14	4,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 145,23	95,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	210 000,00	190 605,42	90,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	205 000,00	186 995,52	91,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 609,90	72,20%
RAZEM				161 100,00	237 400,00	219 487,43	92,45%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
801			Oświata i wychowanie	142 900,00	234 400,00	197 049,76	84,07%
	80104		Przedszkola	12 900,00	13 400,00	15 162,98	113,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 684,00	116,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 000,00	2 372,00	118,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3,13	1,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 039,85	259,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	221 000,00	181 886,78	82,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	221 000,00	181 886,78	82,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				142 900,00	234 400,00	197 049,76	84,07%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
801			Oświata i wychowanie	146 900,00	309 900,00	277 296,91	89,48%
	80104		Przedszkola	16 900,00	39 900,00	36 796,70	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	272,00	136,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	9 780,00	81,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	7 909,54	131,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	163,08	81,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 500,00	18 672,08	91,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	270 000,00	240 500,21	89,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	260 000,00	234 132,30	90,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 367,91	63,68%
RAZEM				146 900,00	309 900,00	277 296,91	89,48%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
801			Oświata i wychowanie	117 300,00	180 300,00	145 462,18	80,68%
	80104		Przedszkola	17 300,00	17 300,00	10 235,18	59,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	8 278,00	55,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	602,34	60,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	14,49	7,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 148,35	287,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	163 000,00	135 227,00	82,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	158 000,00	133 475,80	84,48%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 751,20	35,02%
RAZEM				117 300,00	180 300,00	145 462,18	80,68%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
801			Oświata i wychowanie	228 400,00	325 400,00	285 175,18	87,64%
	80104		Przedszkola	21 400,00	30 400,00	24 412,69	80,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	336,00	168,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 155,50	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	81,30	8,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,16	15,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	9 500,00	9 415,93	99,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	1 393,80	30,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00	295 000,00	260 762,49	88,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	288 000,00	254 426,99	88,34%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 335,50	90,51%
RAZEM				228 400,00	325 400,00	285 175,18	87,64%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
801			Oświata i wychowanie	240 300,00	367 000,00	304 801,29	83,05%
	80104		Przedszkola	15 300,00	17 000,00	20 883,22	122,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	48,00	24,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 958,00	124,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	4 684,00	133,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	1 193,22	198,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	350 000,00	283 918,07	81,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	345 000,00	281 066,67	81,47%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 851,40	57,03%
RAZEM				240 300,00	367 000,00	304 801,29	83,05%

Załącznik nr 39 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 10			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
801			Oświata i wychowanie	226 500,00	296 500,00	279 553,39	94,28%
	80104		Przedszkola	20 500,00	20 500,00	20 011,89	97,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	16 143,50	94,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 380,93	119,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	12,46	6,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 395,00	232,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	276 000,00	259 541,50	94,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	275 000,00	259 149,50	94,24%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	392,00	39,20%
RAZEM				226 500,00	296 500,00	279 553,39	94,28%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 507 158,00	24 836 066,64	23 384 576,85	94,16%
	80104		Przedszkola	11 239 807,00	17 161 887,08	16 532 613,08	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	52 796,00	45 397,34	85,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 776,00	4 245 776,00	4 175 589,25	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 802,00	267 102,00	266 956,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 292,00	1 995 806,00	1 916 747,22	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 676,00	256 946,00	238 314,90	92,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 856,00	69 656,00	53 640,00	77,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	48 100,00	36 062,77	74,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	4 195,71	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	296 578,08	293 591,25	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	29 927,33	99,76%
		4260	Zakup energii	270 600,00	533 824,00	459 900,73	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	28 725,00	225 874,00	220 903,67	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00	14 675,00	9 050,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 401,00	323 330,00	295 127,12	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	23 700,00	20 617,69	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	460,25	35,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	20 050,00	13 312,16	66,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 223,00	680 023,00	673 988,44	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,20	39,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 715,00	7 027,00	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 400,00	4 785,67	88,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 463,00	7 502 363,00	7 216 539,78	96,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 308,00	515 108,00	514 965,88	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 195,00	12 103,20	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 180,00	50 249,00	49 005,35	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 193,99	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 260,00	11 786,62	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 680,00	34 789,00	34 024,74	97,80%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 029 861,00	4 004 962,35	3 630 915,39	90,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	14 250,00	11 734,22	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 471,00	1 124 471,00	1 094 963,76	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 611,00	71 911,00	71 688,25	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 842,00	195 842,00	181 621,54	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 742,00	23 542,00	19 867,32	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	65 125,00	64 701,75	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 311 000,00	2 003 000,00	1 775 709,63	88,65%
		4260	Zakup energii	248 100,00	324 601,00	257 423,31	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	24 246,00	38 476,00	31 769,35	82,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 266,00	1 870,00	720,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	90 466,00	72 827,53	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 433,00	38 783,00	36 585,35	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	930,00	420,00	45,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	114,73	15,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 945,35	10 768,65	98,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 312 298,00	1 618 109,00	1 530 325,15	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 645,00	138 010,84	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 218,00	124 883,00	111 797,71	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 868,00	26 603,00	22 241,67	83,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 900,89	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 306,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 210,00	70 270,00	61 643,71	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	22,98	11,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 251,00	1 140 957,00	1 086 027,03	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 651,00	71 551,00	71 374,32	99,75%
	80195		Pozostała działalność	886 012,00	2 000 859,21	1 641 717,88	82,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 895,00	72 395,59	72 395,59	100,00%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	42 014,00	27 338,70	27 338,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00	3 717,72	3 717,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 600,00	2 000,00	1 704,00	85,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	342 526,15	144 675,08	42,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00	438 684,72	351 420,47	80,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 600,00	97 919,80	75 359,20	76,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 000,00	22 985,00	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	21 699,60	98,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 823,00	35 931,38	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 515,00	127 508,86	98 865,71	77,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 550,00	10 150,09	96,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 064,47	336 064,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	414 580,87	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,20	23 000,00	53,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	26 198,42	26 198,42	25 730,97	98,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 198,42	26 198,42	25 730,97	98,22%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148,42	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	310,00	309,20	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 175,00	11 006,77	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 198,42	400,00	300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 050,00	13 000,00	99,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 551,00	198 351,00	161 152,54	81,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 551,00	198 351,00	161 152,54	81,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 533,00	26 833,00	20 366,31	75,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 956,00	2 901,08	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,41	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	6 494,00	4 957,59	76,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	15,04	15,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 476,00	146 776,00	118 793,84	80,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 542,00	3 192,00	3 120,37	97,76%
RAZEM				16 702 907,42	25 060 616,06	23 571 460,36	94,06%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 017 023,00	4 575 086,98	4 476 620,26	97,85%
	80104		Przedszkola	1 575 798,00	2 613 749,00	2 555 875,76	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 352,25	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 691,00	647 691,00	645 007,68	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602,00	38 652,00	38 643,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	308 289,25	300 561,16	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	37 683,75	35 225,78	93,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 500,00	4 449,00	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 444,00	40 149,99	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	95 254,00	83 981,63	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	69 000,00	66 824,01	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	41 480,00	40 188,46	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 100,00	2 612,10	84,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	51,80	25,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 057,96	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 593,00	101 093,00	101 070,36	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 480,00	2 350,00	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	162,56	40,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 452,00	1 126 452,00	1 100 922,35	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 880,00	82 530,00	82 515,13	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	11 100,00	10 478,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 050,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	6 600,00	6 428,00	97,39%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 662,00	474 399,00	454 376,87	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	700,00	687,03	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513,00	143 013,00	140 463,03	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 510,00	8 461,65	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	26 331,00	24 523,48	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 857,00	2 341,32	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	7 462,70	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	218 000,00	215 525,87	98,87%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 767,00	30 297,58	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	11 300,00	9 897,27	87,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	11 700,00	9 468,03	80,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 001,00	4 988,91	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	210,00	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	619 263,00	652 913,00	638 973,05	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 745,00	85 170,06	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 545,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 256,00	11 456,00	10 163,18	88,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 999,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 786,00	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	23 198,00	23 155,82	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 244,00	481 244,00	470 471,90	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 020,00	35 270,00	35 226,90	99,88%
	80195		Pozostała działalność	421 200,00	822 925,98	816 916,58	99,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 342,83	32 581,74	89,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 998,68	30 509,50	98,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 520,00	3 180,00	70,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 064,47	336 064,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	414 580,87	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 864,00	101 464,00	86 699,52	85,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 864,00	101 464,00	86 699,52	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	13 245,00	10 532,97	79,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 838,00	1 459,14	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 998,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,41	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423,00	2 723,00	2 177,32	79,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 158,00	71 258,00	60 142,76	84,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 400,00	1 389,02	99,22%
RAZEM				3 083 887,00	4 680 550,98	4 567 319,78	97,58%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 2			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	2 007 307,00	2 384 335,08	2 243 923,20	94,11%
	80104		Przedszkola	1 571 018,00	1 828 547,08	1 737 614,80	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 236,00	3 709,00	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 166,00	435 166,00	420 376,31	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	23 650,00	23 629,22	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 125,00	201 414,25	190 196,26	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	28 383,75	26 062,23	91,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	16 100,00	12 635,00	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 486,00	83,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	749,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 427,08	35 488,45	97,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 999,40	99,98%
		4260	Zakup energii	31 000,00	59 578,00	44 204,19	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	1 633,44	46,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 450,00	43 482,65	82,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 900,00	2 551,74	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	218,40	72,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	846,75	41,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 168,00	81 668,00	81 237,85	99,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,20	39,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 288,00	780 788,00	753 033,95	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 321,00	53 471,00	53 441,63	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 195,00	12 103,20	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 478,95	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 360,00	1 350,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 040,00	5 029,95	99,80%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 2			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 400,00	458 179,00	411 683,12	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 695,35	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 652,00	141 652,00	136 811,40	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	8 001,00	7 958,62	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	25 282,00	24 305,42	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	2 424,00	2 174,04	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 595,00	4 593,77	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	210 000,00	189 114,00	90,05%
		4260	Zakup energii	32 500,00	40 604,00	26 555,83	65,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 380,00	1 623,60	48,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 840,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14 840,00	11 812,18	79,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 151,00	4 988,91	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 189,00	73 339,00	70 377,68	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	10 086,00	9 460,39	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	1 225,20	88,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00	5 331,00	4 220,66	79,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 158,00	53 308,00	52 282,58	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 428,00	3 228,00	3 188,85	98,79%
	80195		Pozostała działalność	6 200,00	17 770,00	17 768,65	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 999,25	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 770,00	5 769,40	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 2			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 971,80	99,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 971,80	99,30%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 425,00	2 396,80	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 364,00	10 464,00	6 083,00	58,13%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 364,00	10 464,00	6 083,00	58,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	831,48	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00	122,20	53,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	393,00	200,98	51,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 222,00	8 122,00	4 827,74	59,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,00	102,00	100,60	98,63%
RAZEM				2 022 671,00	2 398 799,08	2 253 978,00	93,96%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
801			Oświata i wychowanie	1 452 972,00	2 465 201,00	2 329 237,19	94,48%
	80104		Przedszkola	1 115 704,00	1 980 989,00	1 924 796,09	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 398,99	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 789,00	448 789,00	445 076,37	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	30 800,00	30 769,50	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	235 289,25	225 334,95	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	29 783,75	27 748,02	93,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 600,00	227,00	14,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 900,00	5 281,00	89,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	946,31	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 677,00	28 498,10	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 965,56	99,31%
		4260	Zakup energii	24 000,00	52 389,00	43 064,27	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 597,00	24 573,37	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	950,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 899,00	32 750,28	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 200,00	2 860,84	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	957,58	63,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 375,00	79 375,00	77 112,26	97,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	510,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	481,19	96,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 340,00	925 140,00	902 108,79	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 800,00	67 200,00	67 181,71	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	6 100,00	6 071,42	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 600,00	3 586,62	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 484,80	99,39%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 368,00	426 262,00	358 731,29	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 088,75	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 243,00	123 743,00	119 828,19	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 000,00	8 999,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 202,00	23 002,00	21 369,90	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	2 322,00	1 862,66	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	4 801,44	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	221 000,00	171 739,15	77,71%
		4260	Zakup energii	20 500,00	25 524,00	18 788,55	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	651,90	43,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8 200,00	4 539,72	55,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 841,46	82,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 100,00	16 400,00	5 706,90	34,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	2 544,00	331,61	13,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	406,00	47,43	11,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	4,95	9,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 400,00	13 400,00	5 322,91	39,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	35 450,00	33 931,49	95,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	24 999,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 350,00	1 131,80	48,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 198,42	2 198,42	2 000,00	90,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 198,42	2 198,42	2 000,00	90,97%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148,42	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,42	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 228,00	5 228,00	2 873,51	54,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 228,00	5 228,00	2 873,51	54,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	455,38	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	65,08	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	15,04	30,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	4 000,00	2 338,01	58,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				1 462 398,42	2 472 627,42	2 334 110,70	94,40%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
801			Oświata i wychowanie	2 125 083,00	3 161 805,11	2 699 241,83	85,37%
	80104		Przedszkola	1 511 746,00	1 786 450,00	1 695 674,26	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	8 260,00	5 475,89	66,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 908,00	467 908,00	465 757,61	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	27 050,00	27 033,04	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 167,00	211 456,25	197 352,35	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 676,00	27 359,75	25 419,78	92,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 456,00	7 456,00	1 359,00	18,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 540,00	30 987,79	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 600,00	83 441,00	61 833,89	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	940,00	849,93	90,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 481,00	52 481,00	48 819,49	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 697,95	67,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,50	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 413,82	89,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 927,00	70 427,00	70 095,89	99,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 925,98	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 731,00	744 231,00	710 755,82	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	37 650,00	37 607,53	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 080,00	6 080,00	6 073,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	5 080,00	5 073,54	99,87%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 368,00	497 481,00	456 534,55	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	636,23	63,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 060,00	123 060,00	119 076,45	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 148,28	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 781,00	21 781,00	19 801,68	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,00	3 176,00	2 822,23	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	8 996,86	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	270 000,00	250 467,94	92,77%
		4260	Zakup energii	25 500,00	39 813,00	29 319,45	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	15 300,00	11 276,52	73,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 151,00	4 988,91	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 977,00	82 498,00	72 319,05	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	10 158,00	9 116,12	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	1 230,00	778,49	63,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	6 803,00	4 555,63	66,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	18,03	12,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 701,00	64 157,00	57 850,78	90,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	292 912,00	789 296,11	468 640,43	59,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 895,00	72 395,59	72 395,59	100,00%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	42 014,00	27 338,70	27 338,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00	3 717,72	3 717,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	400,00	400,00	104,00	26,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 854,44	104 993,55	35,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 980,80	106 327,16	55,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	54 898,00	78,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 515,00	127 508,86	98 865,71	77,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 997,02	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 997,02	99,93%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 997,02	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 977,00	2 227,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 977,00	2 227,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	408,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	65,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	303,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 701,00	1 401,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				2 135 060,00	3 168 032,11	2 703 238,85	85,33%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
801			Oświata i wychowanie	2 118 708,00	2 893 923,88	2 724 261,61	94,14%
	80104		Przedszkola	1 065 041,00	1 789 393,00	1 723 243,76	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	5 206,28	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 665,00	462 665,00	457 812,60	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 100,00	29 089,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	198 289,25	189 789,08	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	21 683,75	19 916,66	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 800,00	9 570,00	97,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 050,00	15 279,99	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	50 929,00	46 845,42	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	19 950,48	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 890,00	31 090,00	28 626,25	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 300,00	2 268,32	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	47,60	23,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 302,31	65,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 755,00	64 555,00	64 501,77	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 277,00	85,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 554,00	811 054,00	770 154,40	94,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 077,00	56 227,00	56 206,35	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	6 100,00	6 095,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 095,01	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 229,00	349 279,00	306 438,85	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	942,54	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	95 093,00	91 575,86	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 750,00	6 745,69	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,00	15 927,00	12 221,06	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	2 583,00	2 045,84	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 180,00	8 852,37	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	163 000,00	135 346,92	83,03%
		4260	Zakup energii	34 500,00	37 500,00	33 521,46	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 519,84	76,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	9 900,00	9 056,71	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 376,00	3 375,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	114,73	15,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 038,00	610 038,00	575 557,48	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	11 810,48	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 728,00	78 428,00	72 037,68	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 648,00	8 648,00	7 168,75	82,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 520,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00	22 076,00	21 750,19	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 853,00	437 853,00	415 867,85	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 583,00	32 533,00	32 483,53	99,85%
	80195		Pozostała działalność	146 300,00	139 113,88	112 926,51	81,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 328,88	7 099,79	62,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00	72 500,00	72 446,72	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	12 284,80	10 380,00	84,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,20	23 000,00	53,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 563,00	63 813,00	56 822,14	89,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 563,00	63 813,00	56 822,14	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	8 266,00	7 290,76	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 263,00	1 077,83	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423,00	2 723,00	2 411,81	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 371,00	50 371,00	44 873,40	89,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240,00	1 190,00	1 168,34	98,18%
RAZEM				2 189 271,00	2 961 736,88	2 784 983,75	94,03%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
801			Oświata i wychowanie	1 978 613,00	3 167 141,35	3 040 248,15	95,99%
	80104		Przedszkola	1 528 055,00	2 390 393,00	2 315 326,21	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	9 200,00	8 384,33	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 581,00	555 581,00	550 170,76	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	38 500,00	38 481,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	279 289,25	270 466,84	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	36 183,75	32 368,06	89,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	5 800,00	1 219,00	21,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	5 888,77	57,73%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82 047,00	82 029,11	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 997,70	99,95%
		4260	Zakup energii	33 000,00	66 911,00	63 819,58	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	58 152,00	58 149,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 400,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	39 930,00	33 395,69	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	3 300,00	3 023,89	91,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 294,32	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 931,00	85 931,00	85 407,83	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	425,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 493,00	1 035 993,00	1 000 712,75	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	73 700,00	73 692,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	7 549,00	7 521,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 549,00	7 521,00	99,63%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 980,00	587 085,35	543 263,78	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 850,85	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 374,00	150 374,00	146 885,24	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 400,00	10 389,71	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	27 406,00	26 177,81	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,00	3 679,00	3 317,42	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	19 998,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	295 000,00	266 025,06	90,18%
		4260	Zakup energii	34 500,00	43 440,00	35 671,64	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	8 020,00	8 007,95	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	10 500,00	9 011,80	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 151,00	4 988,91	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 945,35	10 768,65	98,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 178,00	119 838,00	113 706,23	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	41 030,30	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	14 631,00	14 377,83	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	2 197,00	1 996,96	90,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 990,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 610,00	4 879,66	64,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	48 000,00	45 431,07	94,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	62 276,00	60 430,93	97,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 601,00	58 600,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 845,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00	1 830,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 450,00	2 630,24	76,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 450,00	2 630,24	76,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	399,64	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	56,98	56,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 800,00	2 173,62	77,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				1 978 613,00	3 170 591,35	3 042 878,39	95,97%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
801			Oświata i wychowanie	1 877 127,00	3 111 277,33	2 939 763,22	94,49%
	80104		Przedszkola	1 389 296,00	2 372 415,00	2 297 019,12	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 700,00	6 257,73	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 800,00	603 800,00	593 872,17	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	40 950,00	40 929,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	266 989,25	261 033,65	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	38 183,75	36 172,34	94,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	20 100,00	19 632,00	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 289,00	91,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 880,00	23 687,30	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 000,00	51 036,00	43 890,76	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	39 600,00	39 573,43	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 675,00	1 400,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	39 000,00	37 255,26	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 600,00	3 255,93	90,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	103,95	51,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 423,52	71,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 119,00	106 119,00	104 212,61	98,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 522,00	1 051 022,00	1 007 775,34	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 030,00	72 980,00	72 974,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	3 220,00	3 137,45	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 220,00	3 137,45	97,44%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 278,00	670 816,00	585 428,56	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 590,06	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 725,00	194 725,00	190 661,37	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 550,00	9 528,24	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 289,00	28 289,00	26 356,00	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	3 463,00	2 804,46	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 497,10	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	350 000,00	286 810,41	81,95%
		4260	Zakup energii	37 000,00	53 988,00	41 596,32	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 000,00	7 445,19	93,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	11 550,00	10 383,20	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 151,00	4 706,21	91,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 553,00	63 083,00	53 684,76	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	9 036,00	6 474,08	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	1 280,00	861,66	67,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 992,29	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	5 252,00	3 081,75	58,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895,00	42 995,00	38 799,94	90,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620,00	520,00	475,04	91,35%
	80195		Pozostała działalność	500,00	1 743,33	493,33	28,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93,33	93,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 990,45	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 990,45	99,76%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 790,45	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 377,00	7 027,00	4 837,03	68,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 377,00	7 027,00	4 837,03	68,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	719,71	60,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	102,63	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	152,00	66,99	44,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 024,00	5 024,00	3 485,29	69,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	500,00	462,41	92,48%
RAZEM				1 889 504,00	3 122 304,33	2 948 590,70	94,44%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Przedszkola Miejskie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 10			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
801			Oświata i wychowanie	1 930 325,00	3 077 295,91	2 931 281,39	95,26%
	80104		Przedszkola	1 483 149,00	2 399 951,00	2 283 063,08	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	11 000,00	8 612,87	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 176,00	624 176,00	597 515,75	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	38 400,00	38 381,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	294 789,25	282 012,93	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	37 683,75	35 402,03	93,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	18 600,00	18 568,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	4 099,00	41,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 513,00	37 470,52	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 964,67	99,50%
		4260	Zakup energii	44 000,00	74 286,00	72 260,99	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00	10 085,00	9 349,92	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	33 000,00	30 609,04	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 800,00	2 346,92	83,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 015,90	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 355,00	90 855,00	90 349,87	99,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 430,00	1 215,00	84,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 215,94	81,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 083,00	1 027 683,00	971 076,38	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 300,00	71 350,00	71 346,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 149,98	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	43,75%

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 10			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 576,00	541 461,00	514 458,37	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 243,41	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 811,00	152 811,00	149 662,22	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	10 500,00	10 456,49	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 824,00	27 824,00	26 866,19	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	3 038,00	2 499,35	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	6 498,77	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	276 000,00	260 680,28	94,45%
		4260	Zakup energii	35 600,00	44 965,00	41 672,48	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 976,00	2 976,00	1 623,60	54,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 976,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8 476,00	7 279,37	85,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 151,00	4 706,21	91,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	132 283,91	130 609,96	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 510,91	46 443,89	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 40 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 10			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 385,00	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	21 699,60	98,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 823,00	35 931,38	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 550,00	10 150,09	96,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 871,70	96,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 871,70	96,79%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	310,00	309,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 872,50	93,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 178,00	4 678,00	1 207,10	25,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 178,00	4 678,00	1 207,10	25,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	531,00	136,37	25,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	17,22	11,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	100,49	50,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	3 800,00	953,02	25,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				1 941 503,00	3 085 973,91	2 936 360,19	95,15%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	902 650,00	1 391 039,60	1 275 472,65	91,69%
	80101		Szkoły podstawowe	604 850,00	894 835,00	880 312,12	98,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	130,00	21,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 300,00	1 242,00	95,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 450,00	1 589,20	64,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	813 000,00	847 478,15	104,24%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	7 800,00	8 037,08	103,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 900,00	921,66	48,51%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	85,00	84,87	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 600,00	5 540,10	120,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	300,00	1,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	37 900,00	14 989,06	39,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 800,00	479 300,00	378 260,33	78,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	255,20	36,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	23 955,53	73,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	445 300,00	353 970,47	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	79,13	9,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 904,60	16 900,20	99,97%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 141,60	3 141,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 763,00	13 758,60	99,97%
RAZEM				902 650,00	1 391 039,60	1 275 472,65	91,69%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	90 500,00	167 000,00	166 131,04	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	90 500,00	167 000,00	166 131,04	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	225,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	162 000,00	162 998,76	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	2 881,28	96,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				90 500,00	167 000,00	166 131,04	99,48%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	133 900,00	147 663,00	96 881,82	65,61%
	80101		Szkoły podstawowe	133 900,00	133 900,00	83 123,22	62,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	144,00	24,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	106 000,00	81 112,79	76,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8,21	4,11%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	499,00	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	1 359,22	6,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 763,00	13 758,60	99,97%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 763,00	13 758,60	99,97%
RAZEM				133 900,00	147 663,00	96 881,82	65,61%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
801			Oświata i wychowanie	23 400,00	23 485,00	41 561,60	176,97%
	80101		Szkoły podstawowe	23 400,00	23 485,00	41 561,60	176,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	171,00	57,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	37 703,50	188,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	23,86	11,93%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	84,87	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	2 460,00	492,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 118,37	93,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				23 400,00	23 485,00	41 561,60	176,97%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 5			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
801			Oświata i wychowanie	67 200,00	122 200,00	96 883,47	79,28%
	80101		Szkoły podstawowe	29 700,00	34 700,00	41 746,77	120,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	288,00	144,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	190,20	63,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	30 710,26	122,84%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 000,00	6 942,74	115,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,01	28,51%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 558,56	142,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500,00	87 500,00	55 136,70	63,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 745,00	109,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	85 000,00	52 391,70	61,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				67 200,00	122 200,00	96 883,47	79,28%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
801			Oświata i wychowanie	159 500,00	259 141,60	253 642,41	97,88%
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00	112 700,00	117 817,82	104,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	315,00	105,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	95 000,00	115 042,89	121,10%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,84	3,42%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	300,00	2,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 063,49	121,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 800,00	143 300,00	132 682,99	92,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	255,20	51,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 823,00	58,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 800,00	132 300,00	126 556,05	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	48,74	9,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 141,60	3 141,60	100,00%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 141,60	3 141,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				159 500,00	259 141,60	253 642,41	97,88%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
801			Oświata i wychowanie	76 150,00	228 250,00	257 759,48	112,93%
	80101		Szkoły podstawowe	76 150,00	228 250,00	257 759,48	112,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	206,00	82,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	220 000,00	253 211,12	115,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	40,03	20,02%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 600,00	2 581,10	99,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 721,23	34,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				76 150,00	228 250,00	257 759,48	112,93%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
801			Oświata i wychowanie	175 500,00	266 800,00	230 947,38	86,56%
	80101		Szkoły podstawowe	75 500,00	106 800,00	105 231,89	98,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	942,40	235,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	266,00	133,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	100 000,00	100 779,41	100,78%
		0830	Wpływy z usług	200,00	600,00	1 094,34	182,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	779,83	97,48%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 369,91	45,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	160 000,00	125 715,49	78,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 364,53	93,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	150 000,00	116 350,96	77,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				175 500,00	266 800,00	230 947,38	86,56%

Załącznik nr 41 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

**Wykonanie dochodów przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 9			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
801			Oświata i wychowanie	176 500,00	176 500,00	131 665,45	74,60%
	80101		Szkoły podstawowe	88 000,00	88 000,00	66 940,30	76,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	65 919,42	77,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	5,88	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	917,00	183,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 500,00	88 500,00	64 725,15	73,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	6 023,00	60,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	58 671,76	75,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	30,39	10,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				176 500,00	176 500,00	131 665,45	74,60%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	44 857 299,00	61 028 885,86	58 302 868,69	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	32 867 701,00	44 692 411,02	42 859 900,12	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 152,00	95 580,00	88 812,60	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 612,00	4 366 201,40	4 218 584,86	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 073,00	301 253,60	301 114,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 000,00	5 096 224,05	4 919 218,39	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 000,00	557 004,75	508 600,71	91,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 092,00	59 345,28	43 051,00	72,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 640,00	65 640,00	60 646,31	92,39%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 100,00	7 081,04	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	457 619,20	452 081,37	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 073,80	254 220,41	99,67%
		4260	Zakup energii	894 000,00	1 816 172,00	1 545 674,91	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	285 397,00	274 928,51	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 645,00	31 765,00	27 545,02	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 640,00	770 392,00	730 093,31	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	33 890,00	30 538,21	90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	14 090,00	10 686,41	75,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 850,16	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	38 674,00	34 784,00	27 046,52	77,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 552,00	1 826 609,28	1 811 924,29	99,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	47 285,00	41 655,00	88,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 800,00	2 484,00	25,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 645,00	7 208,36	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 100,00	2 669,84	43,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	20 000,00	17 205,74	86,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 490,00	41 990,00	35 384,31	84,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 542 991,00	24 387 036,37	23 582 489,22	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 019 410,00	1 916 027,63	1 908 321,06	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	991 850,00	760 526,66	76,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 535,66	1 180 257,68	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 294 137,00	3 862 460,77	3 563 896,98	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 615,00	1 026,85	63,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 327,00	729 591,04	697 661,09	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 599,00	53 913,96	53 858,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 880,00	382 680,00	360 550,43	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 311,00	48 011,00	42 337,80	88,18%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	19 220,00	17 935,30	93,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	10 285,56	89,44%
		4260	Zakup energii	111 000,00	164 483,00	123 726,20	75,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 700,00	7 541,63	77,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 520,00	2 290,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 782,00	758 432,00	633 924,66	83,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	379,89	88,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	70 387,00	68 806,11	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 365,00	49 246,77	49 246,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	109,82	10,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 532,47	82,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 082,00	1 449 167,44	1 385 791,16	95,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 036,00	105 363,56	105 292,89	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	2 161 171,00	2 111 971,67	2 041 724,37	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 019,00	283 319,00	269 063,52	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 406,00	28 806,00	24 913,66	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 960,17	88,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 800,00	3 127,84	82,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 771,00	98 061,67	88 962,27	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	2 300,00	1 262,11	54,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 988,00	1 587 147,87	1 546 721,61	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 337,00	103 837,13	103 713,19	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	215 000,00	171 422,14	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 161,48	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	81 710,00	55 803,32	68,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 000,00	121 090,00	103 457,34	85,44%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 184,00	358 734,00	333 201,32	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 929,00	68 229,00	54 030,37	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00	5 084,00	4 322,10	85,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 497,90	99,92%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 021,00	17 321,00	17 050,13	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 100,00	1 489,88	70,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 637,00	238 137,00	228 998,95	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 813,00	24 863,00	24 811,99	99,79%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 261 089,00	5 332 893,00	5 217 699,99	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 041,00	716 141,00	694 893,40	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 028,00	77 828,00	70 980,59	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 900,00	7 044,77	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	2 885,25	51,52%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 026,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 352,20	74,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 633,00	174 518,00	163 578,24	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	7 250,00	6 109,80	84,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 559,00	4 059 071,26	3 990 066,13	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 978,00	275 584,74	275 463,61	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357 709,58	333 899,81	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	357 709,58	333 899,81	93,34%
	80195		Pozostała działalność	618 017,00	4 097 705,82	3 781 123,96	92,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 488,00	6 188,40	95,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00	1 289,25	41,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	1 839,18	1 785,05	97,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,21	282,48	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	98,00	34,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	262,84	236,77	90,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,09	40,28	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	79 600,00	77 354,52	97,18%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 900,00	4 775,86	80,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 712,00	81 901,49	62 650,95	76,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 663,27	69 376,08	99,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 992,00	5 942,00	99,17%
		4221	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 241,72	97 829,77	98,58%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 507,80	4 507,80	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	53 268,00	19 861,59	37,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	6 794,08	90,59%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Łączne wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4301	Zakup usług pozostałych	187 436,00	309 253,00	279 668,13	90,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 899,99	2 335,96	39,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 758,40	6 758,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,60	3 321,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 074,00	257 933,49	90,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	4 900,00	83,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	98,50	10,94%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	9 820,00	2 463,33	25,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	241 640,00	270 962,00	160 523,03	59,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,35	60,03	63,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,65	10,61	63,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445 350,00	438 162,00	98,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 889 734,00	1 839 779,38	97,36%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 905,74	10 389,73	95,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 676,49	1 643,35	98,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 094,00	398 063,54	96,36%
851			Ochrona zdrowia	103 337,77	103 337,77	103 255,72	99,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 700,00	32 700,00	32 688,49	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00	1 138,50	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 637,77	70 637,77	70 567,23	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	4 490,48	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	12 900,00	12 867,83	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 600,00	12 590,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 037,77	38 037,77	38 018,92	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 598,00	104 693,00	71 226,69	68,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 498,00	15 193,00	8 026,69	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,00	2 686,00	1 027,01	38,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	455,00	105,10	23,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	499,70	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 095,00	11 302,00	6 145,61	54,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250,00	250,00	249,27	99,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 100,00	89 500,00	63 200,00	70,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 100,00	89 500,00	63 200,00	70,61%
RAZEM				45 091 234,77	61 236 916,63	58 477 351,10	95,49%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	4 688 800,00	6 755 813,60	6 706 700,04	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 551 500,00	5 335 790,00	5 293 665,16	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 498,00	39 497,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	627 037,25	627 015,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	51 653,75	51 653,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 496,83	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	91 793,00	91 793,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 550,00	70 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	172 200,00	154 286,27	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 500,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	107 900,00	102 809,39	95,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	7 600,00	7 350,07	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	108,06	54,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 310,00	2 306,87	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	222 788,00	222 788,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 835,00	94,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 200,00	2 906 682,00	2 888 848,50	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 400,00	215 278,00	215 277,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	107 099,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	282 400,00	274 902,00	274 835,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 433,18	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	13 202,00	13 201,88	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	30 000,00	29 986,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 686,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 100,00	826 659,00	826 425,46	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	395,31	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	536,74	89,46%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	835,20	83,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	44 359,00	44 358,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 698,60	47 186,01	91,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 698,60	47 186,01	91,27%
	80195		Pozostała działalność	800,00	236 764,00	234 601,85	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	9	10	11	12
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 298,00	12 298,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 900,00	31 748,98	99,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 576,00	149 517,31	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 390,00	35 437,56	94,78%
851			Ochrona zdrowia	7 700,00	7 700,00	7 668,32	99,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 700,00	7 700,00	7 668,32	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 990,54	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 596,63	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 081,15	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
RAZEM				4 711 500,00	6 769 513,60	6 720 368,36	99,27%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	4 742 536,00	6 599 972,46	6 245 632,35	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 377 061,00	5 837 903,00	5 512 169,23	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	9 387,00	9 003,98	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 120,00	462 120,00	437 253,09	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	34 300,00	34 265,08	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	679 037,25	641 653,18	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	75 653,75	64 981,72	85,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 040,00	16 040,00	13 852,00	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	46 680,00	46 549,16	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 821,00	99,00%
		4260	Zakup energii	123 000,00	248 745,00	203 926,42	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	119 800,00	119 003,17	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	4 120,00	3 960,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	99 944,00	90 814,93	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 200,00	4 509,49	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 300,00	2 131,67	92,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 060,45	68,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 166,00	240 966,00	234 560,21	97,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	1 300,00	778,00	59,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 900,00	2 500,00	64,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 623,00	3 314 105,00	3 142 079,27	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 105,00	274 005,00	266 416,41	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 750,00	87,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	203 775,00	171 775,00	162 760,52	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	23 473,00	21 408,06	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	3 987,00	3 051,14	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	10 085,00	9 278,75	92,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 499,00	127 699,00	122 499,05	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 231,00	6 531,00	6 523,52	99,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	21 751,38	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 761,48	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 200,00	5 325,00	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 000,00	6 664,90	95,21%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 200,00	147 876,00	140 002,85	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 799,00	19 899,00	18 602,64	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 780,00	2 601,61	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 359,00	7 035,00	6 565,47	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 128,00	110 628,00	104 701,29	94,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	7 534,00	7 531,84	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 266,46	44 604,14	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 266,46	44 604,14	92,41%
	80195		Pozostała działalność	500,00	370 152,00	364 344,23	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,00	687,60	34,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	98,00	34,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 3			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	13	14	15	16
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 850,00	23 600,38	98,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 750,00	46 721,07	97,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 089,00	229 939,86	99,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 200,00	51 797,32	97,36%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	9 971,20	99,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	9 971,20	99,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	981,20	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 300,00	6 290,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
RAZEM				4 762 536,00	6 619 972,46	6 261 403,55	94,58%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
801			Oświata i wychowanie	4 427 685,00	5 759 080,68	5 465 748,29	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 095 405,00	5 082 657,20	4 833 943,24	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	8 884,00	6 753,18	76,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 910,00	398 910,00	378 499,01	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 500,00	26 487,64	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	592 263,70	568 007,05	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	61 543,50	55 228,85	89,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	15 440,00	13 397,87	86,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	49 910,00	49 710,17	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 100,00	6 691,70	94,25%
		4260	Zakup energii	92 000,00	205 190,00	159 513,26	77,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	17 950,00	15 669,89	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	4 100,00	3 670,00	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	108 778,00	100 203,14	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 381,39	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 066,39	71,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 576,00	250 276,00	246 406,59	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	785,00	578,00	73,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 900,00	5 705,07	96,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 494,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	1 620,03	72,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 367,00	2 945 349,00	2 817 981,82	95,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 828,00	230 728,00	230 678,19	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 900,00	138 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	177 768,00	194 768,00	186 157,99	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 541,00	26 641,00	24 911,55	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498,00	698,00	304,00	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	9 565,00	7 972,36	83,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 066,00	151 066,00	146 177,03	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 698,00	6 798,00	6 793,05	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	5 178,00	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	750,00	5,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 428,00	55,35%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 512,00	131 962,00	120 105,46	91,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256,00	19 756,00	15 149,24	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	2 071,30	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00	7 451,00	5 393,07	72,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	970,19	74,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 652,00	98 652,00	94 343,28	95,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 551,00	2 201,00	2 178,38	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 304,48	44 304,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 304,48	44 304,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	283 389,00	276 059,12	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 4			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	17	18	19	20
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 239,00	41 170,32	95,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	31 724,02	96,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 000,00	169 341,49	99,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 150,00	33 823,29	93,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
RAZEM				4 447 685,00	5 779 080,68	5 479 848,29	94,82%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 5			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
801			Oświata i wychowanie	8 190 385,00	10 853 694,38	10 328 403,10	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	3 956 563,00	6 138 795,66	5 798 319,50	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 322,00	14 822,00	14 820,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 104,00	500 104,00	453 901,92	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 050,00	36 017,70	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	659 575,25	624 875,32	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	79 095,75	70 945,61	89,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41 300,00	41 299,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 100,00	11 081,92	99,84%
		4260	Zakup energii	127 000,00	196 772,00	148 927,01	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 985,45	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	6 385,00	5 761,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 600,00	116 433,47	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 900,00	3 066,24	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 600,00	2 383,66	91,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 060,37	67,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 902,00	237 902,00	237 569,08	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 100,00	2 701,00	87,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 600,00	3 593,74	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 100,00	7 119,68	87,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 958,00	3 318 092,00	3 123 598,42	94,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 092,00	264 042,00	264 024,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 500,00	468 499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 755,66	153 753,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 956,00	626 867,00	548 461,09	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 516,00	121 516,00	113 240,37	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 825,00	9 525,00	9 491,14	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 847,00	59 847,00	56 837,90	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 525,00	7 225,00	6 345,49	87,83%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 5			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 683,43	84,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	353,00	70,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 161,00	15 373,79	66,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 385,00	92,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	550,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	141 800,00	95 300,33	67,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 781,00	18 335,32	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 581,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,82	21,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,27	13,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 805,00	225 805,00	216 558,47	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 957,00	12 907,00	12 883,76	99,82%
	80107		Świetlice szkolne	306 358,00	326 008,00	309 478,76	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00	44 560,00	41 203,43	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 994,00	4 494,00	3 615,31	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 627,00	11 288,59	82,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	185,31	37,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 208,00	247 208,00	237 587,57	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 469,00	15 619,00	15 598,55	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	41 000,00	40 964,22	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 600,00	21 564,22	99,83%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362 897,00	315 247,00	305 821,33	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 303,00	43 803,00	40 064,62	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 169,00	4 669,00	4 123,47	88,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 497,90	99,92%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	13 790,00	13 700,40	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 100,00	1 489,88	70,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 447,00	228 947,00	225 028,61	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 188,00	18 938,00	18 916,45	99,89%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 5			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 786 729,00	2 598 129,00	2 554 349,40	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 413,00	342 313,00	339 173,63	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 073,00	38 173,00	34 722,11	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 129,53	85,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 846,00	101 846,00	96 807,20	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	4 864,86	88,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 203,00	1 958 203,00	1 927 076,17	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 694,00	149 594,00	149 575,90	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 333,10	35 264,81	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 333,10	35 264,81	99,81%
	80195		Pozostała działalność	101 882,00	772 314,62	735 743,99	95,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 488,00	6 188,40	95,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,83	289,60	97,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,56	51,10	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,45	41,27	97,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,49	7,28	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 900,00	36 300,00	98,37%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	512,00	320,00	62,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 544,21	25 544,20	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 507,80	4 507,80	
		4260	Zakup energii	9 500,00	13 268,00	9 757,95	73,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	403,33	40,33%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 5			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	21	22	23	24
		4301	Zakup usług pozostałych	17 942,00	13 000,00	12 977,01	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,01	850,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 836,00	25 982,52	84,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	114,00	3,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 240,00	32 182,00	18 919,70	58,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 300,00	84 573,90	99,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426 500,00	419 306,07	98,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 732,53	1 684,71	97,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	305,74	297,29	97,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 538,00	82 277,86	97,33%
851			Ochrona zdrowia	16 060,00	16 060,00	16 050,00	99,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 060,00	16 060,00	16 050,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 290,00	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 425,00	10 925,00	9 663,24	88,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 025,00	3 525,00	2 263,24	64,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	252,21	34,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	8,11	7,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	499,70	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	2 200,00	1 503,22	68,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM				8 218 870,00	10 880 679,38	10 354 116,34	95,16%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
801			Oświata i wychowanie	8 381 579,00	11 357 577,87	10 990 254,05	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 518,00	8 106 927,76	7 974 305,46	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	14 600,00	12 029,49	82,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 833,00	829 700,40	827 701,58	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 044,00	57 176,60	57 176,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	947 034,70	938 862,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	108 882,50	103 291,82	94,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 253,28	13 679,00	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 000,00	46 957,20	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	90 150,00	87 268,76	96,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 550,00	64 504,36	99,93%
		4260	Zakup energii	120 000,00	275 000,00	256 778,56	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 500,00	20 051,33	93,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 734,02	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 500,00	75 021,92	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	6 200,00	6 098,06	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 021,33	50,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 850,16	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 588,69	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 136,00	276 729,28	276 729,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 300,00	2 293,00	99,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	2 438,00	69,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 338,00	77,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	6 940,94	83,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 749,00	4 414 058,37	4 408 838,23	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 956,00	343 712,63	343 712,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	109 470,00	61,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 480,00	291 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 611,00	1 273 345,77	1 223 780,33	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 680,00	243 744,04	237 303,47	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 721,00	16 656,96	16 656,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 772,00	129 772,00	122 310,06	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00	16 360,00	15 679,38	95,84%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00	7 994,95	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	48 000,00	34 616,82	72,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 339,97	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	258 300,00	239 890,38	92,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	12 600,00	12 544,33	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	27 910,77	27 910,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 712,00	475 997,44	474 443,68	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 375,00	31 089,56	31 089,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	512 003,00	487 721,67	475 457,48	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 457,00	66 957,00	65 535,71	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 042,00	4 042,00	3 526,13	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 526,99	84,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	2 739,03	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 629,00	16 547,67	16 547,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 753,00	365 782,87	356 489,82	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 122,00	28 092,13	28 092,13	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	33 075,03	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 110,00	1 108,00	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 890,00	31 967,03	86,66%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 047,00	729 547,00	721 766,77	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419,00	103 419,00	101 181,14	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 032,00	10 532,00	10 146,72	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 519,93	90,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 348,51	46,97%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 026,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	267,00	53,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 485,00	566 597,26	565 778,73	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00	36 498,74	36 498,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 024,79	58 765,42	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 024,79	58 765,42	99,56%
	80195		Pozostała działalność	408 400,00	663 010,88	503 103,56	75,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	601,65	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 800,00	38 258,28	98,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 900,00	4 775,86	80,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	40 779,49	34 745,75	85,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 330,39	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 500,00	40 000,00	10 103,64	25,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	6 390,75	98,32%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	25	26	27	28
		4301	Zakup usług pozostałych	120 200,00	182 200,00	158 510,31	87,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 155,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych		6 758,40	6 758,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 141,60	3 141,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	28 721,50	78,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	6 200,00	1 793,73	28,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	175 400,00	137 400,00	86 341,51	62,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 500,00	52 338,66	99,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 144,00	46 931,79	62,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	18 690,13	88,16%
851			Ochrona zdrowia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 705,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 305,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 793,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
RAZEM				8 409 884,00	11 373 577,87	11 006 254,05	96,77%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
801			Oświata i wychowanie	4 584 302,00	6 948 683,45	6 697 012,67	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 801,00	6 092 839,00	5 892 732,85	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,00	11 619,00	11 506,06	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 953,00	580 953,00	559 948,50	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 500,00	37 483,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	675 674,25	660 957,21	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	76 733,75	71 496,13	93,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 052,00	20 052,00	15 520,00	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 200,00	291,24	9,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 431,67	98,48%
		4260	Zakup energii	165 000,00	353 616,00	308 632,86	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 000,00	22 876,10	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 500,00	3 300,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	129 000,00	120 438,56	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	4 000,00	3 116,91	77,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	3 390,00	3 269,10	96,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 300,00	4 018,76	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 176,00	256 176,00	252 107,46	98,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	21 900,00	21 882,00	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 400,00	46,00	1,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	4 330,00	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 000,00	8 999,98	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 245,00	3 252 274,00	3 166 464,30	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 406,00	240 356,00	240 330,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 961,67	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	166 324,29	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	285 038,00	247 838,00	237 556,17	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207,00	33 407,00	30 960,64	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 588,00	4 788,00	4 366,68	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	9 412,74	77,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	64,34	64,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 049,00	183 049,00	178 414,42	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 031,00	14 381,00	14 337,35	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	15 121,78	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 425,00	57,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 696,78	77,98%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 963,00	202 863,00	195 960,63	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	26 640,00	25 310,28	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	4 059,00	3 543,51	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	8 057,00	7 235,42	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	250,00	220,47	88,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 594,00	160 594,00	156 431,47	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 263,00	3 263,00	3 219,48	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 904,50	51 396,67	80,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 904,50	51 396,67	80,43%
	80195		Pozostała działalność	500,00	320 238,95	304 244,57	95,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 335,35	1 311,38	98,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,65	231,38	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,39	186,89	98,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,60	33,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	316,00	79,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 534,67	29 251,30	99,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 212,00	5 162,00	99,04%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 7			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	29	30	31	32
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169,98	169,98	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 285,00	41 193,44	85,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,35	60,03	63,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,65	10,61	63,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 600,00	39 050,58	93,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 600,00	147 388,22	97,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 767,56	7 628,64	98,21%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 370,75	1 346,06	98,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 263,00	30 875,06	95,70%
851			Ochrona zdrowia	26 077,77	26 077,77	26 077,77	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 077,77	16 077,77	16 077,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 077,77	16 077,77	16 077,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%
RAZEM				4 632 379,77	6 996 761,22	6 732 090,44	96,22%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
801			Oświata i wychowanie	6 252 454,00	7 847 434,22	7 126 670,05	90,82%
	80101		Szkoły podstawowe	4 373 305,00	4 970 662,40	4 473 508,30	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	9 990,00	9 346,03	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 492,00	420 992,00	392 098,40	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 679,00	33 979,00	33 943,09	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	556 779,40	503 075,66	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	64 117,00	56 569,03	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 734,21	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	63 026,20	62 209,11	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 873,80	88 817,38	99,94%
		4260	Zakup energii	107 000,00	189 749,00	155 068,02	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	53 010,00	52 856,70	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	3 960,00	3 540,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 320,00	79 170,00	74 504,66	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 026,57	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	90,69	12,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 880,92	57,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 115,00	224 115,00	224 106,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	13 000,00	9 146,00	70,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 550,00	1 503,29	96,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 600,00	2 369,84	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 700,00	4 363,83	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 599,00	2 655 581,00	2 459 645,05	92,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 270,00	220 820,00	220 795,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	1 845,00	1,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 500,00	109 473,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 142,00	1 231 794,00	1 100 577,88	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 131,00	211 331,00	196 244,19	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 850,00	16 829,23	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 761,00	122 561,00	113 700,20	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 204,00	14 204,00	12 090,55	85,12%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 931,66	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 932,56	99,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	46 322,00	39 093,58	84,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 400,02	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 730,00	1 160,00	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	236 550,00	184 079,48	77,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 006,00	37 926,46	97,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	1 519,20	86,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 955,00	482 955,00	440 333,14	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 585,00	40 285,00	40 237,61	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	227 015,00	219 865,00	209 054,92	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 806,00	29 806,00	27 456,08	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	2 890,00	2 342,87	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	388,81	77,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	10 451,16	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,61	0,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 413,00	164 413,00	158 619,32	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 793,00	9 843,00	9 796,07	99,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	19 543,23	65,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 989,82	66,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 553,41	63,69%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 287,00	43 487,00	27 379,99	62,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 626,00	24 426,00	13 965,75	57,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	415,00	198,63	47,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00	3 531,00	3 349,73	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 190,00	9 190,00	3 970,34	43,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 625,00	5 925,00	5 895,54	99,50%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 505,00	385 055,00	351 763,83	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	52 714,00	45 253,80	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 516,00	6 416,00	4 836,68	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	13 941,00	11 389,08	81,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	54,28	27,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 097,00	292 997,00	271 476,82	92,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 837,00	18 787,00	18 753,17	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 569,01	39 862,48	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 569,01	39 862,48	93,64%
	80195		Pozostała działalność	5 200,00	924 001,81	904 979,42	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	800,00	57,14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 708,60	35 704,78	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 302,52	72 285,57	99,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 8			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	33	34	35	36
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 725,00	1 315,98	35,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 091,00	65 964,79	94,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	98,50	16,42%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 100,00	122 256,54	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503 381,00	495 910,64	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93,69	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 600,00	110 642,62	97,40%
851			Ochrona zdrowia	21 800,00	21 800,00	21 788,44	99,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 988,50	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	388,50	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 800,00	11 800,00	11 799,94	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 350,00	15 850,00	8 300,00	52,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 050,00	4 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	944,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 300,00	11 300,00	8 300,00	73,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	11 300,00	8 300,00	73,45%
			RAZEM	6 295 604,00	7 885 084,22	7 156 758,49	90,76%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 9			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
801			Oświata i wychowanie	3 589 558,00	4 906 629,20	4 742 448,14	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	2 393 548,00	3 126 836,00	3 081 256,38	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	20 278,00	19 353,03	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 200,00	506 422,00	502 182,36	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	36 250,00	36 243,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	358 822,25	354 772,41	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	39 324,75	34 433,80	87,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 760,00	18 252,05	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	322,38	64,48%
		4260	Zakup energii	85 000,00	174 900,00	158 542,51	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 137,00	11 486,37	67,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 080,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 500,00	49 867,24	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 990,00	1 989,48	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	681,90	97,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	1 064,07	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 481,00	117 657,00	117 657,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	1 900,00	1 442,00	75,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	6 640,00	6 339,85	95,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 250,00	1 580 895,00	1 575 033,63	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 353,00	127 086,00	127 085,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 926,74	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 428,00	730 454,00	691 077,68	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 026,85	85,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	153 000,00	150 873,06	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 053,00	10 882,00	10 881,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	70 500,00	67 702,27	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 222,00	10 222,00	8 222,38	80,44%

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 9			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4 220,00	3 325,26	78,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	47 000,00	34 642,01	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	1 416,64	44,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	580,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 782,00	121 782,00	114 654,47	94,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	379,89	88,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 102,00	21 336,00	21 336,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 610,00	264 410,00	254 455,87	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 119,00	21 082,00	21 081,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	166 814,00	189 094,00	186 423,47	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 775,00	23 775,00	22 888,05	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	3 407,00	3 207,53	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	9 011,00	9 011,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 011,85	72,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	141 930,00	140 934,40	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 793,00	9 371,00	9 370,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	9 000,00	5 802,00	64,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 700,00	2 519,00	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 300,00	3 283,00	99,48%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 9			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 033,00	310 802,00	307 325,59	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	41 400,00	40 222,67	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00	5 266,00	5 058,66	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,00	11 188,00	11 188,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 400,00	236 400,00	235 258,37	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 988,00	13 348,00	13 347,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 608,64	12 515,80	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 608,64	12 515,80	99,26%
	80195		Pozostała działalność	100 735,00	527 834,56	458 047,22	86,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	184,07	89,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	8,61	28,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	480,24	96,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 610,00	27 585,20	67,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64,60	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 42 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 9			
				Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	37	38	39	40
		4301	Zakup usług pozostałych	49 294,00	114 053,00	108 180,81	94,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 075,00	19 002,54	99,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	620,00	555,60	89,61%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	101 380,00	55 261,82	54,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,00	29 748,25	98,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 444,00	181 444,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 311,96	1 076,38	82,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 753,00	34 519,70	99,33%
851			Ochrona zdrowia	14 100,00	14 100,00	14 099,99	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 118,00	11 518,00	9 963,45	86,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 118,00	7 118,00	5 763,45	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	774,80	75,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	96,99	66,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 702,00	5 702,00	4 642,39	81,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250,00	250,00	249,27	99,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	4 400,00	4 200,00	95,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 400,00	4 200,00	95,45%
RAZEM				3 612 776,00	4 932 247,20	4 766 511,58	96,64%

Załącznik nr 43 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	654 300,00	771 580,00	748 689,85	97,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	547 000,00	525 024,26	95,98%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	528 000,00	502 074,29	95,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	22 949,97	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	37 600,00	41 866,60	111,35%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 600,00	41 866,60	111,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	428,56	42,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	428,56	42,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	2 800,00	226,54	8,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,10	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	122,50	40,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	103,94	5,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	1 600,00	5 835,85	364,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 600,00	5 835,85	364,74%
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	3 066,50	51,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 066,50	51,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	3 200,00	4 148,44	129,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	91,60	9,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	206,95	59,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	3 849,89	208,10%
	85220		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	880,00	657,78	74,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	880,00	657,78	74,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	167 435,32	98,49%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	167 435,32	98,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100,00	94,40	94,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100,00	94,40	94,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	18,88	94,40%

Załącznik nr 43 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	75,52	94,40%
855			Rodzina	122 300,00	88 700,00	55 177,37	62,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	10 828,58	33,84%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	925,03	46,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 903,55	33,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 300,00	55 300,00	43 616,62	78,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	177,20	59,07%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 784,08	55,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	50 000,00	40 655,34	81,31%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	200,00	66,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	200,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 100,00	532,17	48,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	532,17	48,38%
RAZEM				776 600,00	860 380,00	803 961,62	93,44%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Wykonanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	178 453,81	661 615,81	596 410,50	90,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 453,81	653 615,81	588 466,91	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 235,00	45 235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 640,98	297 331,98	280 188,17	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,61	16 242,89	16 242,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 113,00	56 384,00	48 158,51	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,78	4 635,78	4 598,85	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	636,00	556,84	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 165,00	24 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	33 470,00	26 560,52	79,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 370,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 605,56	18 925,56	14 479,16	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	704,00	98,40	13,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	730,00	460,00	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 403,04	92 203,04	72 116,10	78,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,76	5 421,76	2 870,08	52,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,40	35 974,40	34 095,24	94,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,40	3 050,40	2 376,29	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	924,00	264,27	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	12 207,94	12 078,15	98,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	910,00	561,96	61,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	644,28	250,00	38,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,34	3 819,78	3 111,48	81,46%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 943,59	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 587,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 151,00	1 144,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	145,00	113,05	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,04	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 671 008,74	20 294 116,64	19 659 610,52	96,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	5 577 000,00	5 518 588,31	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 017 702,00	5 577 000,00	5 518 588,31	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 918,28	448 419,28	416 749,25	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	347,05	347,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	227 375,59	227 375,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 885,00	8 199,55	8 198,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	35 219,66	33 116,14	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	4 230,31	4 230,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	260,00	100,00%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	4 543,68	1 923,04	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	18 845,40	9 953,99	52,82%
		4220	Zakup środków żywności	15 840,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 430,00	22 620,00	17 892,20	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	270,60	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 042,00	109 052,83	100 298,92	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 453,67	95,23	6,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	1 555,55	115,20	7,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 328,08	3 328,08	1 786,91	53,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	8 896,61	8 859,52	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	1 086,10	1 086,10	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	420,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 365,00	91 917,00	87 902,40	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 365,00	91 917,00	87 902,40	95,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 715,00	892 360,00	802 054,50	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 715,00	848 087,00	778 787,55	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 273,00	23 266,95	52,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	1 454 851,76	1 424 861,59	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 454 815,45	1 424 825,28	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,31	30,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,26	5,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,74	0,74	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 039 883,00	1 078 969,00	1 059 564,02	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 883,00	1 078 969,00	1 059 564,02	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 579 247,46	5 995 509,27	5 921 697,60	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	42 150,00	39 875,75	94,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 662,37	4 085 111,07	4 073 957,77	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 298,00	279 334,31	279 334,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 607,19	768 597,84	762 856,66	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 015,44	78 018,09	76 857,91	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 700,00	5 638,63	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	23 880,00	11 195,26	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94 540,00	89 523,95	94,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	136 836,00	122 043,18	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	19 985,17	88,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 120,00	2 090,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	239 587,50	228 887,75	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 000,00	10 031,21	91,19%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 357,00	23 357,00	18 627,74	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 276,46	6 276,46	6 166,05	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 877,00	105 877,00	105 722,72	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 485,00	13 718,00	13 538,00	98,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	350,00	323,23	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 847,00	6 527,00	83,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 100,00	8 026,39	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 692,00	6 653,00	5 236,30	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	276,00	128,77	46,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	18,07	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	1 539,00	737,50	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	61,00	40,67%
		4260	Zakup energii	1 175,00	3 575,00	3 395,95	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	567,00	565,49	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	509,00	329,52	64,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 143,00	1 386 831,00	1 379 375,24	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	7 867,08	64,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 707,00	925 707,00	925 707,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 596,00	56 157,00	56 156,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 512,00	173 812,00	173 812,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 600,00	10 263,87	96,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 235,00	1 226,67	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 585,00	155 542,00	154 109,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 427,60	89,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 600,00	1 430,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	13 400,00	13 150,00	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 806,00	5 806,00	5 640,37	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	1 072,00	80,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	25 915,00	25 892,98	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	420,00	120,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	861 343,00	683 333,00	580 295,00	84,92%
		3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	683 333,00	580 295,00	84,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 678 273,33	2 463 286,31	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 819 334,25	1 744 049,70	95,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 731,95	178 731,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 047,22	229 572,64	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 557,06	12 557,05	100,00%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 686,01	40 835,77	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 271,22	5 670,16	90,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	297,70	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 135,00	66 625,97	56,40%
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	6 619,33	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222 185,57	172 648,65	77,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,40	1 413,48	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 380,49	1 380,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 840,16	1 869,42	65,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	45,00	60,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 636,89	2 961 182,70	2 266 473,74	76,54%
	85395		Pozostała działalność	853 636,89	2 961 182,70	2 266 473,74	76,54%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,14	1 668,12	1 311,27	78,61%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,35	294,37	231,47	78,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 392 000,00	909 000,00	65,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 244,00	7 015,00	49,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 143,26	337 629,39	294 377,66	87,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,37	59 584,40	51 952,39	87,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,95	16 013,95	12 756,61	79,66%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,05	2 826,05	2 251,34	79,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	1 224,82	49,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 261,45	61 536,98	52 569,43	85,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,83	10 860,65	9 277,62	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	126,13	36,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,39	8 690,61	4 613,37	53,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,79	1 533,82	814,33	53,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 720,00	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,89	34 021,83	15 669,27	46,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,11	6 003,93	2 765,39	46,06%
		4227	Zakup środków żywności	14 832,62	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	2 617,38	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	544,01	731,01	442,00	60,46%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	95,99	128,99	78,00	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 094,05	90,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 392,59	247 975,79	167 676,14	67,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 357,41	43 755,10	29 584,73	67,61%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,43	2 821,93	2 254,93	79,91%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,57	498,07	398,07	79,92%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 010,37	11 010,37	5 651,03	51,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 943,03	1 943,03	993,04	51,11%
		4437	Różne opłaty i składki	2 298,49	2 298,49	1 767,95	76,92%
		4439	Różne opłaty i składki	405,51	405,51	311,91	76,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,70	6 681,63	6 504,93	97,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,16	1 179,23	1 148,05	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	9 231,06	6 968,01	75,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,99	1 629,33	1 229,99	75,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,06	4 113,06	123,09	2,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	21,72	2,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 866,15	9 866,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,85	1 664,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,00	739,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	40 373,78	28 881,56	71,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	38 000,00	26 507,78	69,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 360,00	35 520,00	25 887,78	72,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	2 480,00	620,00	25,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 373,78	2 373,78	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 373,78	2 373,78	100,00%
855			Rodzina	30 878 207,00	30 334 765,97	29 822 474,44	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 602 801,00	15 577 887,25	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 551 312,26	15 526 398,51	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	31 067,54	31 067,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 875,00	5 875,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	103,20	103,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 078 220,00	13 164 700,58	12 690 308,85	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 556,00	11 184 113,00	10 980 973,58	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 057,00	667 521,83	554 947,23	83,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 304,00	42 697,00	42 696,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 616,00	1 093 797,98	1 014 222,41	92,72%

Załącznik nr 44 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwał budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,00	17 158,77	14 126,82	82,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00	786,13	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	15 560,00	10 271,60	66,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,00	118 204,00	53 562,12	45,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	565,89	45,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	15 966,17	91,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	1 460,00	60,00	4,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	2 234,00	1 610,13	72,07%
	85504		Wspieranie rodziny	674 986,00	1 285 815,00	1 276 571,16	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 150,00	1 918,52	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 944,00	221 444,00	219 187,89	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128,00	12 058,00	12 047,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 641,00	42 241,00	42 192,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	4 261,00	3 866,92	90,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	301,03	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 300,91	76,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	746,96	71,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	990 100,00	986 306,17	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 050,00	908,80	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	239,63	79,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 098,11	91,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	224 353,00	220 610,79	98,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 096,39	57 096,39	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 872,94	55 872,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,46	972,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,99	250,99	100,00%
RAZEM				47 588 906,44	54 292 054,90	52 373 850,76	96,47%