



Prezydent Miasta Kołobrzeg



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

Kołobrzeg, 31 sierpnia 2022 r.



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 26 sierpnia 2022 r.

SK.3035.2.2022

**Pan
Bogdan Błaszczyk
Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg**

**Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie**

Dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwale Nr XLIV/682/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, przedkładam w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z podjęciem uchwały Nr XLI/574/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i ich likwidacją z dniem 31 grudnia 2021 r., rok 2022 jest pierwszym, w którym opracowanie nie zawiera danych o realizacji planów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych.

Skarbnik Miasta

Jolanta Włodarek

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg
2. Prezes RIO w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne	1
2. Dochody	4
3. Wydatki	20
4. Przychody, rozchody, wynik budżetu	39
5. Ściągальność należności wymagalnych, ulgi wobec wierzytelności	40
6. Zadłużenie Miasta, zobowiązania wymagalne, poręczenia, pożyczki	43
7. Samorządowy zakład budżetowy	44
8. Jednostki budżetowe	47

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Spis załączników	49
---------------------------	----

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.....	225
2. Załącznik nr 1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 w pierwszym półroczu 2022 r.	228
3. Załącznik nr 2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2022 r. ..	232

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

1. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	241
2. Sprawozdanie Regionalnego Centrum Kultury	253

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIV/682/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2022 r.

Dane przedstawione w niniejszej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 30.06.2022 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) zgodnie z art. 265 pkt 1 ww. ustawy.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2022 r. stanowi 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 28.12.2021 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 1.01.2022 r.

Do dnia 30.06.2022 r. dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg i 19 zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich zestawienie przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta w I półroczu 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
RAZEM		82 975 171,59	16 387 559,96	89 108 490,31	47 920 878,68	6 135 629,04	35 185 629,04	0,00	3 650 000,00

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu Miasta po zmianach dokonanych na dzień 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

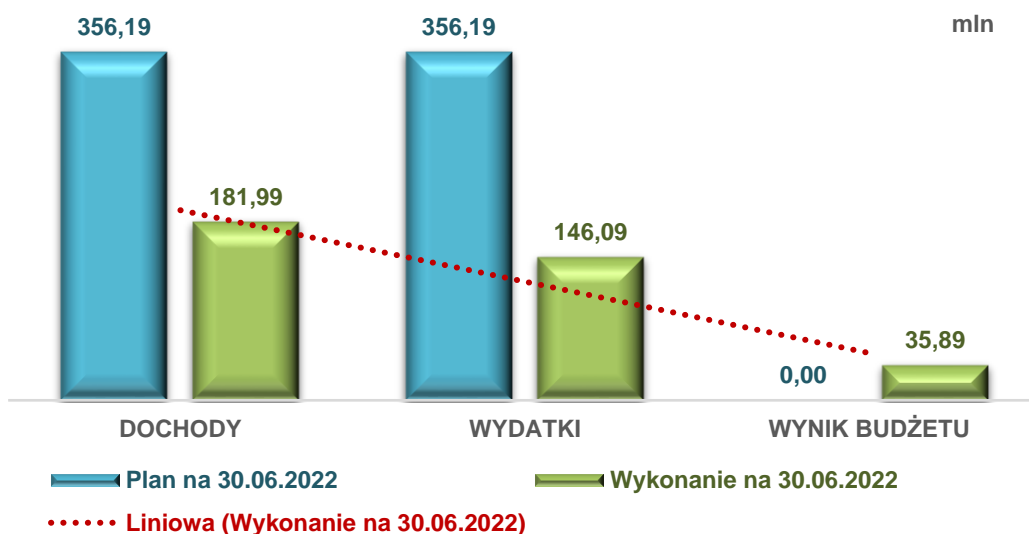
Dochody:	356 187 611,63 zł , w tym:
dochody bieżące:	280 175 611,63 zł
dochody majątkowe:	76 012 000,00 zł
Wydatki:	356 187 611,63 zł , w tym:
wydatki bieżące:	280 175 611,63 zł
wydatki majątkowe:	76 012 000,00 zł
Wynik budżetu:	0,00 zł
Przychody:	0,00 zł
Rozchody:	0,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2022 r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 66 587 611,63 zł, tj. o 22,99%, a po stronie wydatków o kwotę 41 187 611,63 zł, tj. o 13,08%. Planowany pierwotnie deficyt uległ zmianie na zrównoważony budżet w zakresie dochodów i wydatków. Plan przychodów i rozchodów uległ zmniejszeniu do wartości zerowej.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. przedstawiało się następująco:

Dochody:	181 988 867,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	151 857 370,11 zł
dochody majątkowe:	30 131 496,89 zł
Wydatki:	146 094 784,07 zł , w tym:
wydatki bieżące:	138 149 713,54 zł
wydatki majątkowe:	7 945 070,53 zł
Wynik budżetu (nadwyżka):	35 894 082,93 zł
Przychody:	110 122 796,58 zł
Rozchody:	0,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia wykres 1.



Wykres 1. Plan i wykonanie budżetu Miasta w I półroczu 2022 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S na dzień 30.06.2022 r.

Założenia przyjęte do budżetu na 2022 r. zostały mocno skorygowane w pierwszym półroczu. Finanse Miasta, które nie zdążyły się jeszcze odbudować po pandemii Covid-19, zostały dociążone konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosnące ceny energii (prądu, gazu, paliwa), stopy procentowe i inflacja, w wyraźny sposób przełożyły się na wzrost cen towarów i usług, a tym samym wzrost wydatków Miasta.

Do licznych zmian legislacyjnych, które weszły w życie w 2022 r. w ramach programu „Polski Ład”, doszły nowe, jak np. kolejne zmiany „Polskiego Ładu” czy specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomimo trudnego czasu dla realizacji budżetu, pierwsze półrocze 2022 r. zakończyło się korzystnym wynikiem finansowym – nadwyżką budżetową. Wynik ten został ukształtowany w dużej mierze przez sprzedaż majątku na wysokim poziomie (26 mln zł). W porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. - dochody wzrosły o 21 mln zł, wydatki o 17 mln zł, a wynik finansowy o 4 mln zł.

Z uwagi na obowiązujący od 2022 r. System Monitorowania Usług Publicznych, który wprowadził liczne zmiany w dotychczasowym klasyfikowaniu wydatków, analiza porównawcza została ograniczona do ogólnych danych budżetu Miasta¹.

2. DOCHODY

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. dochody zostały zaplanowane w kwocie 289 600 000,00 zł. Na 30.06.2022 r. plan został zwiększony o 66 587 611,63 zł, tj. do kwoty 356 187 611,63 zł i wykonany w wysokości 181 988 867,00 zł, co stanowi 51,09% założeń.

Plan dochodów bieżących został uchwalony w kwocie 265 021 139,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza plan uległ zwiększeniu o 15 154 472,63 zł, tj. do kwoty 280 175 611,63 zł i został wykonany w wysokości 151 857 370,11 zł, co stanowi 54,20% planu.

Plan dochodów majątkowych został uchwalony w kwocie 24 578 861,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza plan uległ zwiększeniu o 51 433 139,00 zł, tj. do kwoty 76 012 000,00 zł i został wykonany w wysokości 30 131 496,89 zł, co stanowi 39,64% planu.

W porównaniu do dochodów wykonanych w pierwszym półroczu 2021 r., w roku bieżącym nastąpił ich wzrost o 21,29 mln zł, tj. o 13,25%. Dochody bieżące osiągnęły lepszy wynik o kwotę 22,73 mln zł, co świadczy o wzroście o 17,60%, a dochody majątkowe odnotowały spadek w wysokości 4,56%, co odpowiada kwocie 1,44 mln zł.

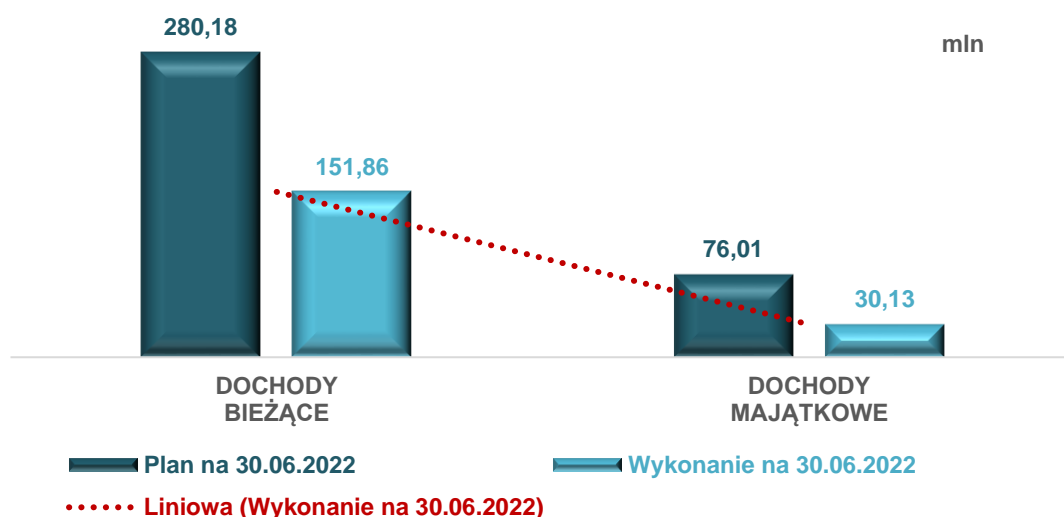
Wykonanie planu dochodów Miasta w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia tabela 2 i wykres 2.

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów Miasta w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	265 021 139,00	280 175 611,63	151 857 370,11	54,20%	83,44%
Dochody majątkowe	24 578 861,00	76 012 000,00	30 131 496,89	39,64%	16,56%
DOCHODY OGÓŁEM	289 600 000,00	356 187 611,63	181 988 867,00	51,09%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 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 2. Wykonanie dochodów Miasta w I półroczu 2022 r.

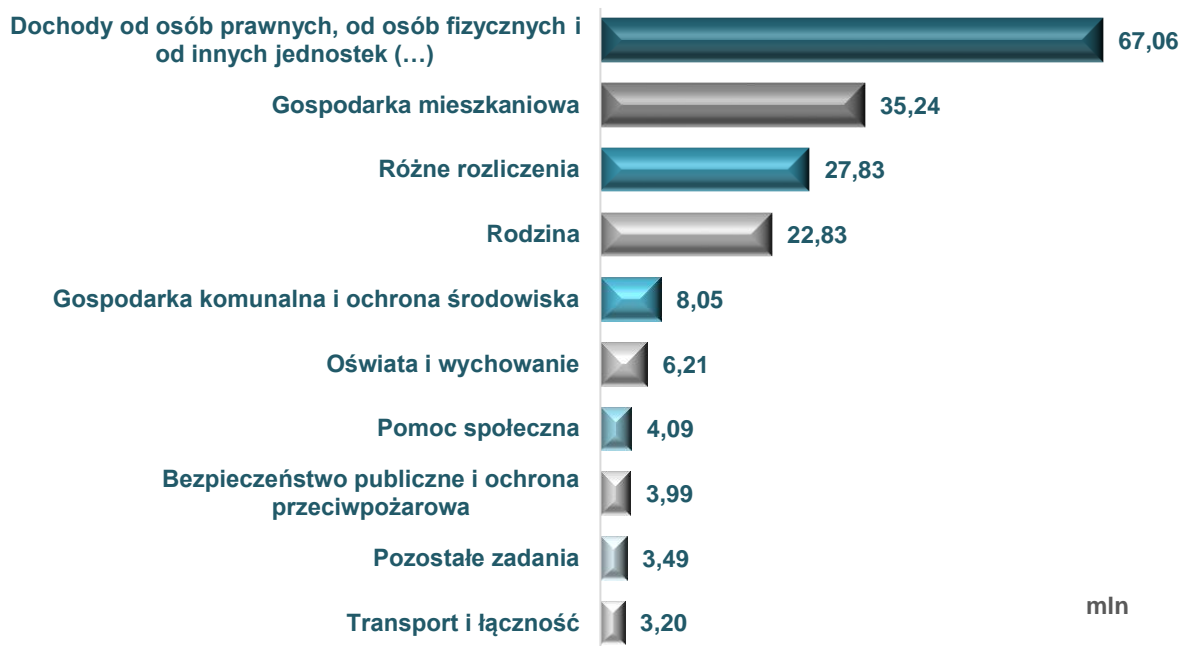
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.

Dane o wykonaniu dochodów w pierwszym półroczu 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 3 oraz wykres 3. Informację w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 422,10	2 422,10	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 487 400,00	10 203 437,52	3 203 917,93	31,40%	1,76%
630	Turystyka	7 323 060,00	7 364 179,15	41 119,15	0,56%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 673 745,00	72 340 556,38	35 243 846,13	48,72%	19,37%
710	Działalność usługowa	1 157 688,00	1 157 688,00	680 710,97	58,80%	0,37%
750	Administracja publiczna	587 592,00	1 121 433,36	919 679,16	82,01%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	4 510,00	49,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	3 928 500,00	3 987 600,00	101,50%	2,19%
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	131 455 116,95	67 060 420,97	51,01%	36,85%
758	Różne rozliczenia	46 554 712,00	54 432 963,05	27 831 599,37	51,13%	15,29%
801	Oświata i wychowanie	9 484 509,00	9 758 172,87	6 205 859,88	63,60%	3,41%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	170 189,60	166 135,60	97,62%	0,09%
852	Pomoc społeczna	3 708 651,00	5 956 713,36	4 086 714,64	68,61%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00	1 408 910,00	937 742,73	66,56%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 500,00	30 494,40	99,98%	0,02%
855	Rodzina	29 820 731,00	29 852 325,84	22 831 579,23	76,48%	12,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 021,00	26 147 738,35	8 050 987,69	30,79%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	825 420,00	2 246,01	0,27%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 323,10	701 281,04	3141,50%	0,39%
RAZEM		289 600 000,00	356 187 611,63	181 988 867,00	51,09%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.



Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2022 r. wg działów (pow. 1 mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.

Konstrukcja osiągniętych przez Miasto dochodów w pierwszym półroczu 2022 r. nie odbiega od wykonania dochodów w latach poprzednich. Niezmiennie najwyższe dochody - w kwocie 67,06 mln zł Miasto pozyskało od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w których dominują dochody z tytułu PIT i CIT – 26,00 mln zł, podatków lokalnych – 22,88 mln zł, opłat lokalnych – 22,94 mln zł oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 5,35 mln zł.

Drugą pozycję zajęły dochody z tytułu gospodarki mieszkaniowej – w kwocie 35,24 mln zł, na którą składa się przede wszystkim: sprzedaż majątku – 26,36 mln zł, wpływy z dzierżaw i najmu, w tym: realizowane przez KTBS – 4,20 mln zł i przez Miasto – 1,70 mln zł oraz wpływy z użytkowania wieczystego gruntu – 2,50 mln zł.

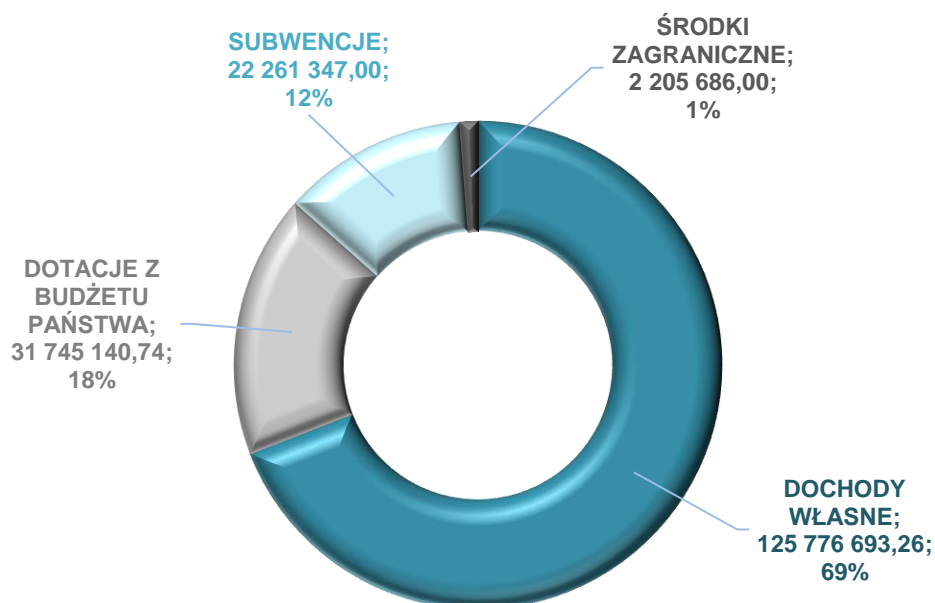
Trzecie w kolejności są dochody z różnych rozliczeń z kwotą 27,83 mln zł, na którą złożyły się: subwencja ogólna – 22,26 mln zł, wpłata wydatków niewygasających z 2021 r. – 3,44 mln zł oraz kwota wynikająca z kapitalizacji odsetek od lokat bankowych – 1,10 mln zł.

Istotną pozycję dochodów zajmują także świadczenia rodzinne – w kwocie 22,83 mln zł – pozyskane m.in. z tytułu: świadczenia wychowawczego „500+” realizowanego do dnia 31 maja – 15,78 mln zł oraz świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 6,55 mln zł.

Pozostałe pozycje dochodów stanowią łącznie 29,03 mln zł i zasilone są w głównej mierze przez wpływy z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7,51 mln zł), Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (5,54 mln zł), opłaty parkingowej i dodatkowej (2,49 mln zł), dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe (2,24 mln zł).

Dochody zaplanowane w budżecie na 30.06.2022 r. i niewykonane w pierwszym półroczu, przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku.

Strukturę wykonanych w trakcie pierwszego półrocza dochodów według źródeł ich pozyskania, prezentuje wykres 4. Szczegółowe dane w poszczególnych źródłach dochodu przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.



Wykres 4. Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2022 r. wg źródeł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów w pierwszym półroczu, w odniesieniu do planu na 30.06.2022 r., przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 2 422,10 zł, zrealizowano 2 422,10 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 422,10 zł, wykonano 2 422,10 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje 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 10 203 437,52 zł, zrealizowano 3 203 917,93 zł, tj. 31,40% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 600 000,00 zł, zrealizowano 300 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje dotację celową na usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego – porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Kołobrzeg.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano 220 170,23 zł, zrealizowano 187 144,70 zł, tj. 85,00% planu.

Wykonany dochód bieżący wynika z 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 2 505 967,29 zł, zrealizowano 1 691,12 zł, tj. 0,07% planu.

Wykonane dochody majątkowe obejmują:

- refundację projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II” - 1 691,11 zł,
- dopłatę do kwoty przekazanej w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu” - 0,01 zł.

Kwota 2 284 566,17 zł zaplanowana na przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego oraz kwota 209 610,00 zł przewidziana na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg”, zasilą budżet Miasta w II półroczu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 217 300,00 zł, zrealizowano 155 452,37 zł, tj. 71,54% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują dzierżawę za zajęcie pasów dróg wewnętrznych w kwocie 155 330,02 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty z tego tytułu w kwocie 122,35 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 6 000 000,00 zł, zrealizowano 2 491 080,98 zł, tj. 41,52% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpływy z opłaty parkingowej i dodatkowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 100 000,00 zł, zrealizowano 55 466,56 zł, tj. 55,47% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 110 000,00 zł, zrealizowano 13 082,20 zł, tj. 11,89% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpływy z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego, który funkcjonuje od marca, a wpływy nasilone są w miesiącach letnich.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano 7 364 179,15 zł, zrealizowano 41 119,15 zł, tj. 0,56% planu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 7 364 179,15 zł, zrealizowano 41 119,15 zł, tj. 0,56% planu.

Wykonane dochody obejmują refundacje projektów:

- „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej” - 39 631,45 zł (dochód bieżący),
- „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - 1 115,73 zł (dochód bieżący) oraz 371,97 zł (dochód majątkowy).

Zaplanowana w budżecie kwota 7 313 060,00 zł na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku zasili budżet Miasta w drugiej połowie roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 72 340 556,38 zł, zrealizowano 35 243 846,13 zł, tj. 48,72% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 62 434 456,38 zł, wykonano 30 903 524,08 zł, tj. 49,50% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 497 645,99 zł,
- dzierżawy i najem - 1 697 834,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw i najmu - 19 096,10 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 3 981,10 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 3 901,60 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 2 347,96 zł,
- karę za odstąpienie od umowy - 240,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe obejmują:

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 26 123 620,28 zł, w tym:
 - a) sprzedaż gruntów - 25 198 306,39 zł, na którą składa się 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. 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. Zamoyskiego - działka nr 472 obr. 16 o pow. 0,1183 ha;
 - użytkownika wieczystego w prawo własności na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy ul. Matejki, działka nr 149/5 obr. 11, o pow. 0,4049 ha;
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych - kwota 700 313,89 zł, na którą złożyła się sprzedaż w trybie przetargu jednego mieszkania o powierzchni 87,70 m² oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym 12 mieszkań o łącznej powierzchni 617,84 m²,
- c) 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 - 359 129,70 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 9 906 100,00 zł, zrealizowano 4 340 322,05 zł, tj. 43,81% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- najem i dzierżawę realizowane przez KTBS - 4 197 608,16 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności - 50 756,87 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 37 579,75 zł,
- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 31 707,78 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu: dostaw mediów, wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacji części wspólnych - 14 944,83 zł,
- usługi - 7 699,29 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 1 157 688,00 zł, zrealizowano 680 710,97 zł, tj. 58,80% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 117 688,00 zł, zrealizowano 117 686,07 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje dotację celową z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 040 000,00 zł, zrealizowano 563 024,90 zł, tj. 54,14% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 1 121 433,36 zł, zrealizowano 919 679,16 zł, tj. 82,01% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 485 552,00 zł, zrealizowano 351 807,55 zł, tj. 72,46% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- 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) - 274 030,15 zł,
 - b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - 77 672,00 zł;
- wpływy z tytułu 5% udziału we wpływach za udostępnianie danych osobowych - 105,40 zł.

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

Zaplanowano 587 323,86 zł, zrealizowano 519 395,24 zł, tj. 88,43% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- 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 - 458 523,24 zł,
- refakturowanie mediów i usług telefonicznych Biur Poselskich, Zarządu Portu Morskiego, Regionalnego Centrum Kultury - 25 749,77 zł,
- środki z PFRON na projekt pn. „Likwidacja barier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” (na zakup stacji indukcyjnej dla niesłyszących oraz stacji krzeselka ewakuacyjnego) - 5 271,00 zł.
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku - 2 455,65 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki - 1 300,60 zł,
- zwroty wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych z MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Orange Energia - 619,22 zł.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje 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 - 25 475,76 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 200,00 zł, zrealizowano 119,00 zł, tj. 59,50% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpływy pozyskane przez Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 48 357,50 zł, zrealizowano 48 357,37 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na nieodpłatne wykonanie fotografii 4 257,00 zł oraz nadanie numeru PESEL - 30 415,50 zł,
- refundację projektu „Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej” Interreg - 13 684,87 zł.

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

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 4 510,00 zł, tj. 49,99% planu.

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

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 4 510,00 zł, tj. 49,99% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 3 928 500,00 zł, zrealizowano 3 987 600,00 zł, tj. 101,50% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Wykonany dochód bieżący obejmuje dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczoną 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.

Wykonany dochód bieżący stanowi dochód pozyskany przez MOSiR z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pasa technicznego, organizacji kąpielisk i usługi ratowniczej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Wykonany dochód bieżący obejmuje środki na utrzymanie miejsc dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 903 900,00 zł, zrealizowano 3 963 000,00 zł, tj. 101,51% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- kompensaty z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring terenu wokół sanatorium - 1 800,00 zł,
- środki z FPOU na:
 - a) świadczenie „40+” na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 2 350 000,00 zł,
 - b) świadczenie pieniężne dla podmiotów, w tym osób fizycznych, na zakwaterowanie i wyżywienie - 620 000,00 zł,
 - c) świadczenie „300+” - 620 000,00 zł,
 - d) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie - 310 000,00 zł,
 - e) jednorazowe świadczenie „300+” - 61 200,00 zł.

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

Zaplanowano 131 455 116,95 zł, zrealizowano 67 060 420,97 zł, tj. 51,01% planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano 1 139 000,00 zł, zrealizowano 524 005,61 zł, tj. 46,01% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 517 434,74 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu - 6 570,87 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 25 522 278,00 zł, zrealizowano 13 474 178,31 zł, tj. 52,79% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- podatek od nieruchomości - 12 837 871,83 zł,
- podatek rolny - 4 188,00 zł,
- podatek leśny - 3 109,47 zł,
- podatek od środków transportowych - 181 182,01 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 387 887,87 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 3 500,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 48 799,33 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych - 7 639,00 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 46 375 000,00 zł, zrealizowano 21 909 557,12 zł, tj. 47,24% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- podatek od nieruchomości - 9 609 897,29 zł,
- podatek rolny - 15 632,24 zł,
- podatek od środków transportowych - 230 373,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 285 077,51 zł,
- opłatę uzdrowską - 6 989 866,05 zł,
- opłatę targową - 481 649,15 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 4 163 661,77 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 17 728,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 115 671,58 zł.

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

Zaplanowano 6 424 158,95 zł, zrealizowano 5 156 245,21 zł, tj. 80,26% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- opłatę skarbową - 304 636,19 zł,
- opłatę eksploatacyjną - 9 096,00 zł,
- opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2 300 016,26 zł,
- opłatę od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml - 628 528,95 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego i reklamy - 1 297 372,87 zł,
- opłatę planistyczną - 253 887,50 zł,
- mandaty wystawiane przez Straż Miejską - 277 902,01 zł,
- karę za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji TAXI – 1 603,60 zł,
- opłaty za licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową - 8 537,00 zł,
- opłatę za wydanie koncesji dla PGNiG – 3 773,18 zł,
- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13 232,04 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 33 923,74 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz za wydanie duplikatu Kołobrzesckiej Karty Mieszkańca - 19 040,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 695,87 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano 51 994 680,00 zł, zrealizowano 25 996 434,72 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 24 712 080,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 1 284 354,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 54 432 963,05 zł, zrealizowano 27 831 599,37 zł, tj. 51,13% planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 36 446 283,00 zł, zrealizowano 22 228 545,00 zł, tj. 60,99% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje subwencję ogólną z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 17 921 079,05 zł, zrealizowano 5 570 252,37 zł, tj. 31,08% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- kapitalizację odsetek od lokat bankowych - 1 096 025,20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (subkoncie z RFIL) - 121 118,39 zł,
- zwroty wynikające z korekt deklaracji VAT z lat ubiegłych - 118 397,00 zł,
- środki z FPOU na edukację dzieci z Ukrainy - 786 561,00 zł,
- wpłatę wydatków niewygasających z końcem 2021 r. - 123 962,00 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - 4 940,22 zł.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje wpłatę wydatków niewygasających z końcem 2021 r. w kwocie 3 319 248,56 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano 65 601,00 zł, zrealizowano 32 802,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 9 758 172,87 zł, zrealizowano 6 205 859,88 zł, tj. 63,60% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 3 242 850,00 zł, zrealizowano 2 273 099,68 zł, tj. 70,10% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- wpływy pozyskane przez szkoły podstawowe z tytułu:
 - a) najmu i dzierżawy - 410 905,32 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat - 723,33 zł,
 - c) kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 080,10 zł,
 - d) pozostałych dochodów - 7 791,82 zł,
 - e) usług - 5 190,04 zł,
 - f) zwrotów stypendium - 400,00 zł,
 - g) opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 104,00 zł,
 - h) kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 394,00 zł,
 - i) różnych opłat - 755,20 zł,
 - j) 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 - 1 431 000,00 zł,
 - b) rozliczenia porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2021 r. - 376 671,00 zł,
 - c) dotacji na program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” - 36 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 500 800,00 zł, zrealizowano 309 540,29 zł, tj. 61,81% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- wpłaty z Gmin: Kołobrzeg, Siemyśl, Ustronie Morskie na utrzymanie dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - 126 511,94 zł,
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 167 262,98 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 12 714,54 zł,
- dotację z budżetu państwa - 3 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50,83 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3 645 208,00 zł, zrealizowano 1 763 349,76 zł, tj. 48,37% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- wpływy pozyskane przez miejskie przedszkola z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 61 759,50 zł,
 - b) najmu i dzierżaw - 18 168,92 zł,
 - c) pozostałych dochodów - 12 869,12 zł,
 - d) kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 240,00 zł,
 - e) odsetek od nieterminowych wpłat - 65,46 zł;
- wpływy pozyskane przez UM z tytułu:
 - a) dotacji celowej na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat - 932 154,00 zł,
 - b) wpłat z Gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Siemyśl, Trzebiatów, Ustronie Morskie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - 728 374,90 zł,
 - c) zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” - 17,38 zł.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje sprzedaż składników majątkowych w kwocie 284,55 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 9 379,02 zł, tj. 62,53% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpłaty 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 1 311 000,00 zł, zrealizowano 915 649,92 zł, tj. 69,84% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 902 289,64 zł,
- wpływy z usług – 13 360,28 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

Nie zaplanowano dochodu, zrealizowano kwotę 148,38 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 043 314,87 zł, zrealizowano 934 692,83 zł, tj. 89,59% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie programów:
 - a) „Przedszkola dla wszystkich” - 741 000,00 zł,
 - b) „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” - 16 382,87 zł,
 - c) „Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 - 56 226,20 zł;
- środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 9 na program „Erasmus+” – projekt „Integracja społeczna i kulturalna uczniów (studentów) w Europie” - 68 545,50 zł.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Przedszkola dla wszystkich” - 39 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 170 189,60 zł, zrealizowano 166 135,60 zł, tj. 97,62% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 161 749,60 zł, zrealizowano 161 749,60 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na rehabilitację seniorów – 111 749,60 zł,
- dotację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” – 50 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 8 440,00 zł, zrealizowano 4 386,00 zł, tj. 51,97% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (koszty wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych) - 3 996,00 zł,
- refundację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za przewozy w grudniu 2021 r. na szczepienia - 390,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 5 956 713,36 zł, zrealizowano 4 086 714,64 zł, tj. 68,61% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 440 000,00 zł, zrealizowano 256 954,34 zł, tj. 58,40% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- środki pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 238 020,96 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 18 933,38 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 34 600,00 zł, zrealizowano 17 246,98 zł, tj. 49,85% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje wpływy z usług pozyskane przez MOPS.

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 105 365,00 zł, zrealizowano 48 543,77 zł, tj. 46,07% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - 48 185,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 358,77 zł.

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

Zaplanowano 727 281,00 zł, zrealizowano 284 505,70 zł, tj. 39,12% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - 284 279,00 zł,
- różne dochody - 123,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 103,70 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 3 638,98 zł, zrealizowano 2 883,64 zł, tj. 79,24% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje:

- dotację celową otrzymaną na dodatek energetyczny - 1 851,76 zł,
- różne dochody - 1 031,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 045 883,00 zł, zrealizowano 564 711,52 zł, tj. 53,99% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 563 287,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1 424,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 618 404,00 zł, zrealizowano 308 856,70 zł, tj. 49,94% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność MOPS - 306 000,00 zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i na obsługę zadania - 1 825,00 zł,
- różne dochody - 865,15 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 106,95 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 59,60 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 240 100,00 zł, zrealizowano 116 266,21 zł, tj. 48,42% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 76 735,18 zł,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 39 168,00 zł,
- wpływy z tytułu 5% dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 363,03 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 501 500,00 zł, zrealizowano 375 000,00 zł, tj. 74,78% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 239 941,38 zł, zrealizowano 2 111 745,78 zł, tj. 94,28% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na dodatek osłonowy - 1 646 541,38 zł,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie „Klubu Senior+” - 97 200,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program „Korpus Wsparcia Seniora” - 164 000,00 zł,
- środki z FPOU na:
 - a) świadczenia z pomocy społecznej - 54 000,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe - 130 000,00 zł,
 - c) zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole - 4 000,00 zł,
 - d) wyżywienie dzieci w przedszkolach - 11 000,00 zł.
- różne dochody, w tym:
 - a) sprawienie pogrzebu - 4 000,00 zł,
 - b) prace społecznie użyteczne - 1 004,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 1 408 910,00 zł, zrealizowano 937 742,73 zł, tj. 66,56% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 408 910,00 zł, zrealizowano 937 742,73 zł, tj. 66,56% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- środki z FPOU na:
 - a) świadczenie „300+” – 529 380,00 zł,
 - b) pomoc psychologiczną – 9 071,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie programów:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg” - 234 291,73 zł,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2022-2023” - 165 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 30 500,00 zł, zrealizowano 30 494,40 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 30 500,00 zł, zrealizowano 30 494,40 zł, tj. 99,98% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje:

- dotację celową na stypendia i zasiłki szkolne - 30 400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18,88 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 75,52 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 29 852 325,84 zł, zrealizowano 22 831 579,23 zł, tj. 76,48% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 811 001,00 zł, zrealizowano 15 782 884,58 zł, tj. 99,82% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie „500+”) - 15 775 001,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 7 155,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 728,58 zł.

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

Zaplanowano 13 326 794,84 zł, zrealizowano 6 682 190,02 zł, tj. 50,14% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 6 550 000,00 zł,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonanie jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” - 16 494,84 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% udziału w Funduszu Alimentacyjnym) - 85 677,25 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 28 497,55 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1 453,58 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 66,80 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Nie zaplanowano dochodów, zrealizowano 0,55 zł.

Wykonany dochód bieżący obejmuje opłatę za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Zaplanowano 201 100,00 zł, zrealizowano 127 532,17 zł, tj. 63,42% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 127 000,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 532,17 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 473 430,00 zł, zrealizowano 218 971,91 zł, tj. 46,25% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują wpływy pozyskane przez Żłobek „Krasnal” z tytułu:

- pobytu dzieci w żłobku - 161 692,64 zł,
- wyżywienia dzieci - 57 126,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty - 3,27 zł,
- terminowe wpłaty podatku dochodowego - 150,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano 40 000,00 zł, zrealizowano 20 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonany dochód bieżący obejmuje środki z FPOU na świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 26 147 738,35 zł, zrealizowano 8 050 987,69 zł, tj. 30,79% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 24 565 932,25 zł, zrealizowano 7 821 263,32 zł, tj. 31,84% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7 507 853,54 zł (wpływy z dwóch rat przypadających w pierwszym półroczu, wyższe wpływy spodziewane są w drugim półroczu z uwagi na cztery raty płatności),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 772,68 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 730,80 zł,
- karę umowną dot. utworzenia i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Kołobrzegu - 182 267,05 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - 23 928,00 zł,
- refundację projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP” - 68 894,07 zł.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje refundację projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP” - 21 817,18 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 1 082 006,10 zł, zrealizowano 1 691,10 zł, tj. 0,16% planu.

Wykonany dochód majątkowy obejmuje refundację w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - 1 691,10 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Wykonany dochód bieżący obejmuje wynagrodzenie za zapewnienie miejsca dla zwierząt w kołobrzesckim schronisku.

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

Zaplanowano 210 000,00 zł, zrealizowano 82 143,60 zł, tj. 39,12% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- opłaty za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia - 23 210,00 zł,
- kary od osób fizycznych za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia - 10 405,80 zł,
- środki pozyskane od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Środowiska - 48 527,80 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 97 800,00 zł, zrealizowano 56 458,79 zł, tj. 57,73% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- kary i odszkodowania wynikające z umów z ubezpieczycielami - 12 403,15 zł,
- wpływy za holowanie pojazdów - 615,80 zł,

Wykonany dochód majątkowy obejmuje sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek (płyty chodnikowe, kostka betonowa), drewna z wycinki drzew, używanych samochodów - 43 439,84 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 825 420,00 zł, zrealizowano 2 246,01 zł, tj. 0,27% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 825 125,00 zł, zrealizowano 1 951,26 zł, tj. 0,24% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują kary i odszkodowania w kwocie 1 891,86 zł oraz odsetki w kwocie 59,40 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 823 233,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu” przewidziana jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Wykonany dochód bieżący obejmuje zwrot dotacji przez Fundację PROSVIT.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 22 323,10 zł, zrealizowano 701 281,04 zł, tj. 3 141,50% planu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Nie zaplanowano dochodów, zrealizowano 678 198,76 zł.

Wykonany dochód bieżący obejmuje nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną przez MOSiR w 2021 r., która zostanie ujęta po stronie planu dochodów w drugim półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 22 323,10 zł, zrealizowano 23 082,28 zł, tj. 103,40% planu.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez: Klub Sportowy „Pomerania”, Akademia Piłkarska „Kotwica”, MUKS „Kotwica”, Miejski Klub Piłkarski „Kotwica” - 3 479,76 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez: MKP „Kotwica”, Akademię Piłkarską „Kotwica”, Miejski Klub Pływacki, Nord Taurus, MUSK „Kotwica”, Klub Pływacki „Bałtyk” - 16 602,52 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Klub Sportowy „Pomerania” – 3 000,00 zł.

3. WYDATKI

W uchwale budżetowej Miasta na 2022 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 315 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan został zwiększony o 41 187 611,63 zł, tj. do kwoty 356 187 611,63 zł i wykonany w wysokości 146 094 784,07 zł, tj. w 41,02% planu.

Plan wydatków bieżących został uchwalony w kwocie 256 675 345,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza plan uległ zwiększeniu o 23 500 266,63 zł, tj. do kwoty 280 175 611,63 zł i został wykonany w wysokości 138 149 713,54 zł, tj. w 49,31% planu.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwocie 58 324 655,00 zł. W trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 17 687 345,00 zł, tj. do kwoty 76 012 000,00 zł i wykonany w wysokości 7 945 070,53 zł, tj. w 10,45% planu.

Porównanie wydatków poniesionych w pierwszym półroczu bieżącego roku do roku 2021 wskazuje na ich wzrost o 17,21 mln zł, tj. o 13,35%. Wydatki bieżące wzrosły o 10,90%, co odpowiada kwocie 13,57 mln zł, a wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie wyższej o 3,63 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 84,19%. Ma to ścisły związek z sytuacją gospodarczą w kraju – rosnące ceny towarów i usług na skutek wysokiej inflacji. Miasto podejmuje starania o minimalizowanie poniesionych wydatków, w szczególności bieżących, jednak możliwości ich redukcji są niewielkie, gdyż w dużym stopniu są to wydatki sztywne, nałożone przepisami prawa, związane ze świadczeniem obowiązkowych usług na rzecz mieszkańców, realizacją programów skierowanych do Kołobrzeżan, a także turystycznym charakterem Miasta.

Wykonanie wydatków majątkowych w dużej mierze związane jest z terminowością realizowanych inwestycji. Intensyfikacja prac przewidziana jest w drugim półroczu. Wiele inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie (płatność) nastąpi po zakończeniu robót. Dużo przedsięwzięć jest na etapie prac projektowych.

W pierwszej kolejności realizowane były inwestycje rozpoczęte w 2021 r., które przy planie 16 247 628,05 zł zostały wykonane w kwocie 12 804 417,49 zł, tj. w 78,81%, z czego kwota 274 347,68 zł stanowi wykonanie wydatków bieżących, a kwota 12 530 069,81 zł wykonanie wydatków majątkowych. Szczegóły zawiera załącznik nr 31 do niniejszej informacji.

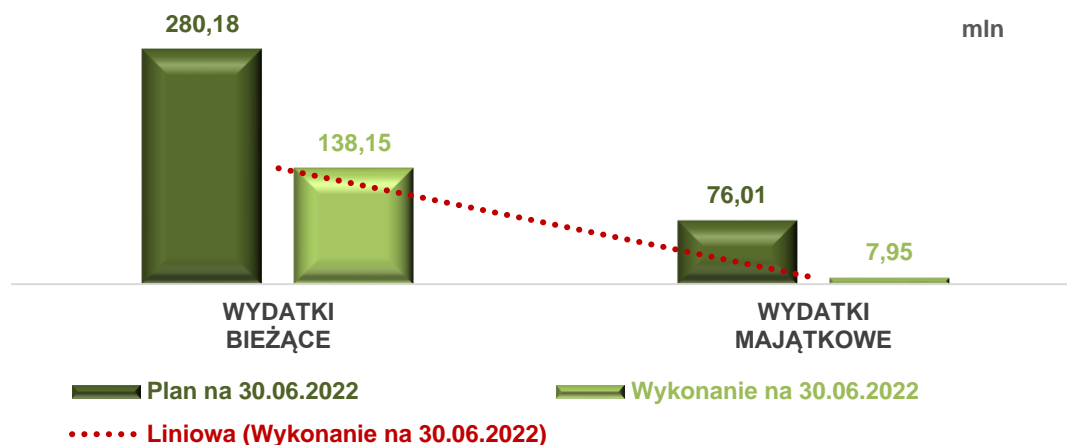
Wydatki zaplanowane w budżecie na 30.06.2022 r. i niewykonane w pierwszym półroczu, przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku.

Wykonanie planu wydatków Miasta w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia tabela 4 oraz wykres 5.

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków Miasta w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	256 675 345,00	280 175 611,63	138 149 713,54	49,31%	94,56%
Wydatki majątkowe	58 324 655,00	76 012 000,00	7 945 070,53	10,45%	5,44%
WYDATKI OGÓLEM	315 000 000,00	356 187 611,63	146 094 784,07	41,02%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 r.



Wykres 5. Wykonanie wydatków Miasta w I półroczu 2022 r.

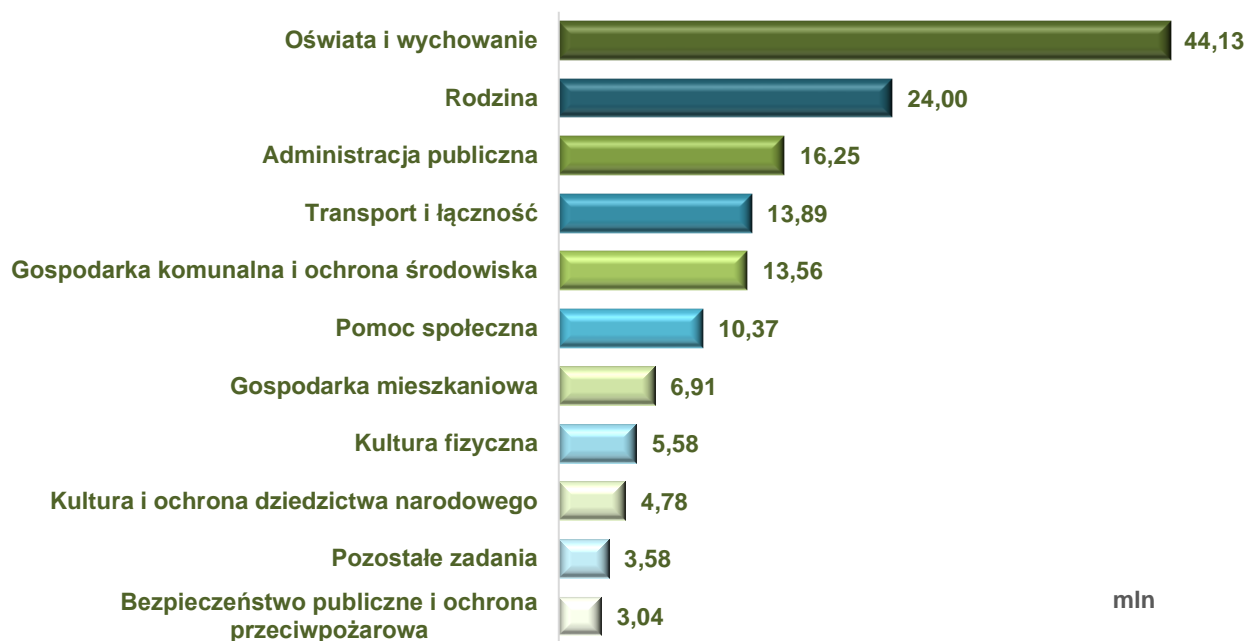
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. według działów ich wydatkowania prezentuje tabela 5 i wykres 6. Dane w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	3 022,10	2 807,44	92,90%	0,00%
500	Handel	0,00	15 000,00	1 352,18	9,01%	0,00%
600	Transport i łączność	41 194 878,00	42 830 460,60	13 889 754,96	32,43%	9,51%
630	Turystyka	9 816 000,00	11 307 263,72	143 373,95	1,27%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	17 811 850,00	6 914 840,58	38,82%	4,73%
710	Działalność usługowa	2 678 680,00	2 778 688,00	744 211,84	26,78%	0,51%
750	Administracja publiczna	29 205 557,10	34 568 758,77	16 252 376,44	47,01%	11,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	3 510,41	38,91%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 990,00	6 987 785,20	3 038 534,52	43,48%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 125 668,79	443 725,95	20,87%	0,30%
758	Różne rozliczenia	11 099 100,00	5 684 562,86	70 873,98	1,25%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	70 840 507,00	81 853 740,61	44 128 803,92	53,91%	30,21%
851	Ochrona zdrowia	3 420 720,00	6 675 363,12	965 122,37	14,46%	0,66%
852	Pomoc społeczna	16 222 008,74	20 573 685,10	10 370 740,35	50,41%	7,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	1 688 050,77	973 500,00	57,67%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	516 029,00	229 163,14	44,41%	0,16%
855	Rodzina	36 824 637,00	36 747 301,84	24 002 041,03	65,32%	16,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	53 084 002,15	13 561 126,10	25,55%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	16 316 100,00	4 778 105,52	29,28%	3,27%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	950,00	1,90%	0,00%
926	Kultura fizyczna	11 527 781,00	14 561 257,00	5 579 869,39	38,32%	3,82%
WYDATKI		315 000 000,00	356 187 611,63	146 094 784,07	41,02%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 r.



Wykres 6. Struktura wykonanych w I półroczu 2022 r. wydatków wg działów (pow. 1 mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 r.

W strukturze wszystkich wydatków niezmiennie dominują te poniesione na „Oświatę i wychowanie” – kwota 44,13 mln zł wygenerowana została głównie przez wynagrodzenia i pochodne (33,42 mln zł). Istotną pozycję w zestawieniu zajmują wydatki na „Rodzinę” w kwocie 24,00 mln zł, w postaci wypłaconych świadczeń socjalnych (świadczenie „500+”, świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne). Następne w kolejności poniesione są wydatki na: „Administrację publiczną” (16,25 mln zł), „Transport i łączność” (13,89 mln zł), „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” oraz „Pomoc społeczną” (10,37 mln zł). Pozostałe pozycje wydatków stanowią kwotę 23,89 mln zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w pierwszym półroczu, w odniesieniu do planu na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 3 022,10 zł, zrealizowano 2 807,44 zł, tj. 92,90% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano 3 022,10 zł, zrealizowano 2 807,44 zł, tj. 92,90% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje wpłaty Miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 422,10 zł, zrealizowano 2 422,10 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 500 Handel

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 1 352,18 zł, tj. 9,01% planu.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 1 352,18 zł, tj. 9,01% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje nadzór i obsługę miejsc do handlu dla rolników i ich domowników na działce nr 276/1, obręb 11 przez MZZDiOS w Kołobrzegu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano 42 830 460,60 zł, zrealizowano 13 889 754,96 zł, tj. 32,43% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 7 309 896,00 zł, zrealizowano 4 409 896,00 zł, tj. 60,33% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dopłatę do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu – 4 400 000,00 zł,
- zwroty wynikające z rozliczenia nadpłat dotacji celowej dla Gminy Dygowo i Gminy Kołobrzeg - 9 896,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano 181 100,00 zł, zrealizowano 8 000,00 zł, tj. 4,42% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych (intensyfikacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 30 437 464,60 zł, zrealizowano 7 729 466,46 zł, tj. 25,39% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych (utrzymanie drożności odwodnienia dróg gminnych, utrzymanie wpustów, sprzątanie przy „dzwonach”, utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych, koszenie, wygrabianie i wywóz trawy do kompostowni) - 1 875 243,12 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta - 421 844,01 zł,
- konserwację i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych - 180 204,59 zł,
- utrzymanie drzew i żywopłotów w pasach drogowych ulic, obsadę konstrukcji kwietników przestrzennych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 117 969,16 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie na remont drogi w Bagiczu - 100 000,00 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, dokumentację (projekty techniczne, budowlane), utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 59 911,75 zł,
- zakup kostki brukowej - 29 159,71 zł,
- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych (remonty, malowanie i wymiana ławek) - 27 455,64 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowę ul. Westerplatte - 2 281 226,60 zł za roboty budowlane i nadzór inwestorski (zadanie zakończono),
- przebudowę ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 1 893 484,00 zł za roboty budowlane, wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej, zakup i wykonanie roll-ona (zadanie zostanie zakończone w drugiej połowie roku),
- przebudowę ul. Brukselskiej - 423 671,63 zł za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie zakończono),
- przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej - 162 009,05 zł za prace budowlane i nadzór autorski (zadanie zakończono),
- przebudowę ul. Wesolej i Słonecznej – 158 475,00 zł tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Kołobrzieskiego (zadanie zostanie zakończone w drugiej połowie roku),
- wydatki towarzyszące wykonywanym remontom dróg - 112,20 zł za kosztorys inwestorski przebudowy ul. Wacisława III (zadanie będzie rozliczone w 2023 r.).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 825 000,00 zł, zrealizowano 343 029,09 zł, tj. 41,58% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych - 247 032,78 zł.

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje nadzór inwestorski i wykonanie parkingu przy ul. Grochowskiej - 95 996,31 zł (zadanie zakończono).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 3 372 000,00 zł, zrealizowano 1 080 971,09 zł, tj. 32,06% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje administrowanie strefami płatnego parkowania (wyższe wydatki generowane są w okresie letnim).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 160 000,00 zł, zrealizowano 116 619,97 zł, tj. 72,89% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie przystanków – 16 620,00 zł.

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje dostawę i montaż trzech nowych wiat przystankowych przy ul. Mazowieckiej – 99 999,97 zł (zadanie zakończono).

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 540 000,00 zł, zrealizowano 201 772,35 zł, tj. 37,37% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje zarządzanie i bieżące utrzymanie Systemu Roweru Miejskiego (nasilenie wydatków przewidziane jest w miesiącach letnich).

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano 11 307 263,72 zł, zrealizowano 143 373,95 zł, tj. 1,27% planu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 11 307 263,72 zł, zrealizowano 143 373,95 zł, tj. 1,27% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje przebudowę kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg – 52 727,98 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku – 34 443,47 zł za nadzór inwestorski (zadanie zostanie zakończone w drugiej połowie roku),
- budowę dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej – 24 292,50 zł za wykonanie dokumentacji projektowej (zadanie w tym roku nie będzie realizowane),
- dokumentację pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej Uzdrowiska Kołobrzeg – 19 910,00 zł za przygotowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku),
- zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty – 12 000,00 zł tytułem rozliczenia umowy o dokumentację projektową i nadzór autorski po zmarłym wykonawcy (zadanie w tym roku nie będzie realizowane).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 17 811 850,00 zł, zrealizowano 6 914 840,58 zł, tj. 38,82% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 1 297 850,00 zł, zrealizowano 682 232,85 zł, tj. 52,57% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie nieodpłatnych toalet - 472 707,51 zł,
- koszty wycen i inwentaryzacji - 20 790,00 zł,
- usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 15 618,32 zł,
- usługi publikacji ogłoszeń - 4 389,95 zł,

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje 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).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 16 514 000,00 zł, zrealizowano 6 232 607,73 zł, tj. 37,74% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3 365 640,67 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS – 2 579 520,33 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty – 48 817,09 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 12 382,24 zł

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych – 226 247,40 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania w 22 lokalach mieszkalnych przy ul. Żurawiej i ul. Rybackiej, budowę zjazdu do posesji przy ul. Artyleryjskiej, roboty budowlane przy ul. Jedności Narodowej, instalację gazową przy ul. Trzebiatowskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 2 778 688,00 zł, zrealizowano 744 211,84 zł, tj. 26,78% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 636 280,00 zł, zrealizowano 80 735,04 zł, tj. 12,69% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany - 44 280,00 zł,
- współpracę z uczelniami wyższymi, konkurs urbanistyczno-architektoniczny-30 000,00 zł,
- ogłoszenia – 6 455,04 zł.

Pozostała kwota planu przewidziana jest do realizacji w drugiej połowie roku, w tym: rozliczenie trzech umów zawartych w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (178 020,00 zł), Rozwój Osiedla Podczele II (90 000,00 zł), System Informacji Przestrzennej (43 000,00 zł).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 133 000,00 zł, zrealizowano 5 825,00 zł, tj. 4,38% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map - 3 075,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. oraz opłaty na rzecz Starostwa za wypis i wyrys - 2 750,00 zł.

Pozostała część planu przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 2 009 408,00 zł, zrealizowano 657 651,80 zł, tj. 32,73% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 639 961,69 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego, w tym ze środków budżetu państwa – 8 967,32 zł oraz ze środków własnych – 8 722,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 34 568 758,77 zł, zrealizowano 16 252 376,44 zł, tj. 47,01% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 1 792 624,49 zł, zrealizowano 568 318,53 zł, tj. 31,70% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- 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) – 274 030,15 zł,

- b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 77 672,00 zł;
- dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych – 216 616,38 zł.

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

Zaplanowano 710 300,00 zł, zrealizowano 280 412,19 zł, tj. 39,48% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg – 272 548,63 zł oraz obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów – 7 863,56 zł.

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

Zaplanowano 30 132 203,78 zł, zrealizowano 14 305 280,84 zł, tj. 47,48% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje – 9 569 516,62 zł,
- pobór podatków, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, opłaty komornicze, egzekucyjne – 1 599 155,66 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg (utrzymanie obiektów Ratusza, budynków Urzędu Miasta, administrację, materiały, usługi, obsługę obywateli, telefony (wydatki pozapłacowe)) – 1 554 091,57 zł,
- umowy obsługi oprogramowań urzędowych, zakupy akcesoriów informatycznych – 559 187,90 zł,
- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń – 204 502,43 zł, w tym na rzecz:
 - a) Związku Miast i Gmin Morskich – 8 248,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 7 728,00 zł,
 - c) Związku Miast Polskich – 15 726,43 zł,
 - d) Euroregion Pomerania – 13 859,50 zł,
 - e) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 139 440,50 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
- funkcjonowanie Straży Miejskiej – 265 572,16 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami) - 151 486,00 zł,
- doposażenie w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 59 625,49 zł,
- usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych – 25 991,87 zł,
- współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi – 23 801,29 zł,
- partycypację w zapłacie faktur za znoszenie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta (Urząd 65%, PFRON 35%) – 15 060,00 zł,
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 9 185,64 zł,
- tytuł dłużny dotyczący telefonów komórkowych zakupionych w 2019 r. z usługami operatorów sieci – 6 752,76 zł,
- koszty egzekucyjne – 8 764,71 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- monitoring telewizyjny miasta - 99 777,60 zł za kamery monitorujące kładkę oraz windy przy ul. Kolejowej (zadanie zakończone),
- Budżet Obywatelski: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” - 59 999,40 zł za rozbudowę monitoringu wizyjnego w obszarze kładki pieszej (zadanie zakończone),

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 25 475,76 zł (zadanie zakończono).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 400 000,00 zł, zrealizowano 203 304,80 zł, tj. 50,83% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 148 008,00 zł,
- współorganizację IX Światowego Festiwalu Morsowania – 30 000,00 zł,
- opłaty za media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 25 296,80 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 451 458,00 zł, zrealizowano 855 695,17 zł, tj. 58,95% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 698 206,24 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 855 695,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 189,52 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 82 172,50 zł, zrealizowano 39 364,91 zł, tj. 47,91% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na podstawie art. 4 specustawy zlecone - nadanie nr PESEL - 34 506,97 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

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 3 510,41 zł, tj. 38,91% planu.

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

Zaplanowano 9 022,00 zł, zrealizowano 3 510,41 zł, tj. 38,91% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 6 987 785,20 zł, zrealizowano 3 038 534,52 zł, tj. 43,48% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 80 000,00 zł, zrealizowano 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje Fundusz 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 39 142,31 zł, tj. 75,27% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 29 500,00 zł, zrealizowano 1 531,90 zł, tj. 5,19% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty, licencje (nasilenie wydatków przewidziane jest w drugim półroczu).

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 2 876 000,00 zł, zrealizowano 917 000,00 zł, tj. 31,88% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie plaży i ratowników – 887 000,00 zł,
- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych – 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 34 585,20 zł, zrealizowano 20 539,31 zł, tj. 59,39% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym:
 - a) pobyt, nocleg i zakwaterowanie dla uchodźców – 10 800,00 zł,
 - b) zakup biletów Komunikacji Miejskiej – 7 200,00 zł,
 - c) materiały graficzne o treści informacyjnej do Miejskiego Punktu Informacyjnego – 1 585,20 zł;
- przeciwdziałanie zagrożeniom - 954,11 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 915 700,00 zł, zrealizowano 1 980 321,00 zł, tj. 50,57% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom – 1 971 512,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic” – 4 889,00 zł,
- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych – 3 920,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 2 125 668,79 zł, zrealizowano 443 725,95 zł, tj. 20,87% planu.

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

Zaplanowano 940 000,00 zł, zrealizowano 443 725,95 zł, tj. 47,20% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują odsetki od obligacji komunalnych z 2020 r. w kwocie 440 400,00 zł oraz opłaty poniesione w związku z ich emisją w kwocie 3 325,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 5 684 562,86 zł, zrealizowano 70 873,98 zł, tj. 1,25% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 179 100,00 zł, zrealizowano 70 873,98 zł, tj. 39,57% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i inne opłaty za operacje finansowe – 66 457,05 zł,
- przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego – 4 416,93 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 81 853 740,61 zł, zrealizowano 44 128 803,92 zł, tj. 53,91% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 40 488 518,66 zł, zrealizowano 23 578 785,67 zł, tj. 58,24% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione przez Urząd Miasta na:
 - a) dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 476 915,94 zł,
 - b) edukację dzieci z Ukrainy – 16 103,40 zł,
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 101 406,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 944 101,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 528,22 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 28 879,54 zł za dodatkowe prace budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za przyłącze (zadanie będzie zakończone w drugiej połowie roku),
- inwestycje realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 445 840,00 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 3 459 062,00 zł, zrealizowano 1 897 329,74 zł, tj. 54,85% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty UM na rzecz innych gmin – 4 869,13 zł,
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 430 063,01 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 462 024,66 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372,94 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 18 599 634,00 zł, zrealizowano 9 570 996,74 zł, tj. 51,46% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje podmiotowe przyznane przez UM – 1 191 226,20 zł, w tym dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 144 278,80 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrówscy” Maciej Mądrowski – 507 094,48 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 415 825,20 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 49 313,04 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 74 714,68 zł;
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach – 193 442,24 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 14 203,80 zł,
- wydatki poniesione przez przedszkola miejskie na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 082 856,80 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 062 769,57 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 128,13 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne przedszkoli miejskich (zakup kotłowni gazowej przez Przedszkole Miejskie Nr 2) - 23 370,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 250 843,00 zł, zrealizowano 71 810,31 zł, tj. 28,63% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 54 065,67 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach – 16 901,76 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 842,88 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 161 901,00 zł, zrealizowano 1 085 469,94 zł, tj. 50,21% planu.

Wykonane wydatki bieżące poniesione przez szkoły podstawowe obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 007 309,17 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 160,77 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 200 000,00 zł, zrealizowano 54 999,90 zł, tj. 27,50% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 264 529,00 zł, zrealizowano 86 803,06 zł, tj. 32,81% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe – 66 375,10 zł na:
 - a) zakup usług pozostałych – 26 697,81 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 39 677,29 zł,
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola – 20 427,96 zł na:
 - a) zakup usług pozostałych – 4 818,31 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 15 609,65 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 3 254 312,00 zł, zrealizowano 1 704 722,01 zł, tj. 52,38% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 656 446,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 045 546,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 729,53 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 4 250 193,00 zł, zrealizowano 1 844 626,27 zł, tj. 43,40% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje podmiotowe przyznane przez UM – 848 813,70 zł dla:
 - a) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 77 302,79 zł,
 - b) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 56 164,68 zł,
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 262 099,16 zł,
 - d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 304 230,71 zł,
 - e) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 149 016,36 zł.
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola – 811 882,24 zł na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 748 623,95 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 258,29 zł.
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe – 183 930,33 zł na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 171 089,33 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 841,00 zł.

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

Zaplanowano 5 401 084,00 zł, zrealizowano 2 763 157,19 zł, tj. 51,16% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 83 951,42 zł,
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe – 2 679 205,77 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 533 832,49 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 373,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 523 663,95 zł, zrealizowano 1 470 103,09 zł, tj. 41,72% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki realizowane przez UM na:
 - a) projekt „Przedszkola dla wszystkich” - 80 304,40 zł,
 - b) druk plakatów, wykonanie tablicy informacyjnej w ramach utrzymania trwałości projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” - 1 749,99 zł,
 - c) niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących - 6 441,46 zł,

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe – 1 071 681,33 zł na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 684 849,73 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 231,02 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 12 077,05 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 316 523,53 zł;
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola – 309 923,91 zł na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 104,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 202 317,72 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 84 502,19 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne miejskich przedszkoli w ramach programu „Przedszkola dla wszystkich” - 23 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 6 675 363,12 zł, zrealizowano 965 122,37 zł, tj. 14,46% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 648 020,00 zł, zrealizowano 78 563,00 zł, tj. 12,12% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują realizację programów:

- „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” – 43 443,00 zł,
- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023” – 30 000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 4 000,00 zł,
- „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” (obsługę i ewaluację programu) – 1 120,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 68 200,00 zł, zrealizowano 23 099,99 zł, tj. 33,87% planu.

Wykonane wydatki bieżące poniesione przez szkoły podstawowe na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 5 710 143,12 zł, zrealizowano 718 584,38 zł, tj. 12,58% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 450 021,56 zł;
- wydatki poniesione przez MOPS na:
 - a) Placówki Wsparcia Dziennego (świetlice przy ul. Granicznej, Czarnieckiego i Lwowskiej) – 165 180,39 zł,
 - b) animację działań środowiskowych – 29 451,84 zł,
 - c) obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 17 896,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - a) przedszkoli miejskich – 13 767,09 zł,
 - b) szkół podstawowych – 37 063,26 zł.

Kwota 2 300 000,00 zł przewidziana na budowę placu zabaw przy ul. Dubois zaplanowana jest do realizacji po zakończeniu prac, tj. w drugiej połowie roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 249 000,00 zł, zrealizowano 144 875,00 zł, tj. 58,18% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 119 825,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców na mammografię i USG piersi – 25 000,00 zł,
- dowóz osób na szczepienia przeciwko Covid-19 - 50,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 20 573 685,10 zł, zrealizowano 10 370 740,35 zł, tj. 50,41% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 5 827 000,00 zł, zrealizowano 2 716 641,71 zł, tj. 46,62% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie 131 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 543 429,28 zł, zrealizowano 196 575,45 zł, tj. 36,17% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje wydatki na utrzymanie:

- Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów – 190 885,46 zł,
- Klubu Senior+ I przy ul. Okopowej – 76,44 zł,
- Klubu Senior+ II przy ul. Koszalińskiej – 5 613,55 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 105 365,00 zł, zrealizowano 45 158,70 zł, tj. 42,86% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje opłacenie składek zdrowotnych 144 osób.

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

Zaplanowano 1 171 715,00 zł, zrealizowano 440 200,74 zł, tj. 37,57% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- zasiłki okresowe dla 179 osób – 346 931,33 zł,
- zasiłki celowe dla 142 osób – 78 695,09 zł,
- opłacenie kosztów pogrzebów 6 osób – 14 574,32 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 1 032 938,98 zł, zrealizowano 608 525,02 zł, tj. 58,91% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe dla 478 rodzin (wyplacono 2 384 dodatki) – 606 673,26 zł,
- dodatki energetyczne dla 50 rodzin (wyplacono 131 dodatków) – 1 851,76 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 048 883,00 zł, zrealizowano 540 108,99 zł, tj. 51,49% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- zasiłki stałe wypłacone dla 165 osób – 538 684,47 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych - 1 424,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 5 699 005,46 zł, zrealizowano 2 932 989,90 zł, tj. 51,46% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 2 929 115,08 zł,

- opłaty za energię elektryczną Centrum Spraw Społecznych – 3 874,82 zł.

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

Zaplanowano 6 690,00 zł, zrealizowano 1 576,50 zł, tj. 23,57% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 1 240 774,00 zł, zrealizowano 645 081,46 zł, tj. 51,99% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- usługi opiekuńcze dla 121 osób – 614 774,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniach psychicznymi – 30 307,46 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 863 343,00 zł, zrealizowano 280 812,00 zł, tj. 32,53% planu.

Wykonane wydatki bieżące poniesione przez MOPS obejmują realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu pomocą objęto 381 osoby (w tym 56 dzieci skorzystało z posiłków szkolnych), a 345 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 034 541,38 zł, zrealizowano 1 963 069,88 zł, tj. 64,69% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 332 000,00 zł,
- dodatki osłonowe dla 2 532 osób – 1 310 593,60 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior+ I oraz Klubu Senior+ II – 184 097,68 zł,
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 164 000,00 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – 108 492,73 zł, w tym:
 - a) zasiłki okresowe dla 149 osób – 89 386,23 zł,
 - b) zasiłki celowe na zakup posiłku w szkole dla 3 dzieci – 518,00 zł,
 - c) zasiłki celowe na zakup posiłku w przedszkolu dla 1 dziecka – 697,00 zł,
 - d) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla 65 dzieci – 17 891,50 zł;
- prace społecznie użyteczne – 1 674,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 1 688 050,77 zł, zrealizowano 973 500,00 zł, tj. 57,67% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 688 050,77 zł, zrealizowano 973 500,00 zł, tj. 57,67% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- projekty realizowane przez MOPS – 853 636,89 zł, w tym:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023”,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 104 500,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 516 029,00 zł, zrealizowano 229 163,14 zł, tj. 44,41% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 379 849,00 zł, zrealizowano 149 454,14 zł, tj. 39,35% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje podmiotowe przyznane przez UM – 59 179,36 zł dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 2 483,06 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 14 898,36 zł,
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 14 897,65 zł
 - d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 26 900,29 zł,
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola – 86 033,72 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 163,72 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 870,00 zł,
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 241,06 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 38 080,00 zł, zrealizowano 17 909,00 zł, tj. 47,03% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- stypendia dla 17 uczniów i 2 zasiłki szkolne – 17 833,48 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych - 75,52 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 98 100,00 zł, zrealizowano 61 800,00 zł, tj. 63,00% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują stypendia dla uczniów przyznane przez Prezydenta Miasta w kwocie 1 400,00 zł oraz przyznane przez szkoły podstawowe w kwocie 60 400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 36 747 301,84 zł, zrealizowano 24 002 041,03 zł, tj. 65,32% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 842 001,00 zł, zrealizowano 15 547 762,17 zł, tj. 98,14% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” – 15 542 770,35 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych - 4 855,00 zł.

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

Zaplanowano 14 138 284,84 zł, zrealizowano 6 604 651,01 zł, tj. 46,71% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- wypłatę świadczeń:
 - a) opiekuńczych (1 228 świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna) – 2 509 688,20 zł,
 - b) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (8 304 świadczeń) – 992 004,14 zł,
 - c) zasiłków pielęgnacyjnych (4 255 świadczeń) – 918 021,64 zł,
 - d) z funduszu alimentacyjnego (1 803 świadczenia) – 807 523,99 zł
 - e) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (137 świadczeń) – 458 671,64 zł,
 - f) rodzicielskich (335 świadczeń) – 310 964,30 zł,
 - g) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (68 świadczeń) – 68 000,00 zł,
 - h) z programu „Kołobrzeszkie becikowe” (106 świadczeń) – 53 000,00 zł,
 - i) z programu „Za Życiem” – 16 000,00 zł;
- zwrot do ZUW nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych w kwocie 90 000,00 zł oraz zwrot odsetek od tego świadczenia w kwocie 1 563,73 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 705 916,00 zł, zrealizowano 343 565,08 zł, tj. 48,67% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje opłaty za pobyt 122 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zaplanowano 201 100,00 zł, zrealizowano 109 973,16 zł, tj. 54,69% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 109 440,99 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 5 820 000,00 zł, zrealizowano 1 388 417,61 zł, tj. 23,86% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” – 35 000,00 zł
- dotację dla Żłobka „Równe Szanse” – 55 500,00 zł
- funkcjonowanie Żłobka „Krasnal” – 1 297 917,61 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 106 383,96 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 191 056,97 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476,68 zł.

Zaplanowana w kwocie 3 000 000,00 zł rozbudowa Żłobka „Krasnal” przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano 40 000,00 zł, zrealizowano 7 672,00 zł, tj. 19,18% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują świadczenia rodzinne dla 8 rodzin z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 53 084 002,15 zł, zrealizowano 13 561 126,10 zł, tj. 25,55% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 4 171 816,00 zł, zrealizowano 367 600,57 zł, tj. 8,81% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje remonty, aktualizację inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji.

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 51,00 zł za wypis z rejestru gruntów (zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku).

Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego – rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia z planem realizacji – 2 000 000,00 zł zaplanowana jest w drugiej połowie roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 27 755 706,71 zł, zrealizowano 9 121 404,99 zł, tj. 32,86% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- administrację gospodarką odpadami komunalnymi – 8 972 563,52 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampanie informacyjną – 8 751 954,49 zł,
- akcję transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (leków), utrzymanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami – 99 793,47 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłaty licencyjne programów GOMIG i ESS oraz aktualizację oprogramowania – 4 089,27 zł.

Wykonany wydatek majątkowy obejmuje budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP – 49 048,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy PSZOK (zadanie nie będzie realizowane w tym roku).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 3 568 337,00 zł, zrealizowano 1 337 465,81 zł, tj. 37,48% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta (zakup koszy na odpady, utrzymanie pojemników na psie odchody).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 6 144 528,91 zł, zrealizowano 687 254,30 zł, tj. 11,18% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizację parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody, ekspertyzy dendrologiczne - 527 141,42 zł,
- koszenie trawników – 137 382,48 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (funkcjonowanie Komisji ds. Ochrony Drzewostanu) - 22 730,40 zł.

Pozostała kwota planu przewidziana jest do realizacji w drugiej połowie roku m.in. na projekt „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” w ramach projektu: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, który jest na etapie przetargu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 138 000,00 zł, zrealizowano 30 000,00 zł, tj. 21,74% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych, przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza – 30 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 752 200,00 zł, zrealizowano 334 905,02 zł, tj. 44,52% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów – najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka) – 244 735,79 zł,
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów – 39 216,92 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opiekę i ich utrzymanie w okresie rekonwalescencji – 35 100,00 zł,
- pomoc rannym dzikim zwierzętom – 5 102,57 zł,
- zakup voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 4 999,74 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym – 750,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 5 896 154,00 zł, zrealizowano 1 116 756,39 zł, tj. 18,94% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują oświetlenie miasta (energia elektryczna, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, dekoracje i oświetlenie świąteczne). Wydatki realizowane są na bieżąco, zwiększony plan zabezpiecza prawidłową realizację umów w związku z rosnącymi cenami usług. Inwestycje w zakresie budowy oświetlenia przewidziane są do odbioru rozliczenia w drugim półroczu.

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

Zaplanowano 476 643,39 zł, zrealizowano 149 417,52 zł, tj. 31,35% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- aktualizację 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 – 38 717,52 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 175 495,14 zł, zrealizowano 39 495,46 zł, tj. 22,51% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- 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 – 2 430,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 005 121,00 zł, zrealizowano 376 826,04 zł, tj. 9,41% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- konserwację i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 67 380,74 zł,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej – 54 413,00 zł,
- kontrolę, konserwację i utrzymanie nawierzchni (naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury, inne nieprzewidziane prac) – 44 849,10 zł,
- zagospodarowanie podwórek (remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych) – 22 589,20 zł,
- dzierżawę terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – 14 536,44 zł,
- oflagowanie miasta – 13 757,56 zł,
- deratyzację na terenach parkowych i skwerach miejskich – 8 856,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 6 160,70 zł,
- utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – 3 886,80 zł,
- „Ptasi bufet” – 3 321,00 zł,
- podtrzymanie 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.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowę nawierzchni pod karuzelą 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 – 21 000,00 zł,
- aktualizację kosztorysu zadania „Modernizacja nawierzchni głównej alei w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu” – 492,00 zł,
- przebudowę toalety na Skwerze Pionierów – 47,80 zł za mapy ds. opiniodawczych (zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku).

Pozostałe zadania majątkowe przewidziane są do rozliczenia w drugim półroczu, m.in. modernizacja alejek parkowych, modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody, realizacja zadań BO: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej” oraz „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 16 316 100,00 zł, zrealizowano 4 778 105,52 zł, tj. 29,28% planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 6 930 000,00 zł, zrealizowano 3 300 000,00 zł, tj. 47,62% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 2 755 000,00 zł, zrealizowano 1 021 105,26 zł, tj. 37,06% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu – 1 012 500,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują budowę filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego – 8 573,76 zł za nadzór inwestorski (zadanie będzie zakończone w drugim półroczu) oraz w Dzielnicy Zachodniej – 31,50 zł za opłatę za mapę (zadanie będzie realizowane w drugim półroczu).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 5 941 000,00 zł, zrealizowano 163 899,00 zł, tj. 2,76% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich – 3 690,00 zł,
- podtrzymanie trwałości projektu pn. „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu” – 1 000,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują renowację:

- Ratusza – Etap III – 153 444,00 zł za dokumentację projektową ekspozycji zabytkowej studni w podziemiach Ratusza, za hydroizolację pomieszczeń, nadzór inwestorski (zadanie będzie zakończone w drugiej połowie roku),
- fortu Ujście z Latarnią Morską – 6 150,00 zł za aktualizację projektu budowlanego (zadanie nie otrzymało dofinansowania, dlatego nie będzie realizowane),
- Baszty Lontowej – 615,00 zł za sporządzenie programu badań archeologicznych (zadanie będzie realizowane w drugim półroczu).

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

Zaplanowano 75 000,00 zł, zrealizowano 10 478,16 zł, tj. 13,97% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie, konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 615 100,00 zł, zrealizowano 282 623,10 zł, tj. 45,95% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 212 500,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),
- nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne – 57 063,11 zł,
- współorganizację imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM – 11 229,99 zł,
- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej (projekt rzeźby „Mariana Ratownika”) - 1 830,00 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowano 50 000,00 zł, zrealizowano 950,00 zł, tj. 1,90% planu.

Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowano 50 000,00 zł, zrealizowano 950,00 zł, tj. 1,90% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje utrzymanie drzew i żywopłotów w pasach drogowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 14 561 257,00 zł, zrealizowano 5 579 869,39 zł, tj. 38,32% planu.

Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 1 400 000,00 zł, zrealizowano 463 927,78 zł, tj. 33,14% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- budowę strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - 457 777,78 zł za prace budowlane,
- Budżet Obywatelski: „Budowa skateparku z minirampą dla bmx” - 6 150,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowej (zadanie będzie realizowane w drugim półroczu).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 9 555 507,00 zł, zrealizowano 2 712 011,80 zł, tj. 28,38% planu.

Wykonany wydatek bieżący obejmuje dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2 400 000,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują:

- dotację celową dla MOSiR – 312 011,80 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 - 69 750,00 zł,
 - c) zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium - 37 496,55 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych - 23 280,90 zł,
 - e) traktorek do koszenia trawy z koszem – 16 259,35 zł,
 - f) przebudowę i wymianę górnego pokładu molo spacerowego - 15 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 3 605 750,00 zł, zrealizowano 2 403 929,81 zł, tj. 66,67% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 2 303 081,06 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 19),
- wydatki na: nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stypendia sportowe dla, nagrody rzeczowe dla laureatów imprez sportowych, puchary, dyplomy, koszulki, gadżety promocyjne, sprzęt sportowy itp. zakupione w ramach kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych – 100 848,75 zł.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W trakcie pierwszego półrocza 2022 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 110 122 796,58 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 63 097 323,02 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17 877 935,80 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 734 157,78 zł,
- spłat udzielonych pożyczek – 1 413 379,98 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 r. nie były realizowane.

WYNIK BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2022 r. dochody Miasta zostały wykonane w kwocie 181 988 867,00 zł, a na wykonanie zadań poniesiono wydatki w wysokości 146 094 784,07 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 35 894 082,93 zł.

Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) osiągnął poziom 22 186 426,36 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 13 707 656,57 zł, co oznacza zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 30.06.2022 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 22,15 p.p.

5. ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZASTOSOWANE ULGI

Należności wymagalne, wynikające ze sprawozdania Rb-N według stanu na koniec II kwartału 2022 r., stanowiły kwotę 21 605 667,54 zł. W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2021 r. należności te uległy zmniejszeniu o 8 059 657,58 zł, tj. o 27,17%. Sytuacja spowodowana jest skutecznością działań egzekucyjnych podejmowanych przez organ oraz dokonaniem odpisów należności przedawnionych. Kształtowanie stanu zadłużenia w wybranych zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych obrazują dane zamieszczone w tabeli 6.

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

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 01.01.2022	Kwota zaległości na dzień 30.06.2022	Dynamika	
			zł	%
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości:	4 841 827,60	5 301 125,99	459 298,39	109,49%
osoby prawne	2 512 929,40	2 802 038,60	289 109,20	111,50%
osoby fizyczne	2 328 898,20	2 499 087,39	170 189,19	107,31%
Podatek rolny:	723,47	851,58	128,11	117,71%
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	-
osoby fizyczne	723,47	851,58	128,11	117,71%
Podatek od środków transportowych:	503 549,63	461 832,41	-41 717,22	91,72%
osoby prawne	98 006,53	87 010,67	-10 995,86	88,78%
osoby fizyczne	405 543,10	374 821,74	-30 721,36	92,42%
Podatek od czynności cywilnoprawnych:	15 594,92	13 269,36	-2 325,56	85,09%
osoby prawne	5 242,84	4 947,97	-294,87	94,38%
osoby fizyczne	10 352,08	8 321,39	-2 030,69	80,38%
Podatek leśny	0,47	0,00	-0,47	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	124 262,93	43 253,02	-81 009,91	34,81%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 390 726,78	367 050,20	-1 023 676,58	26,39%
Podatki zniesione	1 044,24	0,00	-1 044,24	0,00%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	277 573,29	191 219,04	-86 354,25	68,89%
Opłata uzdrowiskowa	383 240,24	487 791,75	104 551,51	127,28%

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 01.01.2022	Kwota zaległości na dzień 30.06.2022	Dynamika	
			zł	%
1	2	3	4	5
Opłata targowa	1 988 369,34	1 352 585,81	-635 783,53	68,02%
Opłata od posiadania psów	3 456,27	3 348,27	-108,00	96,88%
Opłata skarbowa	208,00	208,00	0,00	100,00%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	614 267,54	287 555,93	-326 711,61	46,81%
Opłata dodatkowa	1 551 630,67	1 724 843,21	173 212,54	111,16%
Opłata za korzystanie z przystanków	15,40	6,50	-8,90	42,21%
Opłata za wycinkę drzew - zezwolenia	3,11	114 855,61	114 852,50	3693106,43%
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	8 162,96	-1 242,77	86,79%
Mandaty Straży Miejskiej	143 585,57	145 057,26	1 471,69	101,02%
Dzierżawa i najem	770 942,07	790 378,55	19 436,48	102,52%
Opłata za zajęcia pasa drogowego (dzierżawa)	35 934,82	36 073,01	138,19	100,38%
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	147 118,21	93 205,15	-53 913,06	63,35%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	791 594,00	908 427,73	116 833,73	114,76%
Sprzedaż majątku:	7 125,77	26 175,77	19 050,00	367,34%
<i>sprzedaż gruntu</i>	7 125,77	8 013,77	888,00	112,46%
<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	-
<i>sprzedaż mieszkań</i>	0,00	18 162,00	18 162,00	-
Czynsze pobierane przez KTBS	5 258 912,69	5 361 441,32	102 528,63	101,95%

Źródło: opracowanie własne

W porównaniu do początku roku najwyższy przyrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości: od osób prawnych (o 289 tys. zł) i od osób fizycznych (o 170 tys. zł) oraz w opłatach: dodatkowej (o 173 tys. zł), z tytułu użytkowania wieczystego (o 117 tys. zł), za wycinkę drzew na podstawie zezwolenia (o 115 tys. zł), uzdrowskiej (o 105 tys. zł) oraz w czynszach pobieranych przez KTBS (103 tys. zł). Powyższe spowodowane jest m.in. pogorszeniem sytuacji finansowej podatników, konsekwencjami wynikającymi ze zmian legislacyjnych ustaw i uchwał oraz innych okoliczności.

Najwięcej czynników przyczyniło się do wzrostu zadłużenia w opłacie dodatkowej: przejście od 1 maja 2021 r. przez Urząd Miasta od Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. finansowej obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym również nieuregulowanych opłat parkingowych; wzrost w 2020 r. stawki z kwoty 50,00 zł do 250,00 zł; generowanie zadłużenia w dużej mierze przez turystów. Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie w tej opłacie posiadało 8 685 osób. Specyfika tej opłaty wymaga ustalenia danych właściciela/użytkownika pojazdu i prowadzenia działań wyjaśniających, co w połączeniu z procedurą egzekucyjną, wydłuża okres skutecznego ściągnięcia zaległości.

W przypadku opłaty za wycinkę drzew na podstawie zezwolenia wzrost zaległości nastąpił na skutek niewywiązania się z płatności przez 3 podatników. Działania egzekucyjne mogą być podjęte w III kwartale 2022 r.

W obecnym stanie należności wymagalnych 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. W ramach obowiązujących przepisów kwoty te będą przez 3 lata widniały w stanie zaległości podwyższając tym samym wielkość należności wymagalnych.

W porównaniu do stanu zadłużenia z początku roku, znaczący spadek zaległości odnotowano w: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 1 mln zł (egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy), w opłacie targowej o 640 tys. zł (odpisy przedawnionych należności) oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego o 330 tys. zł (odpis należności w wys. 312 tys. zł z uwagi na wstrzymanie wykonania decyzji, zobowiązanie niewymagalne). Stan zaległości poprawił się także w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 86 tys. zł), podatku od spadków i darowizn (o 81 tys. zł), w przekształceniu użytkowania wieczystego na własność (o 54 tys. zł) oraz w podatku od środków transportowych (o 42 tys. zł).

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

Na dzień 30.06.2022 r. w ramach działań egzekucyjnych, wysłano:

- 5 837 powiadomień sms (zawiadomienia o zaległości),
- 4 026 upomnień,
- 2 327 tytułów wykonawczych,
- 575 wezwań do zapłaty (w należnościach cywilnoprawnych),
- 151 zapytań do firm leasingowych w celu ustalenia użytkownika pojazdu,
- 9 wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki,
- 2 wnioski do Biura Prawnego (o skierowanie sprawy o nakaz zapłaty).

W trakcie pierwszego półrocza 2022 r. do organu podatkowego złożono 12 wniosków o udzielenie ulgi, w tym:

- a) 6 o umorzenie (z tytułu podatków: od nieruchomości od osób prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty dodatkowej, zwrotu dotacji),
- b) 1 o odroczenie terminu płatności (z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych),
- c) 4 o rozłożenie na raty (z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty uzdrowskiej, określonej do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)
- d) 1 o zwolnienie (z tytułu opłaty uzdrowskiej).

W dwóch przypadkach udzielono ulgi w postaci umorzenia zaległości, tj. w opłacie dodatkowej (umorzono kwotę 750,00 zł) oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (umorzono kwotę 19 931,67 zł). Dokonano także rozłożenia na raty kwoty 29 515,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (to rozstrzygnięcie wniosku złożonego w 2021 r.). 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 pierwszym półroczu 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 32 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w:

- a) podatku od środków transportowych w kwocie 139 592,76 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 62 550,95 zł,
 - od osób fizycznych – 77 041,81zł;
- b) podatku od nieruchomości (dot. przypisów z lat ubiegłych) w kwocie 5 246,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 581,00 zł,
 - od osób fizycznych – 4 665,00 zł.

Skutki wynikające z rozłożeń na raty i odroczeń, z tytułu udzielenia ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych, stanowiły kwotę 10 178,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. realizowany był plan kontroli podatkowej w ramach, którego przeprowadzono 37 postępowań kontrolnych, w tym 6 kontroli podatkowych oraz 31 czynności sprawdzających.

Kontroli poddano 33 osoby w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 4 inkasentów opłaty uzdrowskowej. W wyniku podjętych działań wykazano nowe zobowiązania w łącznej kwocie 315 901,62 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 97 494,42 zł
- w opłacie uzdrowskowej: 218 407,20 zł

Zakończone sprawy zostały przekazane do wydziałów merytorycznych w celu przeprowadzenia dalszych postępowań podatkowych.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, PORĘCZENIA, POŻYCZKI

ZADŁUŻENIE MIASTA

Stan zadłużenia Miasta na koniec pierwszego półrocza stanowi 30 000 000,00 zł z tytułu wyemitowanych w tej wysokości w 2020 r. obligacji komunalnych (Agent Emisji - PKO Bank Polski S.A.). Od dnia 28.06.2021 r. obligacje Miasta są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych na Rynku Catalyst. Liczba emisji obligacji to 30 tys. sztuk, gdzie wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1 000,00 zł. Wykup obligacji jest rozłożony na 7 lat od 2024 r.

Wartości wykonania budżetu na koniec pierwszego półrocza 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 pierwszym półroczu roku stanowi 16,48%.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Gmina Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Łączna kwota udzielonych w latach ubiegłych poręczeń Miasta na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 6 811 131,77 zł. Zestawienie przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	Kapitał	Odsetki
1	2	3	4	5
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Chodkiewicza)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 7-9)	2 706 492,00	505 737,87	393 518,33	112 219,54
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 8-13)	1 634 400,65	386 663,31	295 179,73	91 483,58
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 89)	4 400 000,00	823 653,84	743 711,00	79 942,84

Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 90)	4 200 000,00	793 671,63	709 914,00	83 757,63
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 88)	4 300 000,00	800 610,45	717 573,72	83 036,73
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rybacka/J. Narodowej)	3 433 030,88	2 100 794,67	1 644 994,13	455 800,54
RAZEM	22 073 923,53	6 811 131,77	5 904 890,91	906 240,86

Źródło: opracowanie własne

UDZIELONE POŻYCZKI

Łączna kwota udzielonych w latach przez Miasto pożyczek ubiegłych na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 843 508,13 zł. Zestawienie prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty	Kapitał	Odsetki
1	2	3	4	5
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa nr 2/2017 zawarta 29.05.2017 r. na kwotę 804 000 zł (data uruchomienia 20.06.2017 r.) Aneks do Umowy zawarty dnia 29.09.2017 r. zwiększenie kwoty pożyczki do 2 344 000 zł (data uruchomienia 29.09.2017 r.)	804 000,00 zwiększenie kwoty pożyczki do 2 344 000,00	0,00	0,00	0,00
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa zawarta 09.11.2018 r. na kwotę 1 380 000 zł (data uruchomienia 26.11.2018 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata do 31.12.2023 r.	1 380 000,00	415 653,16	414 000,00	1 653,16
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa nr 1/2021 zawarta 20.10.2021 r. na kwotę 470 000 zł (data uruchomienia 25.11.2021 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata do 31.12.2026 r.	470 000,00	427 854,97	423 000,02	4 854,95
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa nr 2/2021 zawarta 20.10.2021 r. na kwotę 989 100,00 zł (data uruchomienia 25.11.2021 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata w 2 ratach: do 31.03.2022 - 720 000 zł do 30.06.2022 r. - 269 100 zł	989 100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5 183 100,00	843 508,13	837 000,02	6 508,11

Źródło: opracowanie własne

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r. miał zaplanowane przychody własne w kwocie 7 076 000,00 zł oraz dotacje z budżetu Miasta: przedmiotową w wysokości 6 518 031,00 zł i celową w wysokości 343 000,00 zł, co łącznie stanowiło kwotę 13 937 031,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan stanowił kwotę 18 747 507,00 zł (w tym: przychody własne - 9 352 000,00 zł, dotacja przedmiotowa - 7 348 757,00 zł, dotacja celowa - 2 046 750,00 zł) i został wykonany na poziomie 7 092 169,01 zł, co stanowi 37,83% planu. Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Wykonanie przychodów przez MOSiR w I półroczu 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	2 460 000,00	2 160 000,00	1 259 054,44	58,29%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	30 000,00	30 000,00	5 694,28	18,98%
	Hala Milenium	500 000,00	500 000,00	289 610,53	57,92%
	Basen	300 000,00	300 000,00	203 206,89	67,74%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	41 576,10	41,58%
	Stadion piłkarski	120 000,00	120 000,00	50 822,12	42,35%
	Euroboisko	130 000,00	130 000,00	70 354,54	54,12%
	Tory łucznicze	90 000,00	90 000,00	16 604,56	18,45%
	Lodowisko	10 000,00	10 000,00	4 126,02	41,26%
	Molo	180 000,00	180 000,00	202 497,59	112,50%
	Plaża - pas techniczny	1 000 000,00	700 000,00	374 561,81	53,51%
0830	Wpływy z usług	4 598 000,00	7 074 000,00	2 977 670,91	42,09%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	1 300 000,00	1 300 000,00	656 681,62	50,51%
	Hala Milenium	150 000,00	150 000,00	178 168,09	118,78%
	Basen	1 200 000,00	1 200 000,00	684 327,11	57,03%
	Stadion piłkarski	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	Euroboisko	8 000,00	8 000,00	3 719,51	46,49%
	Tory łucznicze	0,00	0,00	0,00	-
	Lodowisko	220 000,00	250 000,00	162 603,26	65,04%
	Kapielisko	500 000,00	2 846 000,00	999 000,00	35,10%
	Molo	1 200 000,00	1 200 000,00	284 021,32	23,67%
	Plaża - pas techniczny	20 000,00	20 000,00	9 150,00	45,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 778,60	47,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 043,57	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 466,36	93,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 518 031,00	7 348 757,00	2 400 000,00	32,66%
	w tym:				
	Hala Milenium	1 403 505,00	1 511 622,00	493 674,35	32,66%
	Basen	2 227 361,00	2 744 469,00	896 304,73	32,66%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	238 240,00	251 490,00	82 133,07	32,66%
	Stadion piłkarski	1 635 582,00	1 662 577,00	542 974,11	32,66%
	Euroboisko	70 402,00	84 198,00	27 497,87	32,66%
	Tory łucznicze	559 108,00	632 194,00	206 465,61	32,66%
	Lodowisko	383 833,00	462 207,00	150 950,26	32,66%
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	312 011,80	15,24%
	w tym:				
	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	63 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
	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	345 000,00	23 280,90	6,75%

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
	Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	0,00	75 000,00	37 496,55	50,00%
	Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	100 000,00	111 143,33	111,14%
	RAZEM	13 937 031,00	18 747 507,00	7 092 169,01	37,83%

Źródło: opracowanie własne

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, a kwota 343 000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne. W trakcie pierwszego półrocza plan kosztów uległ zwiększeniu do kwoty 18 193 696,00 zł, w tym 16 146 946,00 zł stanowią koszty, a 2 046 750,00 zł przewidziane są na inwestycje. Na dzień 30.06.2022 r. plan został wykonany w wartości 7 157 304,50 zł, co stanowi 39,34% planu. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Wykonanie kosztów przez MOSiR w I półroczu 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
Rozchody objęte normą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	8 000,00	3 874,70	48,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 048,00	3 721 683,00	1 622 739,20	43,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 304,00	302 951,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 787,00	727 299,00	308 068,40	42,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 755,00	104 940,00	33 204,69	31,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 500,00	1 311 125,00	387 488,35	29,55%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 500,00	1 537 770,00	648 464,14	42,17%
4260	Zakup energii	1 581 900,00	1 966 400,00	871 821,85	44,34%
4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	224 000,00	10 500,00	4,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 578,00	3 498,00	97,76%
4300	Zakup usług pozostałych	3 692 964,00	4 745 271,00	2 191 303,86	46,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	11 899,49	50,64%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	4 840,80	56,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	630,00	621,66	98,68%
4430	Różne opłaty i składki	74 384,00	89 329,00	43 568,79	48,77%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 466,00	114 466,00	80 654,02	70,46%
4480	Podatek od nieruchomości	1 182 977,00	1 202 977,00	615 390,06	51,16%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	752,00	5 807,00	805,47	13,87%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 890,00	707,07	8,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	3 830,00	1 653,86	43,18%
	Razem	13 095 427,00	16 146 946,00	6 842 104,41	42,37%

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
Rozchody nie objęte normą					
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	1 878 750,00	258 255,90	13,75%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	168 000,00	53 755,90	32,00%
Razem		343 000,00	2 046 750,00	312 011,80	15,24%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	0,00	-
Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)		0,00	0,00	3 188,26	-
RAZEM		13 438 427,00	18 193 696,00	7 157 304,47	39,34%

Źródło: opracowanie własne

Realizacja przychodów i kosztów przez MOSiR w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegła prawidłowo. Z uwagi na turystyczny charakter Miasta generowanie przychodów i kosztów nasilone jest w miesiącach letnich (opłata za wejście na molo, utrzymanie plaży i ratowników). Na drugie półrocze przewidziana jest również intensyfikacja zaplanowanych inwestycji.

8. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 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 pozyskiwane przez jednostki budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 3 609 780,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza plan stanowił kwotę 3 616 030,00 zł, a wykonany został w wysokości 2 240 138,99 zł, tj. w 61,95%.

Wydatki jednostek budżetowych pierwotnie zostały uchwalone w kwocie 113 254 312,63 zł, na dzień 30.06.2022 r. plan stanowił kwotę 129 716 735,32 zł i wykonany został w wysokości 77 144 483,50 zł, tj. w 59,47%.

Wykonanie dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2022 r. prezentują tabele 9 i 10. Szczegóły realizacji planu według klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załącznikach nr 33 – 40 do niniejszej informacji.

Tabela 9. Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
MOPS	776 600,00	782 850,00	393 537,65	50,27%
ŻŁOBEK	473 430,00	473 430,00	218 971,91	46,25%
CUW	200,00	200,00	119,00	59,50%
PRZEDSZKOLA:	1 456 900,00	1 456 900,00	1 018 453,40	69,91%
Przedszkole Miejskie Nr 1	193 500,00	193 500,00	141 236,65	72,99%
Przedszkole Miejskie Nr 2	161 100,00	161 100,00	102 713,58	63,76%
Przedszkole Miejskie Nr 3	142 900,00	142 900,00	110 890,39	77,60%
Przedszkole Miejskie Nr 4	146 900,00	146 900,00	126 392,45	86,04%
Przedszkole Miejskie Nr 6	117 300,00	117 300,00	67 441,65	57,50%
Przedszkole Miejskie Nr 7	228 400,00	228 400,00	172 290,51	75,43%
Przedszkole Miejskie Nr 8	240 300,00	240 300,00	141 607,40	58,93%
Przedszkole Miejskie Nr 10	226 500,00	226 500,00	155 880,77	68,82%
SZKOŁY:	902 650,00	902 650,00	609 057,03	67,47%
Szkoła Podstawowa Nr 1	90 500,00	90 500,00	135 520,61	149,75%
Szkoła Podstawowa Nr 3	133 900,00	133 900,00	19 015,10	14,20%
Szkoła Podstawowa Nr 4	23 400,00	23 400,00	12 684,33	54,21%
Szkoła Podstawowa Nr 5	67 200,00	67 200,00	45 653,76	67,94%
Szkoła Podstawowa Nr 6	159 500,00	159 500,00	109 398,84	68,59%
Szkoła Podstawowa Nr 7	76 150,00	76 150,00	123 229,71	161,82%
Szkoła Podstawowa Nr 8	175 500,00	175 500,00	112 387,00	64,04%
Szkoła Podstawowa Nr 9	176 500,00	176 500,00	51 167,68	28,99%
RAZEM	3 609 780,00	3 616 030,00	2 240 138,99	61,95%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 10. Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
MOPS	47 588 906,44	53 001 552,52	33 711 175,11	63,60%
ŻŁOBEK	2 540 000,00	2 568 000,00	1 297 917,61	50,54%
CUW	1 331 264,00	1 454 818,00	855 695,17	58,82%
PRZEDSZKOLA:	16 702 907,42	21 140 241,42	11 118 881,43	52,60%
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 083 887,00	4 041 458,00	1 847 869,39	45,72%
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 022 671,00	2 182 173,00	1 134 668,97	52,00%
Przedszkole Miejskie Nr 3	1 462 398,42	2 015 161,42	1 144 032,72	56,77%
Przedszkole Miejskie Nr 4	2 135 060,00	2 378 185,00	1 213 903,12	51,04%
Przedszkole Miejskie Nr 6	2 189 271,00	2 622 900,00	1 462 643,62	55,76%
Przedszkole Miejskie Nr 7	1 978 613,00	2 936 602,00	1 444 688,25	49,20%
Przedszkole Miejskie Nr 8	1 889 504,00	2 534 708,00	1 436 683,96	56,68%
Przedszkole Miejskie Nr 10	1 941 503,00	2 429 054,00	1 434 391,40	59,05%
SZKOŁY:	45 091 234,77	51 552 123,38	30 160 814,18	58,51%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 711 500,00	5 062 390,00	3 294 781,77	65,08%
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 762 536,00	5 597 896,00	3 310 337,12	59,14%
Szkoła Podstawowa Nr 4	4 447 685,00	5 030 503,00	2 879 378,04	57,24%
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 218 870,00	9 904 808,66	5 517 204,41	55,70%
Szkoła Podstawowa Nr 6	8 409 884,00	9 140 553,00	5 536 354,65	60,57%
Szkoła Podstawowa Nr 7	4 632 379,77	5 731 683,72	3 430 859,86	59,86%
Szkoła Podstawowa Nr 8	6 295 604,00	7 048 358,00	3 713 288,02	52,68%
Szkoła Podstawowa Nr 9	3 612 776,00	4 035 931,00	2 478 610,31	61,41%
RAZEM	113 254 312,63	129 716 735,32	77 144 483,50	59,47%

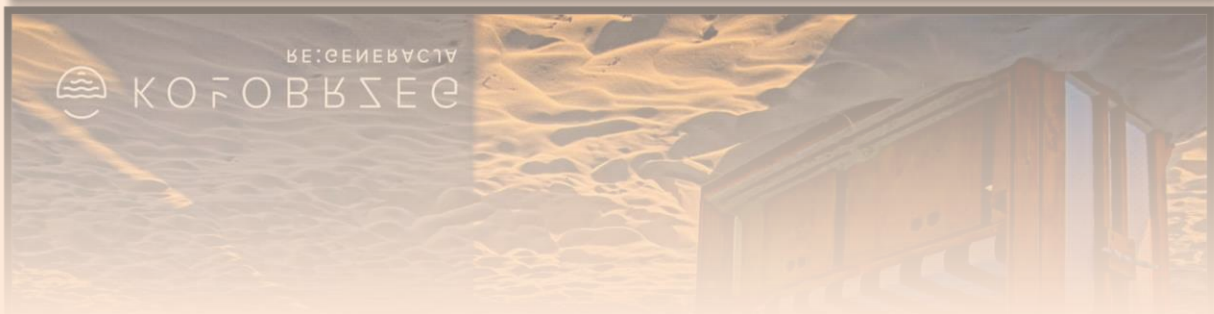
Źródło: opracowanie własne



Prezydent Miasta Kołobrzeg



 KOŁOBRZEG
RE:GENERACJA



RE:GENERACJA
KOŁOBRZEG

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.	51
2.	Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r. wg źródeł	77
3.	Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.	85
4.	Wykaz poniesionych przez Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz instytucje kultury wydatków (kosztów) związanych z Covid-19 w I półroczu 2022 r.	113
5.	Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.	115
6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.	117
7.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r. .	121
8.	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 I półroczu 2022 r.	123
9.	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 I półroczu 2022 r.	125
10.	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 I półroczu 2022 r.	127
11.	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 I półroczu 2022 r.	129
12.	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 I półroczu 2022 r.	131
13.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w I półroczu 2022 r.	133
14.	Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w I półroczu 2022 r.	135
15.	Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.	137
16.	Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.	139
17.	Wykonanie wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.	141
18.	Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - w I półroczu 2022 r.	143
19.	Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - w I półroczu 2022 r.	145
20.	Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.	151
21.	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 I półroczu 2022 r.	159
22.	Wykonanie inwestycji ze środków z RFIL w I półroczu 2022 r.	169
23.	Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.	171
24.	Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w I półroczu 2022 r.	173

25. Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program inwestycji strategicznych” w I półroczu 2022 r.	175
26. Wykonanie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w I półroczu 2022 r.	177
27. Wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.	179
28. Wykonanie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w I półroczu 2022 r.	181
29. Wykonanie w I półroczu 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.	185
30. Wykonanie w I półroczu 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.	187
31. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wydatków niewygasających z końcem 2021 r.	189
32. Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w I półroczu 2022 r. w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	191
33. Wykonanie dochodów i wydatków Żłobka „Krasnal” w I półroczu 2022 r.	193
34. Wykonanie dochodów i wydatków Centrum Usług Wspólnych w I półroczu 2022 r.	195
35. Wykonanie dochodów Przedszkoli Miejskich w I półroczu 2022 r.	197
36. Wykonanie wydatków Przedszkoli Miejskich w I półroczu 2022 r.	199
37. Wykonanie dochodów Szkół Podstawowych w I półroczu 2022 r.	205
38. Wykonanie wydatków Szkół Podstawowych w I półroczu 2022 r.	207
39. Wykonanie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r.	217
40. Wykonanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r.	219

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 422,10	2 422,10	2 422,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 422,10	2 422,10	2 422,10	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	0,00	2 422,10	2 422,10	2 422,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
600			Transport i łączność	7 487 400,00	10 203 437,52	3 203 917,93	3 202 226,81	0,00	1 691,12	1 691,11	31,40%	1,76%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,16%		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,16%		
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	220 170,23	187 144,70	187 144,70	0,00	0,00	0,00	85,00%	0,10%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	220 170,23	187 144,70	187 144,70	0,00	0,00	0,00	85,00%	0,10%		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00	2 505 967,29	1 691,12	0,00	0,00	1 691,12	1 691,11	0,07%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%		
		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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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				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	1 691,11	1 691,11	0,00	0,00	1 691,11	1 691,11	100,00%	0,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	217 300,00	217 300,00	155 452,37	155 452,37	0,00	0,00	0,00	71,54%	0,09%		
		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	211 000,00	155 330,02	155 330,02	0,00	0,00	0,00	73,62%	0,09%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,35	122,35	0,00	0,00	0,00	40,78%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	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	2 491 080,98	2 491 080,98	0,00	0,00	0,00	41,52%	1,37%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	2 491 080,98	2 491 080,98	0,00	0,00	0,00	41,52%	1,37%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	55 466,56	55 466,56	0,00	0,00	0,00	55,47%	0,03%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	55 426,56	55 426,56	0,00	0,00	0,00	55,43%	0,03%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00	110 000,00	13 082,20	13 082,20	0,00	0,00	0,00	11,89%	0,01%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	13 082,20	13 082,20	0,00	0,00	0,00	11,89%	0,01%		
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
630			Turystyka	7 323 060,00	7 364 179,15	41 119,15	40 747,18	40 747,18	371,97	371,97	0,56%	0,02%		
	63095		Pozostała działalność	7 323 060,00	7 364 179,15	41 119,15	40 747,18	40 747,18	371,97	371,97	0,56%	0,02%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	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%	0,02%		
		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	1 115,73	1 115,73	1 115,73	1 115,73	0,00	0,00	100,00%	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	7 313 060,00	7 313 060,00	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	371,97	371,97	0,00	0,00	371,97	371,97	100,00%	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 673 745,00	72 340 556,38	35 243 846,13	8 565 369,32	0,00	26 678 476,81	0,00	48,72%	19,37%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 779 645,00	62 434 456,38	30 903 524,08	4 225 047,27	0,00	26 678 476,81	0,00	49,50%	16,98%		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 850,00	3 981,10	3 981,10	0,00	0,00	0,00	28,74%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 207 117,00	3 207 300,00	2 497 645,99	2 497 645,99	0,00	0,00	0,00	77,87%	1,37%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 901,60	3 901,60	0,00	0,00	0,00	390,16%	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	2 820 000,00	1 697 834,52	1 697 834,52	0,00	0,00	0,00	60,21%	0,93%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 845,00	600 845,00	359 129,70	0,00	0,00	359 129,70	0,00	59,77%	0,20%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 114 411,00	55 425 041,38	26 123 620,28	0,00	0,00	26 123 620,28	0,00	47,13%	14,35%		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	343 920,00	195 726,83	0,00	0,00	195 726,83	0,00	56,91%	0,11%		
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 347,96	2 347,96	0,00	0,00	0,00	93,92%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 096,10	19 096,10	0,00	0,00	0,00	95,48%	0,01%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 894 100,00	9 906 100,00	4 340 322,05	4 340 322,05	0,00	0,00	0,00	43,81%	2,38%		
		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	31 707,78	31 707,78	0,00	0,00	0,00	45,30%	0,02%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	37 579,75	37 579,75	0,00	0,00	0,00	62,63%	0,02%		
		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	9 600 000,00	4 197 608,16	4 197 608,16	0,00	0,00	0,00	43,73%	2,31%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 699,29	7 699,29	0,00	0,00	0,00	54,99%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	50 756,87	50 756,87	0,00	0,00	0,00	33,84%	0,03%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	14 944,83	14 944,83	0,00	0,00	0,00	124,54%	0,01%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37%	0,00%		
710			Działalność usługowa	1 157 688,00	1 157 688,00	680 710,97	680 710,97	117 686,07	0,00	0,00	58,80%	0,37%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 688,00	117 688,00	117 686,07	117 686,07	117 686,07	0,00	0,00	100,00%	0,06%		
		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%	0,05%		
		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	1 040 000,00	563 024,90	563 024,90	0,00	0,00	0,00	54,14%	0,31%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	563 024,90	563 024,90	0,00	0,00	0,00	56,30%	0,31%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
750			Administracja publiczna	587 592,00	1 121 433,36	919 679,16	894 203,40	472 208,11	25 475,76	25 475,76	82,01%	0,51%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	485 552,00	351 807,55	351 807,55	0,00	0,00	0,00	72,46%	0,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		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	485 552,00	351 702,15	351 702,15	0,00	0,00	0,00	72,43%	0,19%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 840,00	587 323,86	519 395,24	493 919,48	458 523,24	25 475,76	25 475,76	88,43%	0,29%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	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	1 300,60	1 300,60	0,00	0,00	0,00	64,87%	0,00%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 749,77	25 749,77	0,00	0,00	0,00	42,92%	0,01%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	619,22	619,22	0,00	0,00	0,00	30,96%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 455,65	2 455,65	0,00	0,00	0,00	24,56%	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	458 523,24	458 523,24	458 523,24	0,00	0,00	100,00%	0,25%		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		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	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 357,50	48 357,37	48 357,37	13 684,87	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 672,50	34 672,50	34 672,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 685,00	13 684,87	13 684,87	13 684,87	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	0,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	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	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	3 928 500,00	3 987 600,00	3 987 600,00	0,00	0,00	0,00	101,50%	2,19%		
	75412		Ochotnicze straże 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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
	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%	0,01%		
		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%	0,01%		
	75495		Pozostała działalność	3 900,00	3 903 900,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	101,51%	2,18%		
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900 000,00	3 961 200,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	101,57%	2,18%		
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	131 455 116,95	67 060 420,97	67 060 420,97	0,00	0,00	0,00	51,01%	36,85%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000,00	1 139 000,00	524 005,61	524 005,61	0,00	0,00	0,00	46,01%	0,29%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 129 000,00	517 434,74	517 434,74	0,00	0,00	0,00	45,83%	0,28%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 570,87	6 570,87	0,00	0,00	0,00	65,71%	0,00%		
	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	25 522 278,00	13 474 178,31	13 474 178,31	0,00	0,00	0,00	52,79%	7,40%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	24 700 000,00	12 837 871,83	12 837 871,83	0,00	0,00	0,00	51,98%	7,05%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	59,83%	0,00%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 109,47	3 109,47	0,00	0,00	0,00	77,74%	0,00%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	181 182,01	181 182,01	0,00	0,00	0,00	45,30%	0,10%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	387 887,87	387 887,87	0,00	0,00	0,00	155,16%	0,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		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	3 500,80	3 500,80	0,00	0,00	0,00	35,01%	0,00%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	48 799,33	48 799,33	0,00	0,00	0,00	51,37%	0,03%		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	55 278,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	13,82%	0,00%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 075 000,00	46 375 000,00	21 909 557,12	21 909 557,12	0,00	0,00	0,00	47,24%	12,04%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 770 000,00	14 770 000,00	9 609 897,29	9 609 897,29	0,00	0,00	0,00	65,06%	5,28%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 632,24	15 632,24	0,00	0,00	0,00	78,16%	0,01%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	230 373,40	230 373,40	0,00	0,00	0,00	65,82%	0,13%		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	285 077,51	285 077,51	0,00	0,00	0,00	71,27%	0,16%		
		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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000 000,00	20 000 000,00	6 989 866,05	6 989 866,05	0,00	0,00	0,00	34,95%	3,84%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	800 000,00	481 649,15	481 649,15	0,00	0,00	0,00	60,21%	0,26%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00	9 800 000,00	4 163 661,77	4 163 661,77	0,00	0,00	0,00	42,49%	2,29%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	17 728,18	17 728,18	0,00	0,00	0,00	50,65%	0,01%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	115 671,58	115 671,58	0,00	0,00	0,00	57,84%	0,06%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 616 330,00	6 424 158,95	5 156 245,21	5 156 245,21	0,00	0,00	0,00	80,26%	2,83%		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	628 528,95	628 528,95	628 528,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	304 636,19	304 636,19	0,00	0,00	0,00	49,13%	0,17%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	45,48%	0,00%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 503 200,00	2 300 016,26	2 300 016,26	0,00	0,00	0,00	91,88%	1,26%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	2 064 000,00	1 551 260,37	1 551 260,37	0,00	0,00	0,00	75,16%	0,85%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	279 505,61	279 505,61	0,00	0,00	0,00	62,11%	0,15%		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 300,00	12 310,18	12 310,18	0,00	0,00	0,00	168,63%	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	13 232,04	13 232,04	0,00	0,00	0,00	29,40%	0,01%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	33 923,74	33 923,74	0,00	0,00	0,00	67,85%	0,02%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	63,47%	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	1 700,00	4 695,87	4 695,87	0,00	0,00	0,00	276,23%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 994 680,00	51 994 680,00	25 996 434,72	25 996 434,72	0,00	0,00	0,00	50,00%	14,28%		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00	24 712 080,00	24 712 080,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	13,58%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	1 284 354,72	1 284 354,72	0,00	0,00	0,00	49,96%	0,71%		
758			Różne rozliczenia	46 554 712,00	54 432 963,05	27 831 599,37	24 512 350,81	121 118,39	3 319 248,56	0,00	51,13%	15,29%		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 032 011,00	36 446 283,00	22 228 545,00	22 228 545,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	12,21%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 032 011,00	36 446 283,00	22 228 545,00	22 228 545,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	12,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 457 100,00	17 921 079,05	5 570 252,37	2 251 003,81	121 118,39	3 319 248,56	0,00	31,08%	3,06%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	2 675 388,00	1 096 025,20	1 096 025,20	0,00	0,00	0,00	40,97%	0,60%		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 970,73	121 118,39	121 118,39	121 118,39	0,00	0,00	356,54%	0,07%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 600,00	118 397,00	118 397,00	0,00	0,00	0,00	399,99%	0,07%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	786 561,00	786 561,00	786 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,43%		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 642,00	123 962,00	123 962,00	0,00	0,00	0,00	104,48%	0,07%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 269 817,32	3 319 248,56	0,00	0,00	3 319 248,56	0,00	101,51%	1,82%		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 940,22	4 940,22	0,00	0,00	0,00	70,57%	0,00%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 601,00	65 601,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 601,00	65 601,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%		
801			Oświata i wychowanie	9 484 509,00	9 758 172,87	6 205 859,88	6 166 575,33	895 692,83	39 284,55	39 000,00	63,60%	3,41%		
	80101		Szkoły podstawowe	3 206 850,00	3 242 850,00	2 273 099,68	2 273 099,68	0,00	0,00	0,00	70,10%	1,25%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	17,33%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 350,00	755,20	755,20	0,00	0,00	0,00	32,14%	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	533 000,00	410 905,32	410 905,32	0,00	0,00	0,00	77,09%	0,23%		
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	5 190,04	5 190,04	0,00	0,00	0,00	216,25%	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%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	723,33	723,33	0,00	0,00	0,00	51,67%	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	3 080,10	3 080,10	0,00	0,00	0,00	123,20%	0,00%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	36 400,00	7 791,82	7 791,82	0,00	0,00	0,00	21,41%	0,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	1 807 671,00	1 807 671,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	0,99%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 800,00	500 800,00	309 540,29	309 540,29	0,00	0,00	0,00	61,81%	0,17%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	12 714,54	12 714,54	0,00	0,00	0,00	39,12%	0,01%		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	263 800,00	167 262,98	167 262,98	0,00	0,00	0,00	63,41%	0,09%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	6,35%	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	126 511,94	126 511,94	0,00	0,00	0,00	63,26%	0,07%		
	80104		Przedszkola	3 495 900,00	3 645 208,00	1 763 349,76	1 763 065,21	0,00	284,55	0,00	48,37%	0,97%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	61 759,50	61 759,50	0,00	0,00	0,00	54,65%	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	16 500,00	18 168,92	18 168,92	0,00	0,00	0,00	110,11%	0,01%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	-	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	4,09%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	9 415,93	9 415,93	0,00	0,00	0,00	235,40%	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	12 869,12	12 869,12	0,00	0,00	0,00	151,40%	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	932 154,00	932 154,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	0,51%		
		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	728 374,90	728 374,90	0,00	0,00	0,00	44,14%	0,40%		
		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	9 379,02	9 379,02	0,00	0,00	0,00	62,53%	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	9 379,02	9 379,02	0,00	0,00	0,00	62,53%	0,01%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 000,00	1 311 000,00	915 649,92	915 649,92	0,00	0,00	0,00	69,84%	0,50%		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00	1 270 000,00	902 289,64	902 289,64	0,00	0,00	0,00	71,05%	0,50%		
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	13 360,28	13 360,28	0,00	0,00	0,00	32,59%	0,01%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
	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	0,00	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	957 959,00	1 043 314,87	934 692,83	895 692,83	895 692,83	39 000,00	39 000,00	89,59%	0,51%		
		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	935 341,87	827 147,33	827 147,33	827 147,33	0,00	0,00	88,43%	0,45%		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 973,00	68 545,50	68 545,50	68 545,50	0,00	0,00	99,38%	0,04%		
		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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,02%		
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	170 189,60	166 135,60	166 135,60	0,00	0,00	0,00	151,97%	0,09%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	161 749,60	161 749,60	161 749,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%		
		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%	0,06%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 440,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	51,97%	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	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	0,00%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
852			Pomoc społeczna	3 708 651,00	5 956 713,36	4 086 714,64	4 086 714,64	0,50	0,00	0,00	68,61%	2,25%		
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	256 954,34	256 954,34	0,00	0,00	0,00	58,40%	0,14%		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	238 020,96	238 020,96	0,00	0,00	0,00	54,10%	0,13%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 933,38	18 933,38	0,00	0,00	0,00	-	0,01%		
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	34 600,00	17 246,98	17 246,98	0,00	0,00	0,00	49,85%	0,01%		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 600,00	17 246,98	17 246,98	0,00	0,00	0,00	49,85%	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	105 365,00	48 543,77	48 543,77	0,00	0,00	0,00	46,07%	0,03%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 365,00	104 365,00	48 185,00	48 185,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	0,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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				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	1 000,00	1 000,00	358,77	358,77	0,00	0,00	0,00	35,88%	0,00%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 081,00	727 281,00	284 505,70	284 505,70	0,50	0,00	0,00	39,12%	0,16%		
		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%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	40,83%	0,00%		
		0972	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	-	0,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 481,00	724 481,00	284 279,00	284 279,00	0,00	0,00	0,00	39,24%	0,16%		
		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	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	5,19%	0,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	3 638,98	2 883,64	2 883,64	0,00	0,00	0,00	79,24%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 031,88	1 031,88	0,00	0,00	0,00	147,41%	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	2 938,98	1 851,76	1 851,76	0,00	0,00	0,00	63,01%	0,00%		
	85216		Zasiłki stałe	1 045 883,00	1 045 883,00	564 711,52	564 711,52	0,00	0,00	0,00	53,99%	0,31%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 883,00	1 039 883,00	563 287,00	563 287,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	0,31%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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	6 000,00	6 000,00	1 424,52	1 424,52	0,00	0,00	0,00	23,74%	0,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 022,00	618 404,00	308 856,70	308 856,70	0,00	0,00	0,00	49,94%	0,17%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	5,96%	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	106,95	106,95	0,00	0,00	0,00	42,78%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	865,15	865,15	0,00	0,00	0,00	57,68%	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	3 654,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	0,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	612 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,17%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 100,00	240 100,00	116 266,21	116 266,21	0,00	0,00	0,00	48,42%	0,06%		
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	76 735,18	76 735,18	0,00	0,00	0,00	45,14%	0,04%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	70 100,00	39 168,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	55,87%	0,02%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	363,03	363,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00	501 500,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	0,21%		
		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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,21%		
		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	2 239 941,38	2 111 745,78	2 111 745,78	0,00	0,00	0,00	94,28%	1,16%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	5 004,40	5 004,40	0,00	0,00	0,00	83,41%	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	1 646 541,38	1 646 541,38	1 646 541,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,90%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 400,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	0,11%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00	1 408 910,00	937 742,73	937 742,73	399 291,73	0,00	0,00	66,56%	0,52%		
	85395		Pozostała działalność	793 959,00	1 408 910,00	937 742,73	937 742,73	399 291,73	0,00	0,00	66,56%	0,52%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614 951,00	538 451,00	538 451,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	0,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		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	355 263,67	355 263,67	355 263,67	0,00	0,00	48,96%	0,20%		
		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	44 028,06	44 028,06	44 028,06	0,00	0,00	64,40%	0,02%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 500,00	30 494,40	30 494,40	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,02%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 500,00	30 494,40	30 494,40	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,02%		
		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	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		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%		
855			Rodzina	29 820 731,00	29 852 325,84	22 831 579,23	22 831 579,23	0,00	0,00	0,00	76,48%	12,55%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 957 001,00	15 811 001,00	15 782 884,58	15 782 884,58	0,00	0,00	0,00	99,82%	8,67%		
		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	728,58	728,58	0,00	0,00	0,00	36,43%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		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	15 779 001,00	15 775 001,00	15 775 001,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	8,67%		
		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	30 000,00	30 000,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	23,85%	0,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 190 300,00	13 326 794,84	6 682 190,02	6 682 190,02	0,00	0,00	0,00	50,14%	3,67%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	22,27%	0,00%		
		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	1 453,58	1 453,58	0,00	0,00	0,00	29,07%	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	13 116 494,84	6 566 494,84	6 566 494,84	0,00	0,00	0,00	50,06%	3,61%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120 000,00	85 677,25	85 677,25	0,00	0,00	0,00	71,40%	0,05%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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	85 000,00	85 000,00	28 497,55	28 497,55	0,00	0,00	0,00	33,53%	0,02%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	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	200 000,00	201 100,00	127 532,17	127 532,17	0,00	0,00	0,00	63,42%	0,07%		
		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	200 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	63,50%	0,07%		
		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%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00	473 430,00	218 971,91	218 971,91	0,00	0,00	0,00	46,25%	0,12%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	161 692,64	161 692,64	0,00	0,00	0,00	48,56%	0,09%		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	57 126,00	57 126,00	0,00	0,00	0,00	40,80%	0,03%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	10,90%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	0,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,01%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,01%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 021,00	26 147 738,35	8 050 987,69	7 984 039,57	68 894,07	66 948,12	23 508,28	30,79%	4,42%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 475 221,00	24 565 932,25	7 821 263,32	7 799 446,14	68 894,07	21 817,18	21 817,18	31,84%	4,30%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00	19 967 876,00	7 507 853,54	7 507 853,54	0,00	0,00	0,00	37,60%	4,13%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	182 267,05	182 267,05	0,00	0,00	0,00	-	0,10%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 730,80	6 730,80	0,00	0,00	0,00	67,31%	0,00%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 772,68	9 772,68	0,00	0,00	0,00	97,73%	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	0,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01%		
		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	68 894,07	68 894,07	68 894,07	68 894,07	0,00	0,00	100,00%	0,04%		
		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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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	21 817,18	21 817,18	0,00	0,00	21 817,18	21 817,18	100,00%	0,01%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 082 006,10	1 691,10	0,00	0,00	1 691,10	1 691,10	0,16%	0,00%		
		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	1 691,10	1 691,10	0,00	0,00	1 691,10	1 691,10	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%	0,05%		
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	192 000,00	89 430,88	89 430,88	0,00	0,00	0,00	46,58%	0,05%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	210 000,00	82 143,60	82 143,60	0,00	0,00	0,00	39,12%	0,05%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	23 210,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	21,10%	0,01%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 405,80	10 405,80	0,00	0,00	0,00	-	0,01%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	48 527,80	48 527,80	0,00	0,00	0,00	48,53%	0,03%		
	90095		Pozostała działalność	37 800,00	97 800,00	56 458,79	13 018,95	0,00	43 439,84	0,00	57,73%	0,03%		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	615,80	615,80	0,00	0,00	0,00	41,05%	0,00%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	75 000,00	43 439,84	0,00	0,00	43 439,84	0,00	57,92%	0,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	12 403,15	12 403,15	0,00	0,00	0,00	62,02%	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	825 420,00	2 246,01	2 246,01	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	825 125,00	1 951,26	1 951,26	0,00	0,00	0,00	0,24%	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	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	22 323,10	701 281,04	701 281,04	0,00	0,00	0,00	3141,50%	0,39%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	678 198,76	678 198,76	0,00	0,00	0,00	-	0,37%		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	678 198,76	678 198,76	0,00	0,00	0,00	-	0,37%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:				% Wykonanie planu	Struktura dochodów		
							dochodów bieżących	w tym:		dochodów majątkowych			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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 323,10	23 082,28	23 082,28	0,00	0,00	0,00	103,40%	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	3 300,00	3 479,76	3 479,76	0,00	0,00	0,00	105,45%	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	16 023,10	16 602,52	16 602,52	0,00	0,00	0,00	103,62%	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	356 187 611,63	181 988 867,00	151 857 370,11	2 115 638,88	30 131 496,89	90 047,12	51,09%	100,00%		

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	DOCHODY WŁASNE	195 313 451,00	182 572 995,00	12 740 456,00	249 658 015,44	189 109 958,74	60 548 056,70	125 776 693,26	95 735 243,50	30 041 449,76	50,38%	50,62%	49,62%	69,11%
	1. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	51 994 680,00	51 994 680,00	0,00	51 994 680,00	51 994 680,00	0,00	25 996 434,72	25 996 434,72	0,00	50,00%	50,00%	-	14,28%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00	0,00	49 424 164,00	49 424 164,00	0,00	24 712 080,00	24 712 080,00	0,00	50,00%	50,00%	-	13,58%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	0,00	2 570 516,00	2 570 516,00	0,00	1 284 354,72	1 284 354,72	0,00	49,96%	49,96%	-	0,71%
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 579 000,00	11 579 000,00	0,00	5 354 061,89	5 354 061,89	0,00	46,24%	46,24%	-	2,94%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	517 434,74	517 434,74	0,00	45,83%	45,83%	-	0,28%
	od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	285 077,51	285 077,51	0,00	71,27%	71,27%	-	0,16%
	od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	4 551 549,64	4 551 549,64	0,00	45,29%	45,29%	-	2,50%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	40 251 000,00	40 251 000,00	0,00	40 251 000,00	40 251 000,00	0,00	22 882 254,24	22 882 254,24	0,00	56,85%	56,85%	-	12,57%
	od nieruchomości	39 470 000,00	39 470 000,00	0,00	39 470 000,00	39 470 000,00	0,00	22 447 769,12	22 447 769,12	0,00	56,87%	56,87%	-	12,33%
	rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	19 820,24	19 820,24	0,00	73,41%	73,41%	-	0,01%
	leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 109,47	3 109,47	0,00	77,74%	77,74%	-	0,00%
	od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	411 555,41	411 555,41	0,00	54,87%	54,87%	-	0,23%
	4. Wpływy z opłat:	51 745 306,00	51 745 306,00	0,00	53 852 334,95	53 852 334,95	0,00	22 936 999,08	22 936 999,08	0,00	42,59%	42,59%	-	12,60%
	targowej	500 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	481 649,15	481 649,15	0,00	60,21%	60,21%	-	0,26%
	uzdrowiskowej	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 989 866,05	6 989 866,05	0,00	34,95%	34,95%	-	3,84%
	skarbowej	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	304 636,19	304 636,19	0,00	49,13%	49,13%	-	0,17%
	parkingowej i dodatkowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 491 080,98	2 491 080,98	0,00	41,52%	41,52%	-	1,37%
	planistycznej	0,00	0,00	0,00	250 578,44	250 578,44	0,00	253 887,50	253 887,50	0,00	101,32%	101,32%	-	0,14%
	adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	45,48%	45,48%	-	0,00%
	prolongacyjnej	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 503 200,00	2 503 200,00	0,00	2 300 016,26	2 300 016,26	0,00	91,88%	91,88%	-	1,26%
	od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml	0,00	0,00	0,00	628 528,95	628 528,95	0,00	628 528,95	628 528,95	0,00	100,00%	100,00%	-	0,35%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 967 876,00	0,00	19 967 876,00	19 967 876,00	0,00	7 507 853,54	7 507 853,54	0,00	37,60%	37,60%	-	4,13%
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	850 000,00	850 000,00	0,00	1 813 421,56	1 813 421,56	0,00	1 297 372,87	1 297 372,87	0,00	71,54%	71,54%	-	0,71%
	za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	55 426,56	55 426,56	0,00	55,43%	55,43%	-	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	12 310,18	12 310,18	0,00	168,63%	168,63%	-	0,01%
	za wycinkę drzew i krzewów	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	23 210,00	23 210,00	0,00	21,10%	21,10%	-	0,01%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	563 024,90	563 024,90	0,00	56,30%	56,30%	-	0,31%
	od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-	-	-	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	od zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
	innych	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	63,47%	63,47%	-	0,01%
	5. Dochody z majątku gminy:	28 592 145,00	15 851 889,00	12 740 256,00	72 306 956,38	15 852 150,00	56 454 806,38	35 274 316,44	8 552 399,79	26 721 916,65	48,78%	53,95%	47,33%	19,38%
	za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 772,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	3 981,10	3 981,10	0,00	28,74%	28,74%	-	0,00%
	z dzierżaw w pasie drogowym	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	155 330,02	155 330,02	0,00	73,62%	73,62%	-	0,09%
	z dzierżaw nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 697 834,52	1 697 834,52	0,00	60,21%	60,21%	-	0,93%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	4 197 608,16	4 197 608,16	0,00	43,73%	43,73%	-	2,31%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 207 117,00	3 207 117,00	0,00	3 207 300,00	3 207 300,00	0,00	2 497 645,99	2 497 645,99	0,00	77,87%	77,87%	-	1,37%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	600 845,00	0,00	600 845,00	600 845,00	0,00	600 845,00	359 129,70	0,00	359 129,70	59,77%	-	59,77%	0,20%
	ze sprzedaży majątku, w tym:	12 139 411,00	0,00	12 139 411,00	55 853 961,38	0,00	55 853 961,38	26 362 786,95	0,00	26 362 786,95	47,20%	-	47,20%	14,49%
	sprzedaż mieszkań	300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	700 313,89	0,00	700 313,89	87,54%	-	87,54%	0,38%
	sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	330 471,20	0,00	330 471,20	225 000,00	0,00	225 000,00	68,08%	-	68,08%	0,12%
	sprzedaż gruntów	11 814 411,00	0,00	11 814 411,00	54 294 570,18	0,00	54 294 570,18	25 198 306,39	0,00	25 198 306,39	46,41%	-	46,41%	13,85%
	sprzedaż składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	43 439,84	0,00	43 439,84	51,11%	-	51,11%	0,02%
	odškodowanie 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	0,00	343 920,00	0,00	343 920,00	195 726,83	0,00	195 726,83	56,91%	-	56,91%	0,11%
	6. Wpływy z odsetek:	797 320,00	797 320,00	0,00	3 010 708,00	3 010 708,00	0,00	1 290 253,16	1 290 253,16	0,00	42,86%	42,86%	-	0,71%
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	315 900,00	315 900,00	0,00	300 600,00	300 600,00	0,00	166 530,13	166 530,13	0,00	55,40%	55,40%	-	0,09%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 940,22	4 940,22	0,00	70,57%	70,57%	-	0,00%
	od lokat bankowych	450 000,00	450 000,00	0,00	2 675 388,00	2 675 388,00	0,00	1 096 025,20	1 096 025,20	0,00	40,97%	40,97%	-	0,60%
	od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 479,76	3 479,76	0,00	105,45%	105,45%	-	0,00%
	pozostałych	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	19 277,85	19 277,85	0,00	78,94%	78,94%	-	0,01%
	7. Pozostałe dochody:	1 015 120,00	1 015 120,00	0,00	4 952 144,51	1 682 327,19	3 269 817,32	4 650 924,63	1 331 676,07	3 319 248,56	93,92%	79,16%	101,51%	2,56%
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	86 146,23	86 146,23	0,00	71,79%	71,79%	-	0,05%
	wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	13 082,20	13 082,20	0,00	11,89%	11,89%	-	0,01%
	z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty Straży Miejskiej, kara za brak zwrotu licencji taxi	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	279 505,61	279 505,61	0,00	62,11%	62,11%	-	0,15%
	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 000,00	63 000,00	0,00	64 892,00	64 892,00	0,00	231 535,86	231 535,86	0,00	356,80%	356,80%	-	0,13%
	związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 527,80	48 527,80	0,00	48,53%	48,53%	-	0,03%
	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00	65 785,12	65 785,12	0,00	59,64%	59,64%	-	0,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	13 232,04	13 232,04	0,00	29,40%	29,40%	-	0,01%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	133 961,05	133 961,05	0,00	303,77%	303,77%	-	0,07%
	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	19 318,10	19 318,10	0,00	20 063,03	20 063,03	0,00	103,86%	103,86%	-	0,01%
	różne	14 420,00	14 420,00	0,00	20 004,86	20 004,86	0,00	8 786,02	8 786,02	0,00	43,92%	43,92%	-	0,00%
	z usług	159 900,00	159 900,00	0,00	480 070,23	480 070,23	0,00	307 089,11	307 089,11	0,00	63,97%	63,97%	-	0,17%
	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wydatki niewygasające z 2021 r.	0,00	0,00	0,00	3 388 459,32	118 642,00	3 269 817,32	3 443 210,56	123 962,00	3 319 248,56	101,62%	104,48%	101,51%	1,89%
	8. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami:	4 353 880,00	4 353 680,00	200,00	4 376 930,00	4 376 730,00	200,00	3 065 851,64	3 065 567,09	284,55	70,05%	70,04%	142,28%	1,68%
	MOPS	776 600,00	776 600,00	0,00	782 850,00	782 850,00	0,00	393 537,65	393 537,65	0,00	50,27%	50,27%	-	0,22%
	Żłobek	473 430,00	473 430,00	0,00	473 430,00	473 430,00	0,00	218 971,91	218 971,91	0,00	46,25%	46,25%	-	0,12%
	CUW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	119,00	119,00	0,00	59,50%	59,50%	-	0,00%
	Przedszkola Miejskie (w tym ze sprzedaży składników majątkowych)	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00	1 018 453,40	1 018 168,85	284,55	69,91%	69,89%	-	0,56%
	Szkoły Miejskie (w tym ze sprzedaży składników majątkowych)	902 650,00	902 450,00	200,00	902 650,00	902 450,00	200,00	609 057,03	609 057,03	0,00	67,47%	67,49%	0,00%	0,33%
	MOSiR	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	682 998,76	682 998,76	0,00	14229,14%	14229,14%	-	0,38%
	KTBS (bez § 0750)	294 100,00	294 100,00	0,00	306 100,00	306 100,00	0,00	142 713,89	142 713,89	0,00	46,62%	46,62%	-	0,08%
	Zarząd Portu Morskiego	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
	9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 074 000,00	5 074 000,00	0,00	5 074 000,00	5 074 000,00	0,00	2 980 936,86	2 980 936,86	0,00	58,75%	58,75%	-	1,64%
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.:	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	2 116 671,00	2 116 671,00	0,00	65,96%	65,96%	-	1,16%
	z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 807 671,00	1 807 671,00	0,00	69,53%	69,53%	-	0,99%
	na wspólną organizację komunikacji miejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50,00%	50,00%	-	0,16%
	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%	100,00%	-	0,00%
	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	864 265,86	864 265,86	0,00	46,34%	46,34%	-	0,47%
	Wpłaty z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	864 265,86	864 265,86	0,00	46,34%	46,34%	-	0,47%
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	126 511,94	126 511,94	0,00	63,26%	63,26%	-	0,07%
	w przedszkolach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	728 374,90	728 374,90	0,00	44,14%	44,14%	-	0,40%
	w przedszkolach niepublicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 379,02	9 379,02	0,00	62,53%	62,53%	-	0,01%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	90 000,00	90 000,00	0,00	2 260 261,60	1 437 028,60	823 233,00	1 344 660,60	1 344 660,60	0,00	59,49%	93,57%	0,00%	0,74%
	PFRON na rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	55 278,00	55 278,00	0,00	7 639,00	7 639,00	0,00	13,82%	13,82%	-	0,00%
	PFRON na realizację projektu "Likwidacja barier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	-	-	-	0,00%
	Refundacja z NFZ - rehabilitacja seniorów	0,00	0,00	0,00	111 749,60	111 749,60	0,00	111 749,60	111 749,60	0,00	100,00%	100,00%	-	0,06%
	Dofinansowanie programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023”	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,03%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:	0,00	0,00	0,00	164 440,00	164 440,00	0,00	164 440,00	164 440,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,09%
	program 'Korpus Wsparcia Seniora'	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,09%
	dowóz osób na szczepienia	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,00%
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 055 561,00	1 055 561,00	0,00	1 005 561,00	1 005 561,00	0,00	95,26%	95,26%	-	0,55%
	Dotacja z NFOŚiGW na "Termomodernizację budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu"	0,00	0,00	0,00	823 233,00	0,00	823 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45 519 926,00	45 519 926,00	0,00	54 306 552,98	52 021 986,80	2 284 566,18	31 745 140,74	31 745 140,73	0,01	58,46%	61,02%	0,00%	17,44%
	1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone):	29 799 197,00	29 799 197,00	0,00	35 877 349,80	35 877 349,80	0,00	29 058 835,73	29 058 835,73	0,00	80,99%	80,99%	-	15,97%
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie 500+)	15 925 001,00	15 925 001,00	0,00	15 779 001,00	15 779 001,00	0,00	15 775 001,00	15 775 001,00	0,00	99,97%	99,97%	-	8,67%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	50,00%	50,00%	-	3,60%
	Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za Życiem"	0,00	0,00	0,00	16 494,84	16 494,84	0,00	16 494,84	16 494,84	0,00	100,00%	100,00%	-	0,01%
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	63,50%	63,50%	-	0,07%
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00	39 168,00	39 168,00	0,00	55,87%	55,87%	-	0,02%
	Dodatek energetyczny	0,00	0,00	0,00	2 938,98	2 938,98	0,00	1 851,76	1 851,76	0,00	63,01%	63,01%	-	0,00%
	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	1 646 541,38	1 646 541,38	0,00	1 646 541,38	1 646 541,38	0,00	100,00%	100,00%	-	0,90%
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	49,95%	49,95%	-	0,00%
	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	1 522,00	1 522,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	49,95%	49,95%	-	0,00%
	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	0,00	0,00	2 422,10	2 422,10	0,00	2 422,10	2 422,10	0,00	100,00%	100,00%	-	0,00%
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 553 623,50	4 553 623,50	0,00	4 538 323,50	4 538 323,50	0,00	99,66%	99,66%	-	2,49%
	Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 022,00	9 022,00	0,00	9 022,00	9 022,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	49,99%	49,99%	-	0,00%
	Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg:	485 552,00	485 552,00	0,00	485 552,00	485 552,00	0,00	351 702,15	351 702,15	0,00	72,43%	72,43%	-	0,19%
	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	341 302,00	341 302,00	0,00	341 302,00	341 302,00	0,00	274 030,15	274 030,15	0,00	80,29%	80,29%	-	0,15%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kolobrzeg za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16.1.4.2 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	144 250,00	144 250,00	0,00	144 250,00	144 250,00	0,00	77 672,00	77 672,00	0,00	53,85%	53,85%	-	0,04%
	2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne):	4 680 729,00	4 680 729,00	0,00	5 093 837,00	5 093 837,00	0,00	2 675 505,00	2 675 505,00	0,00	52,52%	52,52%	-	1,47%
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	104 365,00	104 365,00	0,00	104 365,00	104 365,00	0,00	48 185,00	48 185,00	0,00	46,17%	46,17%	-	0,03%
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe)	724 481,00	724 481,00	0,00	724 481,00	724 481,00	0,00	284 279,00	284 279,00	0,00	39,24%	39,24%	-	0,16%
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe)	1 039 883,00	1 039 883,00	0,00	1 039 883,00	1 039 883,00	0,00	563 287,00	563 287,00	0,00	54,17%	54,17%	-	0,31%
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działalność bieżąca Ośrodków Pomocy Społecznej)	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	50,00%	50,00%	-	0,17%
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc życiowa dla najuboższych ("Posiłek w szkole i w domu")	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	75,00%	75,00%	-	0,21%
	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,02%
	Dotacja na wychowanie przedszkolne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 849 308,00	1 849 308,00	0,00	932 154,00	932 154,00	0,00	50,41%	50,41%	-	0,51%
	Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	50,00%	50,00%	-	0,05%
	Narodowy program rozwoju czytelnictwa - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,02%
	Dotacja	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,00%
	3. Środki otrzymane w 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	0,01	0,00	0,01	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego"	0,00	0,00	0,00	2 284 566,17	0,00	2 284 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Dopłata z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę ul. Obrońców Westerplatte do kwoty przekazanej w 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00%	-	100,00%	0,00%
	4. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:	40 000,00	40 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	21,26%	21,26%	-	0,01%
	Cmentarz wojenny	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
	Środki na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla obywateli Ukrainy (sprzed specustawy)	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%	100,00%	-	0,01%
	5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
III	SUBWENCJA OGÓLNA	35 097 612,00	35 097 612,00	0,00	36 511 884,00	36 511 884,00	0,00	22 261 347,00	22 261 347,00	0,00	60,97%	60,97%	-	12,23%
	subwencja oświatowa	35 032 011,00	35 032 011,00	0,00	36 446 283,00	36 446 283,00	0,00	22 228 545,00	22 228 545,00	0,00	60,99%	60,99%	-	12,21%
	subwencja równoważąca	65 601,00	65 601,00	0,00	65 601,00	65 601,00	0,00	32 802,00	32 802,00	0,00	50,00%	50,00%	-	0,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	13 669 011,00	1 830 606,00	11 838 405,00	15 711 159,21	2 531 782,09	13 179 377,12	2 205 686,00	2 115 638,88	90 047,12	14,04%	83,56%	0,68%	1,21%
	1. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059):	1 830 606,00	1 830 606,00	0,00	2 319 197,11	2 319 197,11	0,00	1 816 333,24	1 816 333,24	0,00	78,32%	78,32%	-	1,00%
	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	117 688,00	117 688,00	0,00	117 688,00	117 688,00	0,00	117 686,07	117 686,07	0,00	100,00%	100,00%	-	0,06%
	Program "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	0,00	0,00	0,00	16 382,87	16 382,87	0,00	16 382,87	16 382,87	0,00	100,00%	100,00%	-	0,01%
	Program "Przedszkola dla wszystkich"	918 959,00	918 959,00	0,00	918 959,00	918 959,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	80,63%	80,63%	-	0,41%
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	488 134,00	488 134,00	0,00	488 134,00	488 134,00	0,00	234 291,73	234 291,73	0,00	48,00%	48,00%	-	0,13%
	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	305 825,00	305 825,00	0,00	305 825,00	305 825,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	53,95%	53,95%	-	0,09%
	Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" w SP 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226,20	56 226,20	0,00	-	-	-	0,03%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich EUROREGION POMERANIA "Połączeni w dobie pandemii"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,26	13 538,26	0,00	-	-	-	0,01%
	Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	458 523,24	458 523,24	0,00	458 523,24	458 523,24	0,00	100,00%	100,00%	-	0,25%
	Refundacja projektu "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG	0,00	0,00	0,00	13 685,00	13 685,00	0,00	13 684,87	13 684,87	0,00	100,00%	100,00%	-	0,01%
	2. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE:	7 352 060,00	0,00	7 352 060,00	7 377 535,76	0,00	7 377 535,76	64 475,76	0,00	64 475,76	0,87%	-	0,87%	0,04%
	Program "Przedszkola dla wszystkich"	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00%	-	100,00%	0,02%
	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	7 313 060,00	0,00	7 313 060,00	7 313 060,00	0,00	7 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	25 475,76	0,00	25 475,76	25 475,76	0,00	25 475,76	100,00%	-	100,00%	0,01%
	3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich:	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	68 546,00	68 546,00	0,00	99,38%	99,38%	-	0,04%
	Program "Erasmus+" w SP nr 9 "Integracja społeczna i kulturalna uczniów (studentów) w Europie"	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	68 545,50	68 545,50	0,00	99,38%	99,38%	-	0,04%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	-	-	-	0,00%
	4. 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:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	5 911 482,61	109 641,25	5 801 841,36	135 212,61	109 641,25	25 571,36	2,29%	100,00%	0,44%	0,07%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	w tym:		Plan dochodów na 30.06.2022	w tym:		Wykonanie dochodów na 30.06.2022	w tym:		% Wykonanie planu	w tym:		Struktura
			dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych		dochodów bieżących	dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	109 641,25	109 641,25	0,00	109 641,25	109 641,25	0,00	100,00%	100,00%	-	0,06%
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	0,00	0,00	68 894,07	68 894,07	0,00	68 894,07	68 894,07	0,00	100,00%	100,00%	-	0,04%
	Refundacja z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	0,00	0,00	0,00	1 115,73	1 115,73	0,00	1 115,73	1 115,73	0,00	100,00%	100,00%	-	0,00%
	Refundacja projektu "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej"	0,00	0,00	0,00	39 631,45	39 631,45	0,00	39 631,45	39 631,45	0,00	100,00%	100,00%	-	0,02%
	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	5 801 841,36	0,00	5 801 841,36	25 571,36	0,00	25 571,36	0,44%	-	0,44%	0,01%
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	209 610,00	0,00	209 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	1 691,10	0,00	1 691,10	1 691,10	0,00	1 691,10	100,00%	-	100,00%	0,00%
	Refundacja projektu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00	0,00	0,00	21 817,18	0,00	21 817,18	21 817,18	0,00	21 817,18	100,00%	-	100,00%	0,01%
	Refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	1 691,11	0,00	1 691,11	1 691,11	0,00	1 691,11	100,00%	-	100,00%	0,00%
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg"	0,00	0,00	0,00	1 080 315,00	0,00	1 080 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Refundacja z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	0,00	0,00	0,00	371,97	0,00	371,97	371,97	0,00	371,97	100,00%	-	100,00%	0,00%
	5. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	33 970,73	33 970,73	0,00	121 118,39	121 118,39	0,00	3,57	3,57	-	0,00
	od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (subkoncie z RFIL)	0,00	0,00	0,00	33 970,73	33 970,73	0,00	121 118,39	121 118,39	0,00	356,54%	356,54%	-	0,07%
	RAZEM	289 600 000,00	265 021 139,00	24 578 861,00	356 187 611,63	280 175 611,63	76 012 000,00	181 988 867,00	151 857 370,11	30 131 496,89	51,09%	54,20%	39,64%	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków		
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z wykonaniem 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	3 022,10	2 807,44	2 807,44	2 807,44	0,00	2 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	385,34	385,34	385,34	0,00	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	385,34	385,34	385,34	0,00	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 422,10	2 422,10	2 422,10	2 422,10	0,00	2 422,10	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	5,34	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,35	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	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	2 374,61	2 374,61	2 374,61	2 374,61	0,00	2 374,61	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%	
500			Handel	0,00	15 000,00	1 352,18	1 352,18	1 352,18	0,00	1 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	1 352,18	1 352,18	1 352,18	0,00	1 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 352,18	1 352,18	1 352,18	0,00	1 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	0,00%	
600			Transport i łączność	41 194 878,00	42 830 460,60	13 889 754,96	8 774 780,20	8 674 780,20	0,00	8 674 780,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 974,76	5 114 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	9,51%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	7 309 896,00	4 409 896,00	4 409 896,00	4 409 896,00	0,00	4 409 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	3,02%	
		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%	0,01%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	7 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	3,01%	
		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		Drugi publiczne krajowe	0,00	181 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	4,42%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	4,42%	0,01%	
	60016		Drugi publiczne gminne	28 157 878,00	30 437 464,60	7 729 466,46	2 810 487,98	2 710 487,98	0,00	2 710 487,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 978,48	4 918 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	5,29%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%	
		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 160,00	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	41,96%	0,02%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	150 000,00	2 312,43	2 312,43	2 312,43	0,00	2 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 000,00	1 470 000,00	445 240,65	445 240,65	445 240,65	0,00	445 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%	0,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520 000,00	6 329 944,60	2 228 016,19	2 228 016,19	2 228 016,19	0,00	2 228 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	1,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	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%	
		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	21 907 260,00	4 918 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 978,48	4 918 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%	3,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 570 000,00	825 000,00	343 029,09	247 032,78	247 032,78	0,00	247 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 996,31	95 996,31	0,00	0,00	0,00	41,58%	0,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	370 000,00	241 756,50	241 756,50	241 756,50	0,00	241 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	0,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 276,28	5 276,28	5 276,28	0,00	5 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	405 000,00	95 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 996,31	95 996,31	0,00	0,00	0,00	23,70%	0,07%	
	60019		Platne parkowanie	3 372 000,00	3 372 000,00	1 080 971,09	1 080 971,09	1 080 971,09	0,00	1 080 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%	0,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372 000,00	3 372 000,00	1 080 971,09	1 080 971,09	1 080 971,09	0,00	1 080 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%	0,74%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	160 000,00	116 619,97	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00	0,00	0,00	72,89%	0,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%	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%	0,07%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	540 000,00	540 000,00	201 772,35	201 772,35	201 772,35	0,00	201 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	0,14%	
		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	201 772,35	201 772,35	201 772,35	0,00	201 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%	0,14%	
	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	11 307 263,72	143 373,95	52 727,98	52 727,98	0,00	52 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 645,97	90 645,97	34 443,47	0,00	0,00	1,27%	0,10%	
	63095		Pozostała działalność	9 816 000,00	11 307 263,72	143 373,95	52 727,98	52 727,98	0,00	52 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 645,97	90 645,97	34 443,47	0,00	0,00	1,27%	0,10%	
		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	100 000,00	8 640,62	8 640,62	8 640,62	0,00	8 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	29 269,33	29 269,33	29 269,33	0,00	29 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	14 818,03	14 818,03	14 818,03	0,00	14 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%	0,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00	295 000,00	56 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 202,50	56 202,50	0,00	0,00	0,00	19,05%	0,04%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00	6 908 203,72	34 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 443,47	34 443,47	34 443,47	0,00	0,00	0,50%	0,02%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	17 811 850,00	6 914 840,58	6 519 866,11	6 519 866,11	0,00	6 519 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 974,47	394 974,47	0,00	0,00	0,00	38,82%	4,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 202,00	1 297 850,00	682 232,85	513 505,78	513 505,78	0,00	513 505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 727,07	168 727,07	0,00	0,00	0,00	52,57%	0,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	743 000,00	492 715,78	492 715,78	492 715,78	0,00	492 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	0,34%	
		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	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%	0,01%	
		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%	
		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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	455 350,00	168 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 727,07	168 727,07	0,00	0,00	0,00	37,05%	0,12%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 691 000,00	16 514 000,00	6 232 607,73	6 006 360,33	6 006 360,33	0,00	6 006 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 247,40	226 247,40	0,00	0,00	0,00	37,74%	4,27%	
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 500 000,00	1 471 692,27	1 471 692,27	1 471 692,27	0,00	1 471 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%	1,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 800 000,00	631 125,50	631 125,50	631 125,50	0,00	631 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	0,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	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 Wykonaniem 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						
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	2 800 000,00	2 800 000,00	1 262 822,90	1 262 822,90	1 262 822,90	0,00	1 262 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	0,86%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 570 000,00	5 570 000,00	2 579 520,33	2 579 520,33	2 579 520,33	0,00	2 579 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%	1,77%	
		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%	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	12 382,24	12 382,24	12 382,24	0,00	12 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	48 817,09	48 817,09	48 817,09	0,00	48 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%	0,03%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	2 224 000,00	226 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 247,40	226 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17%	0,15%	
710			Działalność usługowa	2 678 680,00	2 778 688,00	744 211,84	744 211,84	744 211,84	0,00	744 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	0,51%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	575 680,00	636 280,00	80 735,04	80 735,04	80 735,04	0,00	80 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	0,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	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%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	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	460 680,00	531 280,00	80 735,04	80 735,04	80 735,04	0,00	80 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	0,06%	
		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	-	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00	133 000,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	0,00%	
	71035		Cmentarze	1 970 000,00	2 009 408,00	657 651,80	657 651,80	657 651,80	0,00	657 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%	0,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	657 651,80	657 651,80	657 651,80	0,00	657 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%	0,45%	
		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	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	659 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	29 205 557,10	34 568 758,77	16 252 376,44	16 067 123,68	15 726 608,64	10 851 717,87	4 874 890,77	0,00	280 889,55	59 625,49	0,00	0,00	185 252,76	185 252,76	25 475,76	0,00	0,00	0,00	47,01%	11,12%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 792 752,00	1 792 624,49	568 318,53	568 318,53	568 165,83	553 080,97	15 084,86	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%	0,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 252,00	1 380 518,89	414 338,85	414 338,85	414 338,85	414 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%	0,28%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	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	70,63%	0,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	250 900,76	71 654,09	71 654,09	71 654,09	71 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%	0,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	35 820,06	7 419,97	7 419,97	7 419,97	7 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 872,49	14 904,36	14 904,36	14 904,36	0,00	14 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	16 012,29	2 456,42	2 456,42	2 456,42	2 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	710 300,00	280 412,19	280 412,19	10 363,56	0,00	10 363,56	0,00	270 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%	0,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	658 000,00	270 048,63	270 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	270 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	0,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	248,56	248,56	248,56	0,00	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 300,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	0,01%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 181 041,10	30 132 203,78	14 305 280,84	14 120 028,08	14 050 903,89	9 573 263,79	4 477 640,10	0,00	9 498,70	59 625,49	0,00	0,00	185 252,76	185 252,76	25 475,76	0,00	0,00	47,48%	9,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	64 000,00	9 498,70	9 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 000,00	14 613 200,00	6 889 640,66	6 889 640,66	6 889 640,66	6 889 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	4,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 136 000,00	874 192,33	874 192,33	874 192,33	874 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	0,60%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	219 000,00	122 203,00	122 203,00	122 203,00	122 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	0,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 000,00	2 619 000,00	1 332 833,33	1 332 833,33	1 332 833,33	1 332 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%	0,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 000,00	368 000,00	150 449,79	150 449,79	150 449,79	150 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	0,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	35 417,00	35 417,00	35 417,00	0,00	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592 000,00	370 000,00	182 662,13	182 662,13	182 662,13	182 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%	0,13%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 000,00	908 200,00	283 949,35	283 949,35	283 949,35	0,00	283 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%	0,19%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449 523,24	59 625,49	59 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%	0,04%	
		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%	
		4260	Zakup energii	527 000,00	685 859,86	271 882,96	271 882,96	271 882,96	0,00	271 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%	0,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	129 700,00	19 444,22	19 444,22	19 444,22	0,00	19 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	35 000,00	4 444,50	4 444,50	4 444,50	0,00	4 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704 999,94	4 661 099,94	2 685 483,55	2 685 483,55	2 685 483,55	0,00	2 685 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	1,84%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 600,00	81 800,00	28 903,99	28 903,99	28 903,99	0,00	28 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%	0,02%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 100,00	11 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	352 765,00	353 765,00	853,68	853,68	853,68	0,00	853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 095,00	207 095,00	102 209,94	102 209,94	102 209,94	0,00	102 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	0,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	85 500,00	17 266,83	17 266,83	17 266,83	0,00	17 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	0,01%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	4 077,50	4 077,50	4 077,50	0,00	4 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	745 428,40	1 089 005,20	546 047,43	546 047,43	546 047,43	0,00	546 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	0,37%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	306 690,34	230 017,78	230 017,78	230 017,78	0,00	230 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,16%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	18 396,00	12 545,67	12 545,67	12 545,67	0,00	12 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	0,01%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	23 323,00	11 425,31	11 425,31	11 425,31	0,00	11 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	0,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100 000,00	1 146,09	1 146,09	1 146,09	0,00	1 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	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	15 706,68	15 706,68	15 706,68	15 706,68	0,00	15 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355 000,00	502 285,00	159 111,96	159 111,96	159 111,96	0,00	159 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	0,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	123 000,00	38 203,30	38 203,30	38 203,30	0,00	38 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	0,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	142 000,00	21 282,55	21 282,55	21 282,55	21 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	0,01%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym 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	800,00	357,60	357,60	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	339 850,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	47,01%	0,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	320 000,00	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%	
		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%	0,02%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	400 000,00	203 304,80	203 304,80	203 304,80	0,00	203 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%	0,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	60 505,56	60 505,56	60 505,56	0,00	60 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%	0,04%	
		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	295 000,00	142 799,24	142 799,24	142 799,24	0,00	142 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	0,10%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	1 451 458,00	855 695,17	855 695,17	854 505,65	698 206,24	156 299,41	0,00	1 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	0,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 189,52	1 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 164,00	856 964,00	502 444,12	502 444,12	502 444,12	502 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%	0,34%	
		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%	0,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	160 000,00	99 253,20	99 253,20	99 253,20	99 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%	0,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	19 000,00	11 642,75	11 642,75	11 642,75	11 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 197,04	8 197,04	8 197,04	8 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	6 132,16	6 132,16	6 132,16	0,00	6 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	10 000,00	35 694,00	5 435,64	5 435,64	5 435,64	0,00	5 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	10,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	105 000,00	59 259,49	59 259,49	59 259,49	0,00	59 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	0,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 485,66	3 485,66	3 485,66	0,00	3 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00	57 962,37	57 962,37	57 962,37	0,00	57 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	0,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 228,09	1 228,09	1 228,09	0,00	1 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	20,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	82 172,50	39 364,91	39 364,91	39 364,91	27 166,87	12 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	0,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 729,39	22 729,39	22 729,39	22 729,39	22 729,39	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	0,00	3 886,73	3 886,73	3 886,73	3 886,73	3 886,73	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,25	453,25	453,25	453,25	453,25	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	3 248,63	3 248,63	3 248,63	3 248,63	0,00	3 248,63	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	50 000,00	51 757,00	8 949,41	8 949,41	8 949,41	0,00	8 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%	0,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	3 510,41	3 510,41	3 510,41	3 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	0,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	3 510,41	3 510,41	3 510,41	3 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	500,87	500,87	500,87	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	71,54	71,54	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,90	357,90	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 990,00	6 987 785,20	3 038 534,52	3 038 534,52	1 033 574,52	0,00	1 033 574,52	39 000,00	1 965 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	2,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	100,00%	0,05%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	100,00%	0,05%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	52 000,00	39 142,31	39 142,31	30 142,31	0,00	30 142,31	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%	0,03%	
		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%	0,01%	
		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	15 848,33	15 848,33	15 848,33	0,00	15 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 130,00	4 261,98	4 261,98	4 261,98	0,00	4 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	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	29 500,00	1 531,90	1 531,90	1 531,90	0,00	1 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	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	33,27%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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	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	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	2,99%	0,00%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	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	0,00	8,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	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%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4510	Oplaty 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	-	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000,00	2 876 000,00	917 000,00	917 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%	0,63%
		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	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 846 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	0,61%
	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	0,00%
		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	-	0,00%
		4360	Oplaty 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	-	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	-	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	34 585,20	20 539,31	20 539,31	20 539,31	0,00	20 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 525,20	2 479,31	2 479,31	2 479,31	0,00	2 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%	0,01%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
	75495		Pozostała działalność	4 900,00	3 915 700,00	1 980 321,00	1 980 321,00	14 361,00	0,00	14 361,00	0,00	1 965 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	1,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 584 448,00	1 965 960,00	1 965 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	1,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	10 452,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 800,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 125 668,79	443 725,95	443 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	0,30%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 000,00	940 000,00	443 725,95	443 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	0,30%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	3 325,95	3 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	925 000,00	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	0,30%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 107,27	1 185 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 652 107,27	1 185 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
758			Różne rozliczenia	11 099 100,00	5 684 562,86	70 873,98	70 873,98	70 873,98	0,00	70 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	0,05%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 100,00	179 100,00	70 873,98	70 873,98	70 873,98	0,00	70 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%	0,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	145 000,00	70 473,98	70 473,98	70 473,98	0,00	70 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	0,05%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	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	20,00%	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%	
		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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 415 000,00	5 505 462,86	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	6 995 000,00	5 048 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 931,86	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	70 840 507,00	81 853 740,61	44 128 803,92	43 065 703,99	39 437 132,15	33 416 581,11	6 020 551,04	2 901 336,14	29 758,82	697 476,88	0,00	0,00	1 063 099,93	1 063 099,93	23 000,00	0,00	0,00	53,91%	30,21%	
	80101		Szkoły podstawowe	34 917 701,00	40 488 518,66	23 578 785,67	22 562 055,74	22 045 508,18	19 101 406,50	2 944 101,68	493 019,34	23 528,22	0,00	0,00	0,00	1 016 729,93	1 016 729,93	0,00	0,00	0,00	58,24%	16,14%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 016 104,00	493 019,34	493 019,34	0,00	0,00	0,00	493 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%	0,34%	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 152,00	61 702,00	23 528,22	23 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	0,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 612,00	3 834 479,40	2 041 529,55	2 041 529,55	2 041 529,55	2 041 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%	1,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 073,00	310 203,60	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	97,07%	0,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 000,00	4 055 806,00	2 644 982,13	2 644 982,13	2 644 982,13	2 644 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%	1,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 000,00	465 987,00	274 800,47	274 800,47	274 800,47	274 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	0,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 092,00	64 092,00	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	0,02%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 640,00	79 640,00	32 033,70	32 033,70	32 033,70	32 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 600,00	2 252,02	2 252,02	2 252,02	0,00	2 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	216 073,00	133 587,67	133 587,67	133 587,67	0,00	133 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	0,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 600,00	7 145,75	7 145,75	7 145,75	0,00	7 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12%	0,00%
		4260	Zakup energii	894 000,00	2 101 472,00	894 879,55	894 879,55	894 879,55	0,00	894 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%	0,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	233 097,00	78 892,45	78 892,45	78 892,45	0,00	78 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 645,00	24 445,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 640,00	578 092,00	317 646,26	317 646,26	317 646,26	0,00	317 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%	0,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	27 190,00	15 785,36	15 785,36	15 785,36	0,00	15 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	12 890,00	5 068,53	5 068,53	5 068,53	0,00	5 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	38 674,00	38 674,00	13 163,06	13 163,06	13 163,06	0,00	13 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 552,00	1 786 552,00	1 416 744,61	1 416 744,61	1 416 744,61	0,00	1 416 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	0,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	25 785,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 800,00	63,98	63,98	63,98	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 145,00	5 531,77	5 531,77	5 531,77	0,00	5 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 100,00	1 602,67	1 602,67	1 602,67	0,00	1 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	18 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 490,00	44 990,00	19 940,61	19 940,61	19 940,61	19 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 542 991,00	20 483 386,37	11 878 684,76	11 878 684,76	11 878 684,76	11 878 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%	8,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 019 410,00	1 987 777,63	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	0,00	96,00%	1,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 768 500,00	474 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 719,54	474 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%	0,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 535,66	542 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 010,39	542 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	0,37%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 137,00	3 459 062,00	1 897 329,74	1 897 329,74	1 892 087,67	1 430 063,01	462 024,66	4 869,13	372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	1,30%
		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	4 869,13	4 869,13	0,00	0,00	0,00	4 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 615,00	372,94	372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 327,00	658 391,04	347 386,16	347 386,16	347 386,16	347 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	0,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 599,00	55 363,96	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	0,00	97,28%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 880,00	382 880,00	194 746,90	194 746,90	194 746,90	194 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 311,00	56 311,00	22 201,68	22 201,68	22 201,68	22 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 220,00	14 220,00	2 711,62	2 711,62	2 711,62	0,00	2 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	2 239,46	2 239,46	2 239,46	0,00	2 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	0,00%
		4260	Zakup energii	111 000,00	224 283,00	82 043,62	82 043,62	82 043,62	0,00	82 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	908,97	908,97	908,97	0,00	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	4 440,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 782,00	419 682,00	287 832,89	287 832,89	287 832,89	0,00	287 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%	0,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków		
							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	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	w tym:		wydatki związane z Wykonaniem ich statutowych zadań							inwestycje 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	174,37	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	3 865,73	3 865,73	3 865,73	0,00	3 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	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%	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 365,00	102 565,00	81 258,00	81 258,00	81 258,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	0,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	806,71	806,71	806,71	806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 082,00	1 385 367,44	705 770,32	705 770,32	705 770,32	705 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%	0,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 036,00	111 713,56	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	0,00	94,25%	0,07%	
	80104		Przedszkola	15 164 807,00	18 599 634,00	9 570 996,74	9 547 626,74	8 145 626,37	7 082 856,80	1 062 769,57	1 398 872,24	3 128,13	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	6,55%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 425 000,00	3 289 204,00	1 205 430,00	1 205 430,00	0,00	0,00	0,00	1 205 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%	0,83%	
		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	193 442,24	193 442,24	0,00	0,00	0,00	193 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	0,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	29 260,00	3 128,13	3 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 776,00	3 837 776,00	1 944 172,30	1 944 172,30	1 944 172,30	1 944 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%	1,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 802,00	276 802,00	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	0,00	96,44%	0,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 292,00	1 609 292,00	957 615,68	957 615,68	957 615,68	957 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%	0,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 676,00	211 176,00	117 089,32	117 089,32	117 089,32	117 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%	0,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 856,00	82 356,00	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	45 700,00	19 479,76	19 479,76	19 479,76	19 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	496,31	496,31	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	209 247,00	71 465,16	71 465,16	71 465,16	0,00	71 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	0,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37%	0,01%	
		4260	Zakup energii	270 600,00	615 624,00	283 280,95	283 280,95	283 280,95	0,00	283 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	0,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 725,00	572 377,00	27 433,53	27 433,53	27 433,53	0,00	27 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	0,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00	15 175,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 401,00	298 231,00	114 909,30	114 909,30	114 909,30	0,00	114 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%	0,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	17 800,00	10 154,12	10 154,12	10 154,12	0,00	10 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	0,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	20 050,00	7 515,50	7 515,50	7 515,50	0,00	7 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	0,01%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 223,00	676 223,00	507 166,00	507 166,00	507 166,00	0,00	507 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,35%	
		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%	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	0,00	39,20%	0,00%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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
		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	6 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 700,00	2 477,91	2 477,91	2 477,91	2 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 463,00	5 641 863,00	3 260 099,43	3 260 099,43	3 260 099,43	3 260 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%	2,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 308,00	559 008,00	514 965,88	514 965,88	514 965,88	514 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	0,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 843,00	71 810,31	71 810,31	0,00	0,00	0,00	71 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%	0,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 843,00	54 908,55	54 908,55	0,00	0,00	0,00	54 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%	0,04%
		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	50 000,00	50 000,00	16 901,76	16 901,76	0,00	0,00	0,00	16 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%	0,01%
	80107		Świetlice szkolne	2 161 171,00	2 161 901,00	1 085 469,94	1 085 469,94	1 085 469,94	1 007 309,17	78 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	0,74%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 019,00	297 019,00	138 452,24	138 452,24	138 452,24	138 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 406,00	42 406,00	12 549,01	12 549,01	12 549,01	12 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	840,05	840,05	840,05	0,00	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	388,81	388,81	388,81	0,00	388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 771,00	94 871,00	76 931,91	76 931,91	76 931,91	0,00	76 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	2 500,00	748,66	748,66	748,66	748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 988,00	1 602 017,87	751 846,07	751 846,07	751 846,07	751 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	0,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 337,00	115 887,13	103 713,19	103 713,19	103 713,19	103 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	0,07%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	54 999,90	54 999,90	54 999,90	0,00	54 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	54 999,90	54 999,90	54 999,90	0,00	54 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	0,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 180,00	264 529,00	86 803,06	86 803,06	86 803,06	0,00	86 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	112 300,00	31 516,12	31 516,12	31 516,12	0,00	31 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	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	142 680,00	152 229,00	55 286,94	55 286,94	55 286,94	0,00	55 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 029 861,00	3 254 312,00	1 704 722,01	1 704 722,01	1 701 992,48	656 446,13	1 045 546,35	0,00	2 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	1,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 250,00	2 729,53	2 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 471,00	1 008 471,00	480 103,18	480 103,18	480 103,18	480 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 611,00	73 811,00	71 688,25	71 688,25	71 688,25	71 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 842,00	180 842,00	95 121,44	95 121,44	95 121,44	95 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	0,07%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 742,00	25 742,00	9 491,04	9 491,04	9 491,04	9 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	49 000,00	19 666,53	19 666,53	19 666,53	0,00	19 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 311 000,00	1 311 000,00	801 767,69	801 767,69	801 767,69	0,00	801 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	0,55%
		4260	Zakup energii	248 100,00	405 601,00	148 978,90	148 978,90	148 978,90	0,00	148 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	24 246,00	28 746,00	9 337,81	9 337,81	9 337,81	0,00	9 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 266,00	3 150,00	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	0,00	3,17%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	87 666,00	36 234,42	36 234,42	36 234,42	0,00	36 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 433,00	39 283,00	29 461,00	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,02%
		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 zatrudniający	750,00	750,00	42,22	42,22	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
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	3 952 482,00	4 250 193,00	1 844 626,27	1 844 626,27	995 812,57	919 713,28	76 099,29	848 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	1,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	848 813,70	848 813,70	0,00	0,00	0,00	848 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%	0,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 400,00	17 573,09	17 573,09	17 573,09	17 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 147,00	289 157,00	129 908,46	129 908,46	129 908,46	129 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 552,00	38 787,00	13 577,39	13 577,39	13 577,39	13 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 500,00	6 992,29	6 992,29	6 992,29	0,00	6 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%	0,00%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	6,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 231,00	90 541,00	67 907,00	67 907,00	67 907,00	0,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 800,00	788,37	788,37	788,37	788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 888,00	1 438 044,00	661 679,66	661 679,66	661 679,66	661 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%	0,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 464,00	107 464,00	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	89,51%	0,07%
80150			Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 431 089,00	5 401 084,00	2 763 157,19	2 763 157,19	2 679 205,77	2 533 832,49	145 373,28	83 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%	1,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	83 951,42	83 951,42	0,00	0,00	0,00	83 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%	0,06%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 041,00	734 041,00	344 323,26	344 323,26	344 323,26	344 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 028,00	104 028,00	36 007,67	36 007,67	36 007,67	36 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	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%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	386,41	386,41	386,41	0,00	386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	934,42	934,42	934,42	0,00	934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	0,00%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	75,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	264,45	264,45	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 633,00	176 309,00	140 398,00	140 398,00	140 398,00	0,00	140 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	0,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	8 250,00	3 260,96	3 260,96	3 260,96	3 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 559,00	3 905 671,26	1 874 776,99	1 874 776,99	1 874 776,99	1 874 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	1,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 978,00	282 784,74	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	97,41%	0,19%
	80195		Pozostała działalność	2 170 079,00	3 523 663,95	1 470 103,09	1 447 103,09	749 626,21	684 953,73	64 672,48	0,00	0,00	697 476,88	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	1,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	286 950,00	123 772,06	123 772,06	123 772,06	123 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	0,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	104 275,00	72 395,59	72 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	0,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	91 188,51	75 562,33	75 562,33	75 562,33	75 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	0,05%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	43 971,85	28 834,15	28 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 309,15	9 439,73	9 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 779,87	7 845,94	7 845,94	7 845,94	7 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	0,01%
		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%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	6 267,89	3 913,22	3 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 044,10	1 231,05	1 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	83 500,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%	0,03%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	280 250,00	280 250,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	1 810,88	1 810,88	1 810,88	0,00	1 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 712,00	84 322,00	32 629,56	32 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 534,67	34 251,29	34 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 212,00	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	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	98 500,00	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%	0,04%
		4260	Zakup energii	24 000,00	127 966,86	53 968,43	53 968,43	53 968,43	0,00	53 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	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	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 200,00	1 451,71	1 451,71	1 451,71	0,00	1 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	187 436,00	277 195,00	158 734,02	158 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%	0,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 600,00	93 299,98	21 008,61	21 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 300,00	298,56	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	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%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	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%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	241 640,00	273 640,00	87 936,27	87 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	0,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 333,00	643,80	643,80	643,80	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,35	60,03	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%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z Wykonaniem ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	467 647,76	440 031,60	440 031,60	440 031,60	440 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	0,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 515,00	151 487,56	107 570,73	107 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	0,07%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 370,75	1 346,06	1 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	6 441,46	6 441,46	6 441,46	0,00	6 441,46	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	336 000,00	336 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	0,02%
		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	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 420 720,00	6 675 363,12	965 122,37	965 122,37	478 922,37	243 741,01	235 181,36	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%	0,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	644 020,00	648 020,00	78 563,00	78 563,00	78 563,00	0,00	78 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624 020,00	624 020,00	73 443,00	73 443,00	73 443,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	0,05%
		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	0,00	21,33%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 200,00	68 200,00	23 099,99	23 099,99	23 099,99	0,00	23 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%	0,02%
		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%	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%	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	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	500,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	27 600,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	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	0,00	100,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	5 710 143,12	718 584,38	718 584,38	377 209,38	243 741,01	133 468,37	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%	0,49%
		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	222 375,00	222 375,00	0,00	0,00	0,00	222 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%	0,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	450 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%	0,08%
		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%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 140,98	367 389,40	151 727,33	151 727,33	151 727,33	151 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,61	22 899,33	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	0,00	88,91%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	77 489,00	24 852,28	24 852,28	24 852,28	24 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%	0,02%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	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 Wykonaniem 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,78	8 627,78	2 437,93	2 437,93	2 437,93	2 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	102 200,00	42 736,44	42 736,44	42 736,44	42 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	0,03%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	2 990,48	2 990,48	2 990,48	0,00	2 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	179 245,00	16 653,47	16 653,47	16 653,47	0,00	16 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	0,01%	
		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	-	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 925,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	0,00%	
		4260	Zakup energii	82 605,56	96 145,56	35 431,99	35 431,99	35 431,99	0,00	35 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	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	0,00	1,73%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	300 660,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 939,23	769 992,01	36 089,42	36 089,42	36 089,42	0,00	36 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	0,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,76	5 421,76	1 388,99	1 388,99	1 388,99	0,00	1 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%	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%	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,40	33 754,40	15 945,56	15 945,56	15 945,56	0,00	15 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,40	3 850,40	951,73	951,73	951,73	0,00	951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	924,00	80,13	80,13	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,94	11 640,91	8 732,22	8 732,22	8 732,22	0,00	8 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	0,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	910,00	190,98	190,98	190,98	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%	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%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15 994,28	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	0,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 755,34	6 083,34	1 627,70	1 627,70	1 627,70	1 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 330 000,00	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%	
	85195		Pozostała działalność	244 000,00	249 000,00	144 875,00	144 875,00	50,00	0,00	50,00	144 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	0,10%	
		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	140 000,00	119 825,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	0,08%	
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%	0,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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%	
		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	0,00	1,00%	0,00%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
852			Pomoc społeczna	16 222 008,74	20 573 685,10	10 370 740,35	10 370 740,35	6 755 568,39	3 517 603,27	3 237 965,12	332 000,00	3 283 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	7,10%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	5 827 000,00	2 716 641,71	2 716 641,71	2 716 641,71	0,00	2 716 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	1,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 017 702,00	5 827 000,00	2 716 641,71	2 716 641,71	2 716 641,71	0,00	2 716 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	1,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 918,28	543 429,28	196 575,45	196 575,45	196 369,79	153 139,93	43 229,86	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%	0,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	502,05	205,66	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	247 625,59	127 881,08	127 881,08	127 881,08	127 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	0,09%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 885,00	13 284,55	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	61,71%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	41 719,66	14 227,27	14 227,27	14 227,27	14 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	4 020,31	1 737,49	1 737,49	1 737,49	1 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 456,00	4 543,68	1 095,64	1 095,64	1 095,64	1 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	29 165,40	2 935,96	2 935,96	2 935,96	0,00	2 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	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	18 920,00	4 689,75	4 689,75	4 689,75	0,00	4 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	570,00	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	35,09%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 042,00	164 302,83	25 594,55	25 594,55	25 594,55	0,00	25 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%	0,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 753,67	46,92	46,92	46,92	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	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	1 629,68	1 629,68	1 629,68	0,00	1 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 156,61	6 448,70	6 448,70	6 448,70	0,00	6 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	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	Opłaty 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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 365,00	45 158,70	45 158,70	45 158,70	0,00	45 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	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	104 365,00	45 158,70	45 158,70	45 158,70	0,00	45 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	0,03%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 715,00	1 171 715,00	440 200,74	440 200,74	14 574,32	0,00	14 574,32	0,00	425 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%	0,30%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	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	
		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	7 000,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 715,00	1 120 442,00	425 626,42	425 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 273,00	14 574,32	14 574,32	14 574,32	0,00	14 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	0,01%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	1 032 938,98	608 525,02	608 525,02	36,31	36,31	0,00	0,00	608 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	0,42%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 032 881,35	608 488,71	608 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	608 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,11	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	0,00	63,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,34	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	0,00	63,07%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,18	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	0,00	62,71%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 048 883,00	1 048 883,00	540 108,99	540 108,99	1 424,52	0,00	1 424,52	0,00	538 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%	0,37%
		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	9 000,00	1 424,52	1 424,52	1 424,52	0,00	1 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 883,00	1 039 883,00	538 684,47	538 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	538 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%	0,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 609 247,46	5 699 005,46	2 932 989,90	2 932 989,90	2 926 272,22	2 601 350,57	324 921,65	0,00	6 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	2,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	4 917,68	4 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 662,37	4 024 689,07	1 905 463,82	1 905 463,82	1 905 463,82	1 905 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%	1,30%
		4040	Dodatki roczne	314 298,00	279 350,00	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	0,00	99,99%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 607,19	750 397,84	365 294,30	365 294,30	365 294,30	365 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 015,44	66 418,09	37 337,86	37 337,86	37 337,86	37 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%	0,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	23 880,00	10 103,22	10 103,22	10 103,22	10 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	32 888,59	32 888,59	32 888,59	0,00	32 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	0,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	141 836,00	68 436,50	68 436,50	68 436,50	0,00	68 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 620,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 550,00	108 336,41	108 336,41	108 336,41	0,00	108 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 506,35	5 506,35	5 506,35	0,00	5 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	1 447,20	1 447,20	1 447,20	0,00	1 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 357,00	23 357,00	9 351,70	9 351,70	9 351,70	0,00	9 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 276,46	6 276,46	3 102,76	3 102,76	3 102,76	0,00	3 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 877,00	105 877,00	82 689,00	82 689,00	82 689,00	0,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 485,00	13 718,00	6 542,12	6 542,12	6 542,12	0,00	6 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%	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	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	0,00	99,99%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	105,60	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	0,00%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 847,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	3 817,06	3 817,06	3 817,06	3 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 692,00	6 690,00	1 576,50	1 576,50	1 576,50	0,00	1 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175,00	2 375,00	1 095,18	1 095,18	1 095,18	0,00	1 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	434,00	316,56	316,56	316,56	0,00	316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	509,00	164,76	164,76	164,76	0,00	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 143,00	1 240 774,00	645 081,46	645 081,46	643 565,17	613 965,23	29 599,94	0,00	1 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	0,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	1 516,29	1 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 707,00	802 707,00	411 311,05	411 311,05	411 311,05	411 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%	0,28%
		4040	Dodatkowe 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	0,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 512,00	161 512,00	82 072,88	82 072,88	82 072,88	82 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	5 685,87	5 685,87	5 685,87	5 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 585,00	140 900,00	58 019,39	58 019,39	58 019,39	58 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	705,49	705,49	705,49	0,00	705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 320,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	14 400,00	5 296,50	5 296,50	5 296,50	0,00	5 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 806,00	5 806,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	488,95	488,95	488,95	0,00	488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	25 915,00	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	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	0,00	5,88%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	719,37	719,37	719,37	719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	863 343,00	863 343,00	280 812,00	280 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%	0,19%
		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	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%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	861 343,00	280 812,00	280 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%	0,19%
	85295		Pozostała działalność	502 000,00	3 034 541,38	1 963 069,88	1 963 069,88	209 949,15	149 111,23	60 837,92	332 000,00	1 421 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	1,34%
		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	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	0,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	360,40	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	0,00%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 854 256,25	1 420 760,33	1 420 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	0,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 851,22	114 933,98	114 933,98	114 933,98	114 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%	0,08%	
		4040	Dodatkowe 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	100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 115,01	19 010,74	19 010,74	19 010,74	19 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 191,22	2 609,46	2 609,46	2 609,46	2 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 180,00	11 518,02	11 518,02	11 518,02	11 518,02	0,00	11 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	0,01%
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236 412,57	33 198,82	33 198,82	33 198,82	33 198,82	0,00	33 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,40	706,74	706,74	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%	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	1 035,30	1 035,30	1 035,30	1 035,30	0,00	1 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 840,16	710,04	710,04	710,04	710,04	0,00	710,04	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	0,00	469,00	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	100,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	1 688 050,77	973 500,00	973 500,00	8 120,54	7 381,54	739,00	104 500,00	570 000,00	290 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	0,67%	
	85395		Pozostała działalność	925 636,89	1 688 050,77	973 500,00	973 500,00	8 120,54	7 381,54	739,00	104 500,00	570 000,00	290 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	0,67%	
		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	149 071,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	0,07%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,14	1 668,12	570,60	570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%	0,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,35	294,37	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	594 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	0,39%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 143,26	362 472,35	123 393,23	123 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	0,08%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,37	63 971,44	21 776,58	21 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	0,01%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,95	16 149,95	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	78,99%	0,01%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,05	2 850,05	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	78,99%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,93	1 097,24	1 097,24	1 097,24	1 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 261,45	65 653,51	23 221,21	23 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	0,02%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,83	11 587,12	4 098,24	4 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,39	9 265,94	1 981,07	1 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,79	1 635,34	349,59	349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 162,07	6 284,30	6 284,30	6 284,30	6 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,89	38 281,22	8 184,22	8 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	0,01%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,11	6 755,65	1 444,32	1 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	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	595,01	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	74,28%	0,00%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	95,99	104,99	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	0,00	74,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 392,59	262 438,88	60 631,97	60 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 357,41	46 308,12	10 697,61	10 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	0,01%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,43	2 847,43	1 137,24	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,57	502,57	200,76	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 010,37	11 010,37	2 169,94	2 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 943,03	1 943,03	383,01	383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 298,49	2 298,49	1 731,01	1 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	405,51	405,51	305,38	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,70	5 406,68	4 079,96	4 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,16	954,18	720,04	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	9 231,06	6 917,02	6 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,99	1 629,33	1 220,98	1 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,06	4 113,06	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	516 029,00	229 163,14	229 163,14	90 350,30	85 404,78	4 945,52	59 179,36	79 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%	0,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 049,00	379 849,00	149 454,14	149 454,14	90 274,78	85 404,78	4 870,00	59 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%	0,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	151 000,00	59 179,36	59 179,36	0,00	0,00	0,00	59 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 918,00	30 568,00	11 530,34	11 530,34	11 530,34	11 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 424,00	1 641,19	1 641,19	1 641,19	1 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	6 494,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,42	11,42	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 571,00	171 871,00	68 852,19	68 852,19	68 852,19	68 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%	0,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00	3 892,00	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	86,58%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	38 080,00	17 909,00	17 909,00	75,52	0,00	75,52	0,00	17 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	0,01%
		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	31 800,00	17 213,48	17 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%	0,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	6 200,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 100,00	98 100,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	0,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 100,00	98 100,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	0,04%	
855			Rodzina	36 824 637,00	36 747 301,84	24 002 041,03	24 002 041,03	2 730 458,58	2 141 846,91	588 611,67	90 500,00	21 181 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	16,43%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 988 001,00	15 842 001,00	15 547 762,17	15 547 762,17	50 184,61	40 565,20	9 619,41	0,00	15 497 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	10,64%	
		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	60 000,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 726 930,80	15 497 577,56	15 497 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	10,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	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%	
		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	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	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	2 000,00	1 168,96	1 168,96	1 168,96	0,00	1 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 505,00	3 458,63	3 458,63	3 458,63	0,00	3 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	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	136,82	136,82	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	14 138 284,84	6 604 651,01	6 604 651,01	929 448,74	855 523,15	73 925,59	0,00	5 675 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%	4,52%	
		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	85 000,00	28 164,18	28 164,18	28 164,18	0,00	28 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%	0,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 556,00	11 866 556,00	5 675 202,27	5 675 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%	3,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 057,00	827 469,98	287 378,47	287 378,47	287 378,47	287 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%	0,20%	
		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%	0,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 616,00	1 123 687,74	517 115,55	517 115,55	517 115,55	517 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	0,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,00	21 076,12	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%	0,01%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 820,00	18 820,00	7 004,33	7 004,33	7 004,33	0,00	7 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	780,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,00	119 204,00	23 523,19	23 523,19	23 523,19	0,00	23 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	273,16	273,16	273,16	0,00	273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	1 563,73	1 563,73	1 563,73	0,00	1 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%	0,00%	
		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	2 960,00	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	2,03%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	2 500,00	1 009,36	1 009,36	1 009,36	1 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	675 916,00	705 916,00	343 565,08	343 565,08	343 411,14	139 374,60	204 036,54	0,00	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	0,24%	
		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	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	153,94	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 944,00	203 944,00	104 937,35	104 937,35	104 937,35	104 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	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%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 641,00	37 641,00	20 662,33	20 662,33	20 662,33	20 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	2 606,00	1 727,42	1 727,42	1 727,42	1 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 168,95	1 168,95	1 168,95	0,00	1 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	568,56	568,56	568,56	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	430 000,00	195 915,98	195 915,98	195 915,98	0,00	195 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%	0,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	2 322,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 050,00	556,80	556,80	556,80	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	109,25	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%	
		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	201 100,00	109 973,16	109 973,16	109 973,16	0,00	109 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%	0,08%	
		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	200 000,00	109 440,99	109 440,99	109 440,99	0,00	109 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	0,07%	

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 000,00	5 820 000,00	1 388 417,61	1 388 417,61	1 297 440,93	1 106 383,96	191 056,97	90 500,00	476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%	0,95%
		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	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	476,68	476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 000,00	1 648 991,56	821 042,57	821 042,57	821 042,57	821 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	0,56%
		4040	Dodatkowe 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	0,00	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 020,00	301 020,00	160 174,45	160 174,45	160 174,45	160 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 116,00	37 116,00	17 958,50	17 958,50	17 958,50	17 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	8 448,02	8 448,02	8 448,02	0,00	8 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	58 068,78	58 068,78	58 068,78	0,00	58 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	0,04%
		4260	Zakup energii	88 000,00	116 000,00	47 812,59	47 812,59	47 812,59	0,00	47 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 864,00	49 864,00	19 031,83	19 031,83	19 031,83	0,00	19 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 259,55	1 259,55	1 259,55	0,00	1 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	75,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%	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	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 836,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	53 084 002,15	13 561 126,10	13 409 757,30	13 408 174,30	216 667,76	13 191 506,54	661,00	922,00	0,00	0,00	0,00	151 368,80	151 368,80	49 048,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	9,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	4 171 816,00	367 600,57	367 549,57	367 549,57	0,00	367 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	74 717,39	74 717,39	74 717,39	0,00	74 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00	1 199 816,00	283 407,92	283 407,92	283 407,92	0,00	283 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62%	0,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	22 000,00	9 424,26	9 424,26	9 424,26	0,00	9 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	0,01%
		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	-	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	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%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 750 000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 754 221,00	27 755 706,71	9 121 404,99	9 072 356,99	9 071 434,99	213 428,76	8 858 006,23	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00	49 048,00	49 048,00	0,00	0,00	32,86%	6,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	157 768,64	157 768,64	157 768,64	157 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	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	76,28%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	30 683,39	30 683,39	30 683,39	30 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	4 381,47	4 381,47	4 381,47	4 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 501 576,00	19 501 576,00	8 835 683,14	8 835 683,14	8 835 683,14	0,00	8 835 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	6,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 314,85	6 236,13	6 236,13	6 236,13	0,00	6 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		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%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%	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	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	3 972 952,00	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	1,23%	0,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 509 048,00	3 568 337,00	1 337 465,81	1 337 465,81	1 337 465,81	0,00	1 337 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	0,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 770,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 525 154,00	1 337 465,81	1 337 465,81	1 337 465,81	0,00	1 337 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%	0,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 989 980,00	6 144 528,91	687 254,30	687 254,30	687 254,30	0,00	687 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%	0,47%	
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 843 980,00	3 967 628,91	645 704,30	645 704,30	645 704,30	0,00	645 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%	0,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	800 000,00	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	0,00	1 080 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	243 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	138 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	30,00%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	922 200,00	752 200,00	334 905,02	334 905,02	334 905,02	0,00	334 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%	0,23%	
		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	4 999,74	4 999,74	4 999,74	0,00	4 999,74	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 200,00	707 200,00	324 905,28	324 905,28	324 905,28	0,00	324 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 154,00	5 896 154,00	1 116 756,39	1 116 756,39	1 116 756,39	0,00	1 116 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%	0,76%	
		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%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:															% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 530 000,00	642 731,47	642 731,47	642 731,47	0,00	642 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	0,44%
		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	2 109 654,00	474 024,92	474 024,92	474 024,92	0,00	474 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%	0,32%
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	476 643,39	149 417,52	149 417,52	149 417,52	3 239,00	146 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	10 926,52	10 926,52	10 926,52	0,00	10 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	234 943,39	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	160 700,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	0,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	175 495,14	39 495,46	39 495,46	39 495,46	0,00	39 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 429,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	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	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	35 940,00	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%
	90095		Pozostała działalność	3 114 121,00	4 005 121,00	376 826,04	274 556,24	273 895,24	0,00	273 895,24	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 269,80	102 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	0,26%
		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	109 000,00	3 886,80	3 886,80	3 886,80	0,00	3 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	111 000,00	10 751,04	10 751,04	10 751,04	0,00	10 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	449 000,00	128 027,99	128 027,99	128 027,99	0,00	128 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	561 000,00	131 229,41	131 229,41	131 229,41	0,00	131 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	0,09%
		4520	Opłaty 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	2 231 460,00	81 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 269,80	81 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	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%
		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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	16 316 100,00	4 778 105,52	4 609 291,26	56 238,26	8 920,23	47 318,03	4 525 000,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00	168 814,26	168 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%	3,27%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	6 930 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	2,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 930 000,00	6 930 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	2,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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
	92116		Biblioteki	2 425 000,00	2 755 000,00	1 021 105,26	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,26	8 605,26	0,00	0,00	0,00	37,06%	0,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 000,00	2 025 000,00	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	730 000,00	8 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,26	8 605,26	0,00	0,00	0,00	1,18%	0,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 031 000,00	5 941 000,00	163 899,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 209,00	160 209,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	0,11%
		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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 910 000,00	160 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 209,00	160 209,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	0,11%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	10 478,16	10 478,16	10 478,16	0,00	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	10 478,16	10 478,16	10 478,16	0,00	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%	0,01%
	92195		Pozostała działalność	615 100,00	615 100,00	282 623,10	282 623,10	42 070,10	8 920,23	33 149,87	212 500,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%	0,19%
		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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	0,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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%	0,01%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	47 000,00	20 053,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	857,70	857,70	857,70	857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%	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	17 000,00	8 062,53	8 062,53	8 062,53	8 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	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	2 952,84	2 952,84	2 952,84	0,00	2 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	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	208 000,00	29 197,09	29 197,09	29 197,09	0,00	29 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	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%
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	50 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	0,00%
	926		Kultura fizyczna	11 527 781,00	14 561 257,00	5 579 869,39	4 803 929,81	57 333,75	0,00	57 333,75	4 703 081,06	43 515,00	0,00	0,00	0,00	775 939,58	775 939,58	0,00	0,00	0,00	38,32%	3,82%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	1 400 000,00	463 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 927,78	463 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 400 000,00	463 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 927,78	463 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	0,32%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 021 031,00	9 555 507,00	2 712 011,80	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	312 011,80	312 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%	1,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 518 031,00	7 348 757,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	1,64%
		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%

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	w tym:														% Wykonanie planu	Struktura wydatków	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z Wykonaniem 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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%	
		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	312 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 011,80	312 011,80	0,00	0,00	0,00	15,24%	0,21%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 750,00	3 605 750,00	2 403 929,81	2 403 929,81	57 333,75	0,00	57 333,75	2 303 081,06	43 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	1,65%	
		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	3 445 000,00	2 303 081,06	2 303 081,06	0,00	0,00	0,00	2 303 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%	1,58%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	16 100,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	0,01%	
		3250	Stypendia różne	46 500,00	48 500,00	28 865,00	28 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%	0,02%	
		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%	
		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%	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	14 002,40	14 002,40	0,00	0,00	14 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	47 550,00	40 331,35	40 331,35	0,00	0,00	40 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	0,03%	
		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%	
		RAZEM		315 000 000,00	356 187 611,63	146 094 784,07	138 149 713,54	95 853 561,94	50 493 374,89	45 360 187,05	13 341 457,56	27 462 986,26	1 047 981,83	0,00	443 725,95	7 945 070,53	7 945 070,53	131 967,23	0,00	0,00	41,02%	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	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%
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%
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%
921	92113	Regionalne Centrum Kultury (koszty)	13 700,00	6 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 050 000,00	0,00	110 122 796,58
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	1 413 379,98
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	0,00	0,00
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00	0,00	0,00

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 422,10	2 422,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 422,10	2 422,10	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	2 422,10	2 422,10	100,00%
750			Administracja publiczna	485 552,00	485 552,00	351 702,15	72,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	485 552,00	351 702,15	72,43%
		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	485 552,00	351 702,15	72,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	4 510,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	4 510,00	49,99%
		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	9 022,00	9 022,00	4 510,00	49,99%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	3 996,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 996,00	49,95%
		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	3 996,00	49,95%
852			Pomoc społeczna	71 622,00	1 723 234,36	1 689 386,14	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 938,98	1 851,76	63,01%
		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	2 938,98	1 851,76	63,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	3 654,00	1 825,00	49,95%
		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	1 825,00	49,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	70 100,00	39 168,00	55,87%
		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	70 100,00	39 168,00	55,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 646 541,38	1 646 541,38	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	1 646 541,38	1 646 541,38	100,00%
855			Rodzina	29 225 001,00	29 095 495,84	22 468 495,84	77,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 779 001,00	15 775 001,00	99,97%
		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	15 779 001,00	15 775 001,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100 000,00	13 116 494,84	6 566 494,84	50,06%
		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	13 100 000,00	13 116 494,84	6 566 494,84	50,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	127 000,00	63,50%
		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	200 000,00	127 000,00	63,50%
RAZEM				29 799 197,00	31 323 726,30	24 520 512,23	78,28%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 422,10	2 422,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 422,10	2 422,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,34	5,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	36,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,35	5,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 374,61	2 374,61	100,00%
750			Administracja publiczna	485 552,00	485 552,00	351 702,15	72,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	485 552,00	351 702,15	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 552,00	400 818,89	294 190,15	73,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 900,76	50 122,00	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 820,06	6 170,00	62,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 012,29	1 220,00	20,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	3 510,41	38,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	3 510,41	38,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	2 920,00	40,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	500,87	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	71,54	40,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,90	357,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	18,00	36,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	71 622,00	1 723 234,36	1 370 789,69	79,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 938,98	1 851,76	63,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 881,35	1 815,45	63,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,11	30,31	63,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,34	5,26	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,18	0,74	62,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	3 654,00	1 825,00	49,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,37	45,07	21,19	47,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,19	7,84	3,34	42,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,44	1,09	0,47	43,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	70 100,00	30 307,46	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 585,00	56 100,00	25 258,46	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 515,00	14 000,00	5 049,00	36,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 646 541,38	1 336 805,47	81,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 614 256,25	1 310 593,60	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	3 075,00	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 555,13	2 906,87	52,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	29 225 001,00	29 095 495,84	21 913 717,43	75,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 779 001,00	15 542 770,35	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 726 930,80	15 497 577,56	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	27 875,00	27 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	5 858,00	5 858,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,96	58,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 505,00	3 458,63	36,39%
		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	13 116 494,84	6 261 506,09	47,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 765 556,00	11 781 556,00	5 622 202,27	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 015,00	241 427,98	75 272,49	31,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 702,00	42 697,00	75 272,49	176,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 363,00	1 009 434,74	473 184,49	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00	7 018,12	1 919,34	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 172,00	32,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,05	8,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	1 661,00	302,96	18,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	109 440,99	54,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	200 000,00	109 440,99	54,72%
RAZEM				29 799 197,00	31 323 726,30	23 642 141,78	75,48%

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	0,00
			<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	10 800,00

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym:									wydatków majątkowych	w tym:	
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 690,11	17 690,11	17 690,11	0,00	17 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	17 690,11	17 690,11	17 690,11	0,00	17 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	17 690,11	17 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Utrzymanie cmentarza wojennego - środki budżetu państwa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 967,32</i>	<i>8 967,32</i>	<i>8 967,32</i>	<i>0,00</i>	<i>8 967,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Utrzymanie cmentarza wojennego - środki własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 722,79</i>	<i>8 722,79</i>	<i>8 722,79</i>	<i>0,00</i>	<i>8 722,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
			<i>Remonty cmentarza wojennego - środki własne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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			
		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			
			<i>Pobyty, nocleg i zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy</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>0,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
RAZEM				90 000,00	100 800,00	28 490,11	28 490,11	28 490,11	0,00	28 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 I półroczu 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	300 000,00
			<i>Porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>			
801			Oświata i wychowanie	4 465 000,00	4 465 000,00	2 671 936,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	1 807 671,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	1 807 671,00
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gmina Kołobrzeg</i>			1 431 000,00
			<i>Rozliczenie porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2021 r.</i>			376 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	126 511,94
		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	126 511,94
			<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	728 374,90
		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	728 374,90
			<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	9 379,02
		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	9 379,02
			<i>Koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - Gminy: Gościno, Kołobrzeg, Siemysł, Ustronie Morskie</i>			
RAZEM				5 065 000,00	5 065 000,00	2 971 936,86

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

WYDATKI																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym:									
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	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:	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	600 000,00	609 896,00	309 896,00	309 896,00	309 896,00	0,00	309 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	609 896,00	309 896,00	309 896,00	309 896,00	0,00	309 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.													
		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
			Zwrot dla Gminy Kołobrzeg - 7.946,00 zł i dla Gminy Dygowo - 1.950,00 zł (rozliczenie za 2021 r.)													
801			Oświata i wychowanie	4 465 000,00	4 465 000,00	2 671 936,86	2 671 936,86	2 671 936,86	0,00	2 671 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	1 807 671,00	1 807 671,00	1 807 671,00	0,00	1 807 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	1 807 671,00	1 807 671,00	1 807 671,00	0,00	1 807 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	126 511,94	126 511,94	126 511,94	0,00	126 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	126 511,94	126 511,94	126 511,94	0,00	126 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 650 000,00	1 650 000,00	728 374,90	728 374,90	728 374,90	0,00	728 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	728 374,90	728 374,90	728 374,90	0,00	728 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 379,02	9 379,02	9 379,02	0,00	9 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 379,02	9 379,02	9 379,02	0,00	9 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół. Rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych.													
RAZEM				5 065 000,00	5 074 896,00	2 981 832,86	2 981 832,86	2 981 832,86	0,00	2 981 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 I półroczu 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Plan na 30.06.2022
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	6 643,39	6 643,39
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)	6 643,39	6 643,39

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
7	2	3		4	5	6	7
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	210 000,00	82 143,60
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	210 000,00	82 143,60
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	23 210,00
				<i>Oplata za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia</i>			
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 405,80
		0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	48 527,80
				<i>Fundusz Ochrony Środowiska</i>			
				RAZEM z nadwyżką z lat ubiegłych	176 643,39	216 643,39	82 143,60

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	476 643,39	149 417,52	149 417,52	149 417,52	3 239,00	146 178,52	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	476 643,39	149 417,52	149 417,52	149 417,52	3 239,00	146 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie zieleni, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu</i>													
		4170	1094	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	10 000,00	10 000,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1094	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
			1109	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	10 926,52	10 926,52	10 926,52	0,00	10 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1000	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			1000	Zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	70 000,00											
			1094	Zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	59 300,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1109	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
			1109	Zakup usług pozostałych - wydatek ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych	0,00	6 643,39	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	1000	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii - środki własne	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
			1094	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	170 000,00	476 643,39	149 417,52	149 417,52	149 417,52	3 239,00	146 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 I półroczu 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
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	3 131 728,95	2 928 545,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00	3 131 728,95	2 928 545,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	628 528,95	628 528,95
			<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	2 300 016,26
			Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 646 614,17	
			RAZEM środki do wykorzystania	2 500 000,00	5 778 343,12	

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Dział / Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym:									wydatków majątkowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
851			Ochrona zdrowia	2 532 700,00	5 778 343,12	741 684,37	741 684,37	400 309,37	211 697,53	188 611,84	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 200,00	68 200,00	23 099,99	23 099,99	23 099,99	0,00	23 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoły	32 700,00	32 700,00	23 099,99	23 099,99	23 099,99	0,00	23 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 6	7 600,00	7 600,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 8	10 000,00	10 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 9	5 100,00	5 100,00	5 099,99	5 099,99	5 099,99	0,00	5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	5 710 143,12	718 584,38	718 584,38	377 209,38	211 697,53	165 511,85	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urząd Miasta	2 197 210,00	4 959 691,12	455 224,93	455 224,93	113 849,93	44 333,22	69 516,71	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biuro Kadr	103 900,00	103 900,00	44 333,22	44 333,22	44 333,22	44 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biuro Zarządzania Finansami Miasta (odpis na ZFSS - § 4440)	1 700,00	1 662,97	1 247,22	1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej	116 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydział Inwestycji i Rozwoju	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień	1 575 110,00	2 407 628,15	409 644,49	409 644,49	68 269,49	0,00	68 269,49	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			MOPS	170 453,81	653 615,81	212 529,10	212 529,10	212 529,10	167 364,31	45 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoły	70 637,77	70 637,77	37 063,26	37 063,26	37 063,26	0,00	37 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 1	7 700,00	7 700,00	6 185,55	6 185,55	6 185,55	0,00	6 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	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			
			Szkoła Podstawowa Nr 5	16 060,00	16 060,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 7	16 077,77	16 077,77	16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 8	11 800,00	11 800,00	3 799,94	3 799,94	3 799,94	0,00	3 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa Nr 9	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkola	26 198,42	26 198,42	13 767,09	13 767,09	13 767,09	0,00	13 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 1	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 2	4 000,00	4 000,00	3 567,09	3 567,09	3 567,09	0,00	3 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 3	2 198,42	2 198,42	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 4	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			
			Przedszkole Miejskie Nr 6	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 8	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedszkole Miejskie Nr 10	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RAZEM	2 532 700,00	5 778 343,12	741 684,37	741 684,37	400 309,37	211 697,53	188 611,84	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 I półroczu 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	55 426,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	55 426,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	55 426,56
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>			
RAZEM				100 000,00	100 000,00	55 426,56

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym:									w tym:		
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									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		
600			Transport i łączność	100 000,00	160 000,00	116 619,97	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	160 000,00	116 619,97	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Mycie wiat przystanków komunikacyjnych - środki własne</i>															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wiat przystankowych)	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	160 000,00	116 619,97	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00		

**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 I półroczu 2022 r.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 967 876,00	19 967 876,00	7 507 853,54
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 967 876,00	7 507 853,54
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00	19 967 876,00	7 507 853,54
				<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
RAZEM					19 967 876,00	19 967 876,00	7 507 853,54

WYDATKI							w tym:			Koszty na dzień 30.06.2022	
Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	wydatków bieżących	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatków majątkowych	30.06.2022
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 967 876,00	19 969 361,71	9 072 356,99	7 757 465,03	213 428,76	0,00	7 757 465,03
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 969 361,71	9 072 356,99	7 757 465,03	213 428,76	0,00	7 757 465,03
				Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia (Biuro Kadr)	447 700,00	447 614,85	222 755,89	222 755,89	213 428,76	0,00	222 755,89
		3020	1026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	922,00	922,00		0,00	922,00
		4010	1026	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	157 768,64	157 768,64	157 768,64	0,00	157 768,64
		4040	1026	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	20 595,26	20 595,26	20 595,26	0,00	20 595,26
		4110	1026	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	30 683,39	30 683,39	30 683,39	0,00	30 683,39
		4120	1026	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	4 381,47	4 381,47	4 381,47	0,00	4 381,47
		4280	1026	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		4300	1026	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1026	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 314,85	6 236,13	6 236,13	0,00	0,00	6 236,13
		4700	1026	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	1 929,00
		4710	1026	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	8 751 954,49	7 436 022,53	0,00	0,00	7 436 022,53
		4300	1087	Zakup usług pozostałych	19 197 106,00	19 197 106,00	8 751 954,49	7 436 022,53	0,00	0,00	7 436 022,53
				<i>kampania informacyjna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>23 245,00</i>	<i>23 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 245,00</i>
				<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>3 043 374,80</i>	<i>3 043 374,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 043 374,80</i>
				<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	<i>7 320 000,00</i>	<i>7 320 000,00</i>	<i>3 890 827,79</i>	<i>3 890 827,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 890 827,79</i>
				<i>odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła</i>							
				<i>obsługa PSZOK</i>	<i>1 477 106,00</i>	<i>1 477 106,00</i>	<i>478 574,94</i>	<i>478 574,94</i>			<i>478 574,94</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	4 089,27	4 089,27	0,00	0,00	4 089,27
		4300	1088	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 089,27	4 089,27	0,00	0,00	4 089,27
				<i>opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania</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	93 557,34	94 597,34	0,00	0,00	94 597,34
		4110	1000	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	1000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
		4210	1000	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	947,10	947,10	0,00	0,00	947,10
				<i>zakup materiałów na potrzeby systemu gospodarki odpadami</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>
		4300	1000	Zakup usług pozostałych	296 470,00	296 470,00	79 639,38	80 679,38	0,00	0,00	80 679,38
				<i>selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>14 822,89</i>	<i>14 822,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 822,89</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>8 086,00</i>	<i>8 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 086,00</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>57 770,49</i>	<i>57 770,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 770,49</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>					
		4520	1000	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>12 970,86</i>
RAZEM					19 967 876,00	19 969 361,71	9 072 356,99	7 757 465,03	213 428,76	0,00	7 757 465,03

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Powstała na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica między planem dochodów i wydatków, wynosząca 1.485,71 zł, zostanie zbilansowana zwiększeniem planu dochodów na najbliższej sesji (wrześniowej) w 2022 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
			PLAN PIERWOTNY						
	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			
			<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 30.06.2022						
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 128,00	16 700 757,00	7 348 757,00	16 646 946,00	500 000,00	306 939,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			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>			63 000,00			
			<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>			69 750,00			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			345 000,00			
			<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			
			WYKONANIE na 30.06.2022						
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 128,00	6 780 157,21	2 400 000,00	6 845 292,67	0,00	187 992,54
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			312 011,80			
			<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>			0,00			
			<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>			16 259,35			
			<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>			0,00			
			<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>			69 750,00			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>			0,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			23 280,90			
			<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>			37 496,55			
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>			15 000,00			

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Pierwotne stawki dotacji zł / m ²	Plan pierwotny	Stawki dotacji na 30.06.2022 zł / m ²	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	x	x	6 518 031,00	x	7 348 757,00	2 400 000,00	32,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	6 518 031,00	x	7 348 757,00	2 400 000,00	32,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	6 518 031,00	x	7 348 757,00	2 400 000,00	32,66%
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	97,49	1 403 505,00	105,00	1 511 622,00	493 674,35	32,66%
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	167,34	2 227 361,00	206,19	2 744 469,00	896 304,73	32,66%
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	267,55	238 240,00	282,43	251 490,00	82 133,07	32,66%
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	48,47	1 635 582,00	49,27	1 662 577,00	542 974,11	32,66%
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	6,94	70 402,00	8,30	84 198,00	27 497,87	32,66%
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	102,51	559 108,00	115,91	632 194,00	206 465,61	32,66%
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	138,99	383 833,00	167,37	462 207,00	150 950,26	32,66%

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 955 000,00	8 955 000,00	4 312 500,00	48,16%
	92113		Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	6 930 000,00	3 300 000,00	47,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 930 000,00	6 930 000,00	3 300 000,00	47,62%
			<i>Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>6 930 000,00</i>	<i>6 930 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>47,62%</i>
	92116		Biblioteki	2 025 000,00	2 025 000,00	1 012 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 000,00	2 025 000,00	1 012 500,00	50,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>1 012 500,00</i>	<i>50,00%</i>

Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	565 000,00	565 000,00	215 213,13	38,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	4 869,13	32,46%
		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	4 869,13	32,46%
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	193 442,24	38,69%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00	500 000,00	193 442,24	38,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	16 901,76	33,80%
		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	16 901,76	33,80%
851			Ochrona zdrowia	163 000,00	455 000,00	119 000,00	26,15%
	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	450 000,00	119 000,00	26,44%
		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	450 000,00	119 000,00	26,44%
			<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>87 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>22,30%</i>
			<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>35,48%</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%
926			Kultura fizyczna	343 000,00	2 046 750,00	312 011,80	15,24%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	343 000,00	2 046 750,00	312 011,80	15,24%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR:	343 000,00	2 046 750,00	312 011,80	15,24%
			<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 molo</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>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 259,35</i>	<i>54,20%</i>
			<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>969 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>69 750,00</i>	<i>69 750,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>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>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>23 280,90</i>	<i>6,75%</i>
			<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>37 496,55</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60,00%</i>
RAZEM				1 071 661,00	3 067 411,00	646 885,93	21,09%

Wykonanie wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	385,34	64,22%
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	385,34	64,22%
		2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	600,00	600,00	385,34	64,22%
852			Pomoc społeczna	19 000,00	19 000,00	1 424,52	7,50%
	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	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	9 000,00	1 424,52	15,83%
		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	9 000,00	1 424,52	15,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	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	147 000,00	33 551,35	22,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	4 855,00	8,09%
		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	60 000,00	4 855,00	8,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	85 000,00	28 164,18	33,13%
		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	85 000,00	28 164,18	33,13%
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	900,00	0,00	0,00%
		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	900,00	0,00	0,00%
	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	166 680,00	35 436,73	21,26%

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 845 000,00	6 885 633,60	2 686 123,01	39,01%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	1 016 104,00	493 019,34	48,52%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	850 000,00	1 016 104,00	493 019,34	48,52%
			<i>w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>16 104,00</i>	<i>16 103,40</i>	<i>100,00%</i>
	80104		Przedszkola	3 425 000,00	3 298 686,60	1 205 430,00	36,54%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00	606 321,60	150 600,40	24,84%
			<i>w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 321,60</i>	<i>6 321,60</i>	<i>100,00%</i>
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 500 000,00	1 253 161,00	510 255,28	40,72%
			<i>w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 161,00</i>	<i>3 160,80</i>	<i>99,99%</i>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	25 000,00	125 000,00	49 313,04	39,45%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000,00	1 000 000,00	415 825,20	41,58%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00	304 721,40	79 436,08	26,07%
			<i>w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 721,40</i>	<i>4 721,40</i>	<i>100,00%</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 843,00	54 908,55	27,34%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	200 000,00	200 843,00	54 908,55	27,34%
			<i>w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>843,00</i>	<i>842,88</i>	<i>99,99%</i>
	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	848 813,70	38,58%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	300 000,00	300 000,00	77 302,79	25,77%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00	600 000,00	262 099,16	43,68%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00	150 000,00	56 164,68	37,44%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00	800 000,00	304 230,71	38,03%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	300 000,00	300 000,00	149 016,36	49,67%
	80150		Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	83 951,42	49,38%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00	170 000,00	83 951,42	49,38%
854			Rodzina	151 000,00	151 000,00	59 179,36	39,19%
	85404		Wspieranie rodziny	151 000,00	151 000,00	59 179,36	39,19%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	5 000,00	10 000,00	2 483,06	24,83%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	40 000,00	35 000,00	14 898,36	42,57%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00	40 000,00	14 897,65	37,24%
		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	26 900,29	44,83%
RAZEM				6 996 000,00	7 036 633,60	2 745 302,37	39,01%

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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%
851			Ochrona zdrowia	1 188 210,00	931 776,95	367 200,00	39,41%
	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	222 375,00	32,66%
		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	222 375,00	34,17%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)	0,00	44 580,00	22 290,00	50,00%
			Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)	0,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
			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	45 000,00	50,00%
			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%
			Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Moc w nieMocy)	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
			Stowarzyszenie Zaja	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	271 111,95	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	235 000,00	144 825,00	61,63%
		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	140 000,00	119 825,00	85,59%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg	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%
			Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Motocyklowy VOYAGER - "Motoserce"</i>		4 305,00	4 305,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień (pomoc psychologiczna)</i>	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	0,00	12 175,00	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	25 000,00	26,32%
			<i>Profilaktyka zdrowia - mammografia i USG piersi</i>	0,00	75 000,00	25 000,00	33,33%
			<i>Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych)</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców)</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	332 000,00	66,40%
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	332 000,00	66,40%
		2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	332 000,00	66,40%
			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%
			<i>Dystrybucja artykułów żywnościowych (rozstrzygnięcie do 4 maja, wpłynęła oferta PCK)</i>	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych:	476 000,00	476 000,00	314 000,00	65,97%
			<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i>	471 000,00	471 000,00	314 000,00	66,67%
			<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	149 071,00	104 500,00	70,10%
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	149 071,00	104 500,00	70,10%
		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	149 071,00	104 500,00	70,10%
			<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	0,00	0,00%
			<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>Środki nierozdysponowane (Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem)</i>	0,00	33 500,00	8 000,00	23,88%
			<i>Pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone - środki od Wojewody)</i>	0,00	9 071,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	252 000,00	252 000,00	90 500,00	35,91%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	252 000,00	252 000,00	90 500,00	35,91%
		2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00	252 000,00	90 500,00	35,91%
			<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	102 000,00	90 000,00	35 000,00	38,89%
			<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	150 000,00	150 000,00	55 500,00	37,00%
			<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	21 000,00	42,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00%
		6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	212 500,00	70,83%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	212 500,00	70,83%
		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	212 500,00	70,83%
			<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 - Dopuszczenie Pocztu 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	20 000,00	50,00%
			<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 Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzescki Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzesckiej koszykówki</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	64 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 460 000,00	3 445 000,00	2 303 081,06	66,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 460 000,00	3 445 000,00	2 303 081,06	66,85%
		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	3 445 000,00	2 303 081,06	66,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 300 000,00	3 290 000,00	2 171 083,33	65,99%
			<i>Klub Sportowy VOODO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu</i>	0,00	12 000,00	9 444,00	78,70%
			<i>Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu</i>	0,00	13 000,00	9 073,75	69,80%
			<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Pływanie – od uczestnika do zawodnika</i>	0,00	80 000,00	43 100,00	53,88%
			<i>Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	0,00	110 000,00	66 000,00	60,00%
			<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie</i>	0,00	260 000,00	162 733,83	62,59%
			<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022</i>	0,00	65 000,00	55 800,00	85,85%
			<i>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</i>	0,00	24 000,00	11 000,00	45,83%
			<i>Klub Kolarski Ziemia Kołobrzescka Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzesckiej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Kołobrzescki Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych</i>	0,00	40 000,00	16 000,00	40,00%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzescki” – szachy Popularyzacja gry w szachy</i>	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzescki” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej</i>	0,00	60 000,00	38 672,50	64,45%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	0,00	110 000,00	61 712,66	56,10%
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki</i>	0,00	810 000,00	773 050,00	95,44%
			<i>Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony</i>	0,00	38 000,00	33 933,81	89,30%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	0,00	60 000,00	51 750,00	86,25%
			<i>Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.</i>	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>Klub Nord Taurus Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży</i>	0,00	30 000,00	21 354,35	71,18%
			<i>Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie</i>	0,00	25 000,00	20 596,50	82,39%
			<i>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</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna</i>	0,00	160 000,00	80 996,06	50,62%
			<i>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</i>	0,00	1 000 000,00	490 247,50	49,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			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%
			Kołobrzesckie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	0,00	100 000,00	47 469,50	47,47%
			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	8 411,20	70,09%
			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	6 200,17	62,00%
			Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzaska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Kołobrzaska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	0,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
			Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływanie	0,00	74 000,00	46 537,50	62,89%
			Środki nierozdysponowane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	160 000,00	155 000,00	131 997,73	85,16%
			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 Międzyskolny 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%
			Środki nierozdysponowane (Fundacja Wolne Miejsce)	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
RAZEM				5 859 210,00	5 666 847,95	3 469 781,06	61,23%

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	21 617 000,00	22 758 860,00	5 114 974,76	22,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 117 000,00	22 253 860,00	4 918 978,48	22,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00	21 907 260,00	4 918 978,48	22,45%
			<i>Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>162 009,05</i>	<i>95,30%</i>
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>112,20</i>	<i>0,03%</i>
			<i>Opracowanie projektu zagospodarowania terenu śródmieścia w związku z wprowadzeniem woonerfów i strefy ruchu uspokojonego (w ramach Smart City)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Akacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Brukselskiej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>426 000,00</i>	<i>423 671,63</i>	<i>99,45%</i>
			<i>Przebudowa ul. Brzeskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Brzozowej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Bzów</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Głogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Jodłowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Okopowej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Pierwszych Osadników</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Różanej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Skoczylasa</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Słowiczej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Sosnowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Świerkowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wąskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wczasowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>158 475,00</i>	<i>15,24%</i>
			<i>Przebudowa ul. Westerplatte</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 281 260,00</i>	<i>2 281 226,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wielkopolskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 893 484,00</i>	<i>94,67%</i>
			<i>Przebudowa ul. Żeglarskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Załącznik nr 20 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego	183 000,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	0,00	0,00%
			"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	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 990,00	0,00	0,00%
			"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	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	405 000,00	95 996,31	23,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	405 000,00	95 996,31	23,70%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	100 000,00	100 000,00	95 996,31	96,00%
			Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	0,00	75 000,00	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	11 116 263,72	90 645,97	0,82%
	63095		Pozostała działalność	9 700 000,00	11 116 263,72	90 645,97	0,82%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00	295 000,00	56 202,50	19,05%
			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	250 000,00	19 910,00	7,96%
			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	20 000,00	12 000,00	60,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 060,00	3 913 060,00	0,00	0,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku	3 913 060,00	3 913 060,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00	6 908 203,72	34 443,47	0,50%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	340 949,00	4 845 991,00	0,00	0,00%
			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	36 970,40	0,00	0,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki własne	0,00	2 025 242,32	34 443,47	1,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	4 079 350,00	394 974,47	9,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	455 350,00	168 727,07	37,05%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	455 350,00	168 727,07	37,05%
			Zakup kotłowni gazowej ogrzewającej budynek komunalny przy ul. Sienkiewicza 16	0,00	55 350,00	0,00	0,00%
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	100 000,00	400 000,00	168 727,07	42,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 000,00	3 624 000,00	226 247,40	6,24%
		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	0,00	0,00%
			<i>Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny</i>	<i>151 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 224 000,00	226 247,40	10,17%
			<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 224 000,00</i>	<i>226 247,40</i>	<i>10,17%</i>
710			Działalność usługowa	620 000,00	659 408,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	620 000,00	659 408,00	0,00	0,00%
		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	-
			<i>Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	659 408,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i>	<i>120 000,00</i>	<i>159 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	280 000,00	685 325,76	185 252,76	27,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	685 325,76	185 252,76	27,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	339 850,00	159 777,00	47,01%
			<i>Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 999,40</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Monitoring telewizyjny miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>99 850,00</i>	<i>99 777,60</i>	<i>99,93%</i>
			<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 475,76	25 475,76	100,00%
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>25 475,76</i>	<i>25 475,76</i>	<i>100,00%</i>
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	-
			<i>Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego" (do rozdz. 75023 - SMUP)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Monitoring TV miasta (do rozdz. 75023 - SMUP)</i>	<i>99 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758			Różne rozliczenia	3 420 000,00	456 931,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000,00	456 931,86	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 000,00	456 931,86	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>136 931,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	1 657 000,00	3 781 405,66	1 063 099,93	28,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	2 929 035,66	1 016 729,93	34,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 768 500,00	474 719,54	26,84%
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>28 879,54</i>	<i>2,41%</i>

Załącznik nr 20 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu (Podczele)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	468 500,00	445 840,00	95,16%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 535,66	542 010,39	46,70%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	0,00	107 100,00	0,00	0,00%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	0,00	153 300,00	146 631,40	95,65%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	0,00	138 900,00	88 277,30	63,55%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	0,00	99 315,66	48 049,40	48,38%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	0,00	234 900,00	47 601,00	20,26%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	0,00	166 500,00	121 644,29	73,06%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	0,00	109 500,00	55 367,00	50,56%
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	38 370,00	23 370,00	60,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe w PM nr 2 na wykonanie decyzji administracyjnej (w zakresie p.poż) pkt. 1 - Projekt systemu sygnalizacji pożarowej, projekt systemu oddymiania	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	457 000,00	794 000,00	23 000,00	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	82 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	23 000,00	53,49%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	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	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (plac zabaw) na terenie należącym do KTBS - ul. Jedności	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 330 000,00	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	0,00	0,00%
			Ulepszenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej o kosze do koszykówki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 805,00	16 684 705,00	151 368,80	0,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	2 750 000,00	51,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 750 000,00	51,00	0,00%
			Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie terenu na Os. Ogrody	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00	350 000,00	51,00	0,01%
			Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 786 345,00	7 786 345,00	49 048,00	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00	3 813 393,00	0,00	0,00%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	3 813 393,00	3 813 393,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	3 972 952,00	49 048,00	1,23%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	672 952,00	3 972 952,00	49 048,00	1,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pojemników na psie odchody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 000,00	2 123 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	1 093 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja Parku Fredry	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080 315,00	0,00	0,00%
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)	0,00	1 080 315,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	0,00	0,00%
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)	0,00	243 585,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Kołobrzeski System Jakości Powietrza - zakup czujników jakości powietrza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa schroniska dla zwierząt	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	1 884 460,00	2 754 460,00	102 269,80	3,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00	2 231 460,00	81 269,80	3,64%
			<i>Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne)</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej"</i>	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00%
			<i>Budżet Obywatelski: Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia</i>	61 300,00	61 300,00	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	492,00	0,06%
			<i>Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<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	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>	0,00	300 000,00	47,80	0,02%
			<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	0,00	0,00%
			<i>Zakup infrastruktury miejskiej</i>	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00%
		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	21 000,00	42,00%
			<i>Dotacja celowa dla ogrodów działkowych (wydatki majątkowe)</i>	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423 000,00	6 663 000,00	168 814,26	2,53%
	92116		Biblioteki	400 000,00	730 000,00	8 605,26	1,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	730 000,00	8 605,26	1,18%
			<i>Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej</i>	0,00	30 000,00	31,50	0,11%
			<i>Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego</i>	400 000,00	700 000,00	8 573,76	1,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	5 910 000,00	160 209,00	2,71%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 910 000,00	160 209,00	2,71%
			<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	500 000,00	1 800 000,00	615,00	0,03%
			<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	4 100 000,00	153 444,00	3,74%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			<i>Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 393 000,00	3 596 750,00	775 939,58	21,57%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	1 400 000,00	463 927,78	33,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 400 000,00	463 927,78	33,14%
			<i>Budowa skateparku z minirampą dla bmx</i>	500 000,00	500 000,00	6 150,00	1,23%
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	500 000,00	457 777,78	91,56%
			<i>Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu"</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	493 000,00	2 196 750,00	312 011,80	14,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		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	312 011,80	15,24%

Załącznik nr 20 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR na:</i>	343 000,00	2 046 750,00	312 011,80	15,24%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Macierz dyskowa</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	100 000,00	170 000,00	150 225,00	88,37%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	0,00	969 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym - dokumentacja projektowa</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Traktorek z koszem, do koszenia trawy</i>	30 000,00	30 000,00	16 259,35	54,20%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	0,00	345 000,00	23 280,90	6,75%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	0,00	75 000,00	37 496,55	50,00%
			RAZEM	58 324 655,00	76 012 000,00	7 945 070,53	10,45%

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 I półroczu 2022 r.

ZADANIA OGÓŁEM:		
	Plan pierwotny	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 30.06.2022	23 977 505,44
	Środki własne kwalifikowalne	12 052 955,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 856 184,37
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
	Wykonanie na 30.06.2022	1 179 949,06
	Środki własne kwalifikowalne	191 391,76
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	965 437,49
	Dotacje z budżetu państwa	23 119,81
w tym:		
ZADANIA BIEŻĄCE		
	Plan pierwotny	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 30.06.2022	2 979 920,96
	Środki własne kwalifikowalne	476 224,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 435 330,61
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
	Wykonanie na 30.06.2022	1 047 981,83
	Środki własne kwalifikowalne	107 900,29
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	916 961,73
	Dotacje z budżetu państwa	23 119,81
ZADANIA MAJĄTKOWE		
	Plan pierwotny	15 343 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	5 980 892,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	8 062 453,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
	Plan na 30.06.2022	20 997 584,48
	Środki własne kwalifikowalne	11 576 730,72
	Środki własne niekwalifikowalne	3 913 060,00
	Środki unijne	5 507 793,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
	Wykonanie na 30.06.2022	131 967,23
	Środki własne kwalifikowalne	83 491,47
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

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 pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	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 pierwotny		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 30.06.2022		10 821 263,72
	Środki własne kwalifikowalne	4 845 991,00
	Środki własne	2 025 242,32
	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	36 970,40
	Środki unijne	3 913 060,00
Wykonanie na 30.06.2022		34 443,47
	Środki własne kwalifikowalne	34 443,47
	Środki własne	0,00
	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	0,00
	Środki unijne	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Plan pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		59 625,49
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	59 625,49
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Plan pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		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 pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	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 pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		39 822,14
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 822,14
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
Plan pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		48 892,73
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 892,73
	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 pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		54 863,42
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	54 863,42
	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 pierwotny		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 30.06.2022		794 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 30.06.2022		23 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	23 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
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 pierwotny		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 30.06.2022		886 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	488 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 30.06.2022		369 695,37
	Środki własne kwalifikowalne	80 306,40
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	289 388,97
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
Plan pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		86 332,45
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	86 332,45
	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 pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		45 347,79
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	45 347,79
	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 pierwotny		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 30.06.2022		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 30.06.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
Plan pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		5 351,72
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	5 351,72
	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 pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		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 pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"
Plan pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		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 pierwotny		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 30.06.2022		591 287,28
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Wykonanie na 30.06.2022		171 515,72
	Środki własne kwalifikowalne	8 575,87
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	145 782,26
	Dotacje z budżetu państwa	17 157,59
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 pierwotny		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 30.06.2022		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
Wykonanie na 30.06.2022		119 363,74
	Środki własne kwalifikowalne	11 936,41
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 465,11
	Dotacje z budżetu państwa	5 962,22

Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (w tym nowy PSZOK)
Plan pierwotny		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 30.06.2022		7 786 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	3 972 952,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 30.06.2022		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 pierwotny		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 30.06.2022		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 30.06.2022		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji 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, o 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)- zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	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			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)- zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00	3 650 000,00	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 "Krasnal"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	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	33 970,73	121 118,39	356,54%
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	0,00	33 970,73	33 970,73	100,00%
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za II kwartał 2022 r.	0,00	0,00	87 147,66	-
WYDATKI 2022 r.					8 845 991,00	8 882 961,40	0,00	0,00%
2022	630	63095	6059	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	0,00	0,00%
				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	0,00	0,00%
				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	0,00	0,00%
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	-	
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%
ROZCHODY 2022 r.					3 650 000,00	0,00	0,00	-
2022	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2022 r.	3 650 000,00	0,00	0,00	-
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00	3 650 000,00	124 118,06	3,40%
2023								
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	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				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	3 650 000,00	3 650 000,00	x	x
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x

Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	111 460,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	111 460,00	111 460,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00%
		6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				571 460,00	571 460,00	59 999,40	10,50%

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w I półroczu 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	0,01	0,00%
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	0	0,00%
WYDATKI 2022 r.					0,00	3 234 779,46	950 213,29	29,37%
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	0	0,00%
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

**Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w I półroczu 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	32 270 273,00	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	11 500 000,00	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	32 270 273,00	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	11 500 000,00	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	20 000 000,00	0,00	0,00%
2024	600	60016	6350	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI					0,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
2024	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	20 000 000,00	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	-

Wykonanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - refundacja za grudzień 2021 r.	0,00	390,00		100,00%
		0970				390,00	
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - 2022 r.	0,00	50,00	0,00	100,00%
750	75023	0970		0,00		50,00	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
RAZEM				0,00	164 440,00	164 440,00	100,00%
WYDATKI							
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	33 358,00	0,00	0,00%
		4110		0,00	5 824,00	0,00	0,00%
		4120		0,00	818,00	0,00	0,00%
		4210		0,00	81 000,00	0,00	0,00%
		4300		0,00	43 000,00	0,00	0,00%
					Razem na zadaniu:	0,00	164 000,00
RAZEM				0,00	164 050,00	50,00	0,03%

1. 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.

2. W ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", środki w kwocie 50 zł, otrzymane jako refundacja wydatków za styczeń 2022 r., zaksięgowano w rozdziale 75023 § 0970 - zostaną przeksięgowane na właściwą klasyfikację budżetową w sierpniu 2022 r.

Wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2630	Zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
RAZEM				0,00	4 800,00	0,00	0,00%

Wykonanie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w I półroczu 2022 r.

I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r.							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji 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 pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
Fundusz Pomocy							
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	0,00	30 415,50	30 415,50	100,00%
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
754	75495	0970	Środki zaksięgowane w rozdziale 75495 § 0970 na kwotę 61.200 zł będą przeksięgowane w III kwartale 2022 r. na właściwy rozdział 85395 § 0970 - dotyczy wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł	x	x	61 200,00	x
758	75814	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	0,00	786 561,00	786 561,00	100,00%
852	85295	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	160 000,00	130 000,00	81,25%
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	0,00	605 880,00	529 380,00	87,37%
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
855	85595	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
DOCHODY OGÓŁEM				0,00	5 609 184,50	5 543 884,50	98,84%

WYDATKI							
Fundusz Pomocy							
750	75095	4010	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%
		4110		0,00	3 886,73	3 886,73	100,00%
		4120		0,00	453,25	453,25	100,00%
		4210		0,00	3 248,63	3 248,63	100,00%
		4710		0,00	97,50	97,50	100,00%
			Razem na zadaniu:	0,00	30 415,50	30 415,50	100,00%
750	75095	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	0,00	4 257,00	4 091,47	96,11%
754	75495	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
754	75495	3030	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	0,00	3 584 448,00	1 965 960,00	54,85%
		4210		0,00	5 552,00	5 552,00	100,00%
				Razem na zadaniu:	0,00	3 590 000,00	1 971 512,00
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):	0,00			-
801	80101	4010	w Szkole Podstawowej Nr 6 (środki zaksięgowane w rozdziale 80101, we wskazanych paragrafach i kwotach, będą przeksięgowane w III kwartale 2022 r. do właściwego rozdziału 80195, odpowiednio na te same paragrafy)	x	x	1 556,32	x
		4110		x	x	400,00	x
		4790		x	x	4 083,89	x
			Razem w SP 6 (rozdział 80101):	x	x	6 040,21	x
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	16 104,00	16 103,40	100,00%
801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	6 321,60	6 321,60	100,00%
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	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	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	0,00	843,00	842,88	99,99%
801	80195	4110	w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	515,51	515,51	100,00%
		4120		0,00	73,87	73,87	100,00%
		4260		0,00	1 955,86	1 955,86	100,00%
		4790		0,00	3 014,76	3 014,76	100,00%
			Razem w SP 1:	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	7 000,00	5 982,60	85,47%
		4110		0,00	10 050,00	8 054,91	80,15%
		4120		0,00	1 215,00	817,20	67,26%
		4260		0,00	5 000,00	3 604,84	72,10%
		4710		0,00	300,00	0,00	0,00%
		4790		0,00	51 550,00	47 874,05	92,87%
				Razem w SP 3:	0,00	75 115,00	66 333,60
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	6 000,00	4 816,10	80,27%
		4110		0,00	6 550,00	5 725,51	87,41%
		4120		0,00	715,00	534,11	74,70%
		4260		0,00	4 000,00	2 597,02	64,93%
		4710		0,00	300,00	23,14	7,71%
		4790		0,00	42 550,00	38 167,44	89,70%
				Razem w SP 4:	0,00	60 115,00	51 863,32
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	30 450,00	27 685,42	90,92%
		4110		0,00	21 950,00	19 101,69	87,02%
		4120		0,00	2 850,00	2 184,09	76,63%
		4260		0,00	12 000,00	10 628,34	88,57%
		4710		0,00	600,00	250,96	41,83%
		4790		0,00	137 000,00	132 417,86	96,66%
				Razem w SP 5:	0,00	204 850,00	192 268,36
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	20 500,00	18 551,76	90,50%
		4110		0,00	5 600,00	4 932,23	88,08%
		4120		0,00	500,00	435,70	87,14%
		4260		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710		0,00	100,00	0,00	0,00%
		4790		0,00	25 000,00	20 429,50	81,72%
			Razem w SP 6 (rozdział 80195):	0,00	56 600,00	49 249,19	87,01%
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	8 000,00	7 763,34	97,04%
		4110		0,00	6 750,00	5 700,76	84,46%
		4120		0,00	815,00	637,77	78,25%
		4260		0,00	5 000,00	4 297,44	85,95%
		4710		0,00	433,00	113,56	26,23%
		4790		0,00	44 550,00	40 830,07	91,65%
				Razem w SP 7:	0,00	65 548,00	59 342,94

Załącznik nr 28 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

		4010		0,00	45 000,00	43 593,59	96,87%
		4110		0,00	25 585,00	23 458,92	91,69%
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	5 805,00	2 723,66	46,92%
		4260		0,00	10 000,00	8 307,58	83,08%
		4710		0,00	600,00	249,25	41,54%
		4790		0,00	133 983,00	131 604,89	98,23%
			Razem w SP 8:	0,00	220 973,00	209 937,89	95,01%
		4010		0,00	20 000,00	15 379,25	76,90%
		4110		0,00	8 000,00	4 978,60	62,23%
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	806,00	439,54	54,53%
		4260		0,00	7 843,00	6 439,58	82,11%
		4790		0,00	30 000,00	25 693,03	85,64%
			Razem w SP 9:	0,00	66 649,00	52 930,00	79,42%
			Razem na zadaniu:	0,00	786 561,00	724 675,59	92,13%
852	85295	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na posiłki dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00	54 000,00	17 891,50	33,13%
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	4 000,00	518,00	12,95%
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	0,00	11 000,00	697,00	6,34%
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00	160 000,00	89 386,23	55,87%
853	85395	3110	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	594 000,00	570 000,00	95,96%
		4110		0,00	1 598,93	1 097,24	68,62%
		4120		0,00	0,00	0,00	-
		4170		0,00	9 162,07	6 284,30	68,59%
		4300		0,00	380,00	0,00	0,00%
		4700		0,00	739,00	739,00	100,00%
			Razem na zadaniu:	0,00	605 880,00	578 120,54	95,42%
853	85395	2360	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00	9 071,00	0,00	0,00%
855	85595	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00	38 836,00	7 672,00	19,75%
		4010		0,00	970,72	0,00	0,00%
		4110		0,00	169,48	0,00	0,00%
		4120		0,00	23,80	0,00	0,00%
			Razem na zadaniu:	0,00	40 000,00	7 672,00	19,18%
WYDATKI OGÓŁEM				0,00	5 609 184,50	3 424 979,83	61,06%
DOCHODY RAZEM (I + II)				0,00	5 619 984,50	5 554 684,50	98,84%
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	5 609 184,50	5 543 884,50	98,84%
WYDATKI RAZEM (I + II)				0,00	5 623 871,23	5 558 571,23	98,84%
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	5 609 184,50	3 424 979,83	61,06%

Wykonanie w I półroczu 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	5 351,72	10,99%
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50	271 321,50	143 578,29	52,92%
Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)				72 678,50	72 678,50	0,00	0,00%	
Razem na projekcie "Erasmus+" w SP 6:				344 000,00	344 000,00	143 578,29	41,74%	
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	99 294,00	178 851,22	126 191,25	70,56%
Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) oraz dotyczące nowych środków na realizację projektu Erasmus+ (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)				79 557,22	81 398,78	5 488,99	6,74%	
Razem na projekcie "Erasmus+" w SP 9:				99 294,00	260 250,00	131 680,24	50,60%	
RAZEM WYDATKI:					491 988,00	652 944,00	280 610,25	42,98%
<i>Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.</i>					50 470,62	45 118,90	x	x
<i>Stan środków obrotowych na początek 2023 r.</i>					50 470,62	45 118,90	x	x
WYDATKI 2023								
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	50 470,62	45 118,90	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:					50 470,62	45 118,90	0,00	0,00%

Wykonanie w I półroczu 2022 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	1 226 136,95	1 226 136,95	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:	1 226 136,95	1 226 136,95	x	x
	801	80101	SP Nr 1	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	107 100,00	107 100,00	x	x
	801	80101	SP Nr 3	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	153 300,00	153 300,00	x	x
	801	80101	SP Nr 4	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	138 900,00	138 900,00	x	x
	801	80101	SP Nr 5	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	99 315,66	99 315,66	x	x
	801	80101	SP Nr 6	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	234 900,00	234 900,00	x	x
	801	80101	SP Nr 7	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	166 500,00	166 500,00	x	x
	801	80101	SP Nr 8	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 500,00	109 500,00	x	x
	801	80101	SP Nr 9	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	x	x
				Razem "Laboratoria Przyszłości":	1 069 515,66	1 069 515,66	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								
	801	80101	SP Nr 1	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00%
	801	80101	SP Nr 3	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	153 300,00	153 300,00	146 631,40	95,65%
	801	80101	SP Nr 4	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	138 900,00	138 900,00	88 277,30	63,55%
	801	80101	SP Nr 5	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	99 315,66	99 315,66	48 049,40	48,38%
	801	80101	SP Nr 6	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	234 900,00	234 900,00	47 601,00	20,26%
	801	80101	SP Nr 7	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	166 500,00	166 500,00	121 644,29	73,06%
	801	80101	SP Nr 8	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 500,00	109 500,00	55 367,00	50,56%
	801	80101	SP Nr 9	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				Razem "Laboratoria Przyszłości":	1 069 515,66	1 069 515,66	507 570,39	47,46%
	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:					1 226 136,95	1 226 136,95	664 191,68	54,17%
<i>Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.</i>					0,00	0,00	x	x

Wykonanie w I półroczu 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:		Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
					bieżące	majątkowe		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 Kołobrzskiego 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)	"Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła")	1 902,31	0,00	1 902,31	1 902,31	0,00	1 902,31	100,00%

Załącznik nr 31 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 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%

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w I półroczu 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	Umorzenie opłaty 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
3	Przedszkole Miejskie Nr 1	Umorzenie opłaty 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	Umorzenie opłaty 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
5	Przedszkole Miejskie Nr 3	Umorzenie opłaty 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	Umorzenie opłaty 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
7	Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Uchwała nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	1 531,27	0,00	x	0,00	x
			11 350,66	0,00	x	0,00	x
			132,37	0,00	x	0,00	x
			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
			117,03	0,00	x	0,00	x
			28,27	0,00	x	0,00	x
			257,96	0,00	x	0,00	x
			4 411,69	0,00	x	0,00	x
			2 035,24	0,00	x	0,00	x
			90,07	0,00	x	0,00	x
			27,57	0,00	x	0,00	x
			3 098,04	0,00	x	0,00	x
			45 334,06	0,00	x	0,00	x
			83,88	0,00	x	0,00	x
			107,03	0,00	x	0,00	x
			3 391,50	0,00	x	0,00	x
			4 353,69	0,00	x	0,00	x
			14 451,52	0,00	x	0,00	x
965,20	0,00	x	0,00	x			
0,00	0,00	x	4 010,56	27			
0,00	0,00	x	1 107,16	5			
0,00	0,00	x	1 438,54	14			
0,00	0,00	x	64 694,69	130			
RAZEM KTBS			103 259,65	0,00	x	71 250,95	x
RAZEM			110 435,27	5 000,00	x	71 250,95	x

Wykonanie dochodów i wydatków Żłobka "Krasnal" w I półroczu 2022 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	473 430,00	473 430,00	218 971,88	46,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00	473 430,00	218 971,88	46,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	161 692,64	48,56%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	57 126,00	40,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,24	10,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	150,00	37,50%
RAZEM				473 430,00	473 430,00	218 971,88	46,25%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 540 000,00	2 568 000,00	1 297 917,61	50,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 540 000,00	2 568 000,00	1 297 917,61	50,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	476,68	12,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 000,00	1 648 991,56	821 042,57	49,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	107 208,44	107 208,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 020,00	301 020,00	160 174,45	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 116,00	37 116,00	17 958,50	48,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	8 448,02	14,80%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	58 068,78	41,48%
		4260	Zakup energii	88 000,00	116 000,00	47 812,59	41,22%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	2 878,20	14,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 864,00	49 864,00	19 031,83	38,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 259,55	41,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	514,00	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	42 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	850,00	24,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	0,00	0,00	-
RAZEM				2 540 000,00	2 568 000,00	1 297 917,61	50,54%

Wykonanie dochodów i wydatków Centrum Usług Wspólnych w I półroczu 2022 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	119,00	59,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	119,00	59,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,00	59,50%
RAZEM				200,00	200,00	119,00	59,50%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 331 264,00	1 451 458,00	855 695,17	58,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	1 451 458,00	855 695,17	58,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 189,52	16,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 164,00	856 964,00	502 444,12	58,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 700,00	76 669,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	160 000,00	99 253,20	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	19 000,00	11 642,75	61,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 197,04	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	6 132,16	58,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 694,00	5 435,64	15,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	105 000,00	59 259,49	56,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 485,66	46,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00	57 962,37	50,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 228,09	34,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	131,00	26,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	19 125,00	75,00%
		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	5 000,00	3 340,00	66,80%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 360,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 360,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,50	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	0,00	0,00%
RAZEM				1 331 264,00	1 454 818,00	855 695,17	58,82%

Wykonanie dochodów Przedszkoli Miejskich w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1				PM nr 2				PM nr 3				PM nr 4			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
801			Oświata i wychowanie	193 500,00	193 500,00	141 236,65	72,99%	161 100,00	161 100,00	102 713,58	63,76%	142 900,00	142 900,00	110 890,39	77,60%	146 900,00	146 900,00	126 392,45	86,04%
	80104		Przedszkola	15 500,00	15 500,00	11 695,20	75,45%	26 100,00	26 100,00	17 111,26	65,56%	12 900,00	12 900,00	7 955,86	61,67%	16 900,00	16 900,00	19 832,72	117,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	16,00	8,00%	200,00	200,00	48,00	24,00%	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	8 852,00	73,77%	20 000,00	20 000,00	11 864,50	59,32%	10 000,00	10 000,00	6 103,00	61,03%	12 000,00	12 000,00	4 690,00	39,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 350,00	117,50%	4 000,00	4 000,00	4 467,00	111,68%	1 500,00	1 500,00	1 580,00	105,33%	3 000,00	3 000,00	5 235,60	174,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	284,55	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	3,84	1,92%	200,00	200,00	3,13	1,57%	200,00	200,00	29,38	14,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	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	-	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	221,73	55,43%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	493,20	98,64%	1 200,00	1 200,00	475,37	39,61%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	9 797,74	1959,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00	178 000,00	129 541,45	72,78%	135 000,00	135 000,00	85 602,32	63,41%	130 000,00	130 000,00	102 934,53	79,18%	130 000,00	130 000,00	106 559,73	81,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	125 248,45	73,68%	130 000,00	130 000,00	83 971,52	64,59%	130 000,00	130 000,00	102 934,53	79,18%	120 000,00	120 000,00	103 914,85	86,60%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 293,00	53,66%	5 000,00	5 000,00	1 630,80	32,62%	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	2 644,88	26,45%
			RAZEM	193 500,00	193 500,00	141 236,65	72,99%	161 100,00	161 100,00	102 713,58	63,76%	142 900,00	142 900,00	110 890,39	77,60%	146 900,00	146 900,00	126 392,45	86,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6				PM nr 7				PM nr 8				PM nr 10			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
801			Oświata i wychowanie	117 300,00	117 300,00	67 441,65	57,50%	228 400,00	228 400,00	172 290,51	75,43%	240 300,00	240 300,00	141 607,40	58,93%	226 500,00	226 500,00	155 880,77	68,82%
	80104		Przedszkola	17 300,00	17 300,00	5 115,80	29,57%	21 400,00	21 400,00	20 088,89	93,87%	15 300,00	15 300,00	9 040,98	59,09%	20 500,00	20 500,00	11 962,77	58,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00%	200,00	200,00	16,00	8,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	48,00	24,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 738,00	31,59%	15 000,00	15 000,00	10 004,50	66,70%	12 000,00	12 000,00	5 522,00	46,02%	17 000,00	17 000,00	9 985,50	58,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	81,30	8,13%	2 000,00	2 000,00	3 100,00	155,00%	2 000,00	2 000,00	1 355,02	67,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	16,65	8,33%	200,00	200,00	0,00	0,00%	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%	500,00	500,00	9 415,93	1883,19%	500,00	500,00	0,00	0,00%	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	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	345,80	86,45%	4 500,00	4 500,00	554,51	12,32%	400,00	400,00	418,98	104,75%	600,00	600,00	561,79	93,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	62 325,85	62,33%	207 000,00	207 000,00	152 201,62	73,53%	225 000,00	225 000,00	132 566,42	58,92%	206 000,00	206 000,00	143 918,00	69,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	61 605,85	64,85%	200 000,00	200 000,00	149 555,62	74,78%	220 000,00	220 000,00	131 446,82	59,75%	205 000,00	205 000,00	143 612,00	70,05%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	720,00	14,40%	7 000,00	7 000,00	2 646,00	37,80%	5 000,00	5 000,00	1 119,60	22,39%	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60%
			RAZEM	117 300,00	117 300,00	67 441,65	57,50%	228 400,00	228 400,00	172 290,51	75,43%	240 300,00	240 300,00	141 607,40	58,93%	226 500,00	226 500,00	155 880,77	68,82%

Wykonanie wydatków Przedszkoli Miejskich w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 1				PM nr 2				PM nr 3				PM nr 4			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	30
801			Oświata i wychowanie	3 017 023,00	3 957 394,00	1 801 041,08	45,51%	2 007 307,00	2 166 659,00	1 127 067,35	52,02%	1 452 972,00	2 005 735,00	1 140 758,18	56,87%	2 125 083,00	2 368 208,00	1 213 676,12	51,25%
	80104		Przedszkola	1 575 798,00	2 138 052,00	1 236 417,25	57,83%	1 571 018,00	1 712 566,00	886 769,79	51,78%	1 115 704,00	1 650 643,00	964 042,81	58,40%	1 511 746,00	1 613 137,00	768 857,44	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	229,00	7,63%	2 500,00	2 500,00	268,00	10,72%	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	4 760,00	4 760,00	720,00	15,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 691,00	563 691,00	300 044,11	53,23%	360 166,00	360 166,00	190 827,23	52,98%	418 789,00	418 789,00	214 053,26	51,11%	415 908,00	415 908,00	195 502,11	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602,00	41 602,00	38 643,54	92,89%	29 700,00	27 500,00	23 629,22	85,92%	31 200,00	31 200,00	30 769,50	98,62%	26 700,00	27 200,00	27 033,04	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	223 000,00	146 178,98	65,55%	209 125,00	209 125,00	93 807,79	44,86%	150 000,00	182 000,00	116 426,66	63,97%	187 167,00	187 167,00	82 487,67	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	34 000,00	17 646,80	51,90%	18 000,00	21 700,00	13 437,42	61,92%	18 000,00	22 300,00	13 896,46	62,32%	26 676,00	26 676,00	9 833,11	36,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	20 100,00	10 425,00	51,87%	3 600,00	3 600,00	227,00	6,31%	15 456,00	15 456,00	856,00	5,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 400,00	2 659,00	60,43%	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00%	9 000,00	3 800,00	2 609,00	68,66%	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	1 250,00	496,31	39,70%	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 800,00	8 759,56	32,68%	3 000,00	13 600,00	10 267,46	75,50%	3 000,00	20 900,00	4 876,86	23,33%	3 000,00	14 000,00	7 691,02	54,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	116,00	2,32%	0,00	3 000,00	2 197,30	73,24%
		4260	Zakup energii	46 000,00	112 254,00	45 681,35	40,69%	31 000,00	61 578,00	33 462,15	54,34%	24 000,00	62 389,00	22 176,23	35,55%	38 600,00	118 441,00	55 010,23	46,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	56 000,00	5 458,10	9,75%	2 000,00	3 500,00	1 132,83	32,37%	2 000,00	28 500,00	1 298,00	4,55%	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	200,00	8,00%	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	35 480,00	15 241,31	42,96%	20 000,00	50 950,00	14 987,68	29,42%	20 000,00	31 000,00	14 493,44	46,75%	37 481,00	37 481,00	15 705,65	41,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 283,13	45,83%	1 700,00	1 700,00	1 276,62	75,10%	2 000,00	2 000,00	1 472,61	73,63%	2 500,00	2 500,00	707,80	28,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	127,05	63,53%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	38,50	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 086,60	38,81%	2 050,00	2 050,00	611,60	29,83%	1 500,00	1 500,00	606,60	40,44%	3 800,00	3 800,00	1 813,90	47,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 593,00	97 593,00	73 195,00	75,00%	74 168,00	81 668,00	61 251,00	75,00%	85 375,00	85 375,00	64 031,00	75,00%	67 927,00	73 927,00	55 445,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	39,20	39,20%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	220,00	14,67%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	110,00	22,00%	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	95,52	23,88%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	235,20	47,04%	2 000,00	2 300,00	1 475,30	64,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 452,00	833 452,00	497 280,12	59,67%	752 288,00	752 288,00	352 057,91	46,80%	267 340,00	669 640,00	408 866,97	61,06%	616 731,00	616 731,00	274 373,28	44,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 880,00	91 880,00	82 515,13	89,81%	55 321,00	55 321,00	53 441,63	96,60%	73 800,00	73 800,00	67 181,71	91,03%	46 900,00	46 400,00	37 607,53	81,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	11 100,00	4 455,00	40,14%	6 500,00	6 500,00	849,65	13,07%	2 300,00	6 100,00	2 113,31	34,64%	6 080,00	6 080,00	4 480,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 025,00	45,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	800,00	3 600,00	1 793,31	49,81%	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	6 600,00	2 430,00	36,82%	4 000,00	4 000,00	849,65	21,24%	1 500,00	2 500,00	320,00	12,80%	4 280,00	4 280,00	3 480,00	81,31%

Załącznik nr 36 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 662,00	417 779,00	219 160,32	52,46%	352 400,00	368 204,00	199 831,89	54,27%	316 368,00	330 392,00	172 362,03	52,17%	308 368,00	345 181,00	201 063,84	58,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 700,00	436,02	25,65%	2 150,00	2 150,00	271,00	12,60%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513,00	128 513,00	68 489,42	53,29%	125 652,00	125 652,00	64 944,71	51,69%	114 243,00	114 243,00	58 399,87	51,12%	100 060,00	100 060,00	44 584,11	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 510,00	8 461,65	99,43%	5 901,00	8 101,00	7 958,62	98,24%	9 100,00	9 100,00	8 999,57	98,90%	9 200,00	9 200,00	9 148,28	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	23 431,00	13 020,02	55,57%	22 982,00	22 982,00	12 097,60	52,64%	21 202,00	21 202,00	11 112,10	52,41%	18 781,00	18 781,00	7 691,72	40,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	3 357,00	1 272,25	37,90%	3 224,00	3 224,00	1 109,97	34,43%	3 022,00	3 022,00	982,58	32,51%	2 676,00	2 676,00	1 096,26	40,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 439,32	47,98%	2 000,00	2 000,00	1 505,09	75,25%	2 000,00	5 000,00	2 302,02	46,04%	2 000,00	7 000,00	1 068,18	15,26%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	178 000,00	101 212,14	56,86%	135 000,00	135 000,00	81 741,06	60,55%	130 000,00	130 000,00	74 814,58	57,55%	130 000,00	130 000,00	102 712,38	79,01%
		4260	Zakup energii	28 000,00	48 767,00	14 612,00	29,96%	32 500,00	45 604,00	19 121,74	41,93%	20 500,00	30 524,00	9 229,84	30,24%	25 500,00	56 813,00	24 583,47	43,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	6 300,00	2 480,82	39,38%	3 150,00	3 150,00	676,50	21,48%	1 500,00	1 500,00	221,40	14,76%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	14 840,00	300,00	0,00	0,00%	7 200,00	300,00	50,00	16,67%	10 300,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	4 421,70	45,58%	300,00	14 840,00	6 377,58	42,98%	300,00	8 200,00	2 491,07	30,38%	700,00	10 300,00	6 316,44	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 001,00	3 751,00	75,00%	4 651,00	5 151,00	3 863,00	75,00%	4 651,00	4 651,00	3 488,00	74,99%	4 651,00	5 151,00	3 863,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	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	636 263,00	338 656,51	53,23%	71 189,00	73 189,00	33 846,62	46,25%	10 100,00	10 100,00	1 108,23	10,97%	5 977,00	110 898,00	36 853,12	33,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	85 545,00	85 545,00	44 186,19	51,65%	9 886,00	9 886,00	4 364,49	44,15%	1 444,00	1 444,00	162,91	11,28%	808,00	14 958,00	3 607,67	24,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 256,00	12 256,00	5 265,62	42,96%	1 386,00	1 386,00	555,14	40,05%	206,00	206,00	23,26	11,29%	115,00	2 130,00	260,35	12,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%	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	21 198,00	23 198,00	17 399,00	75,00%	3 331,00	5 331,00	3 998,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-	303,00	6 803,00	5 102,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	0,00	0,00%	50,00	150,00	11,95	7,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 244,00	464 244,00	235 378,80	50,70%	50 158,00	50 158,00	21 740,14	43,34%	8 400,00	8 400,00	922,06	10,98%	4 701,00	86 857,00	27 871,15	32,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 020,00	36 020,00	35 226,90	97,80%	6 428,00	6 428,00	3 188,85	49,61%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	421 200,00	754 200,00	2 352,00	0,31%	6 200,00	6 200,00	5 769,40	93,05%	8 500,00	8 500,00	1 131,80	13,32%	292 912,00	292 912,00	202 421,72	69,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	101 895,00	101 895,00	72 395,59	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	42 014,00	42 014,00	27 338,70	65,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	5 988,00	5 988,00	3 717,72	62,09%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	104,00	26,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 352,00	73,50%	6 200,00	6 200,00	5 769,40	93,05%	7 000,00	7 000,00	1 131,80	16,17%	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	142 515,00	142 515,00	98 865,71	69,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	336 000,00	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	82 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 36 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	30
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	4 000,00	4 000,00	3 567,09	89,18%	2 198,42	2 198,42	1 200,00	54,58%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	4 000,00	4 000,00	3 567,09	89,18%	2 198,42	2 198,42	1 200,00	54,58%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	148,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	2 425,00	1 992,09	82,15%	0,00	550,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	375,00	375,00	100,00%	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00	-	2 198,42	0,00	0,00	-	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	1 250,00	1 200,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 864,00	80 064,00	43 228,31	53,99%	11 364,00	11 514,00	4 034,53	35,04%	7 228,00	7 228,00	2 074,54	28,70%	5 977,00	5 977,00	227,00	3,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 864,00	80 064,00	43 228,31	53,99%	11 364,00	11 514,00	4 034,53	35,04%	7 228,00	7 228,00	2 074,54	28,70%	5 977,00	5 977,00	227,00	3,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	9 745,00	5 774,06	59,25%	1 620,00	1 620,00	533,70	32,94%	1 031,00	1 031,00	296,92	28,80%	808,00	808,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 438,00	793,49	55,18%	227,00	227,00	72,89	32,11%	147,00	147,00	42,39	28,84%	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423,00	2 723,00	2 042,00	74,99%	243,00	393,00	295,00	75,06%	0,00	0,00	0,00	-	303,00	303,00	227,00	74,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	11,42	22,84%	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 158,00	53 758,00	33 229,74	61,81%	9 222,00	9 122,00	3 032,34	33,24%	6 000,00	6 000,00	1 723,81	28,73%	4 701,00	4 701,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 400,00	1 389,02	99,22%	52,00	152,00	100,60	66,18%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 083 887,00	4 041 458,00	1 847 869,39	45,72%	2 022 671,00	2 182 173,00	1 134 668,97	52,00%	1 462 398,42	2 015 161,42	1 144 032,72	56,77%	2 135 060,00	2 378 185,00	1 213 903,12	51,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PM nr 6				PM nr 7				PM nr 8				PM nr 10			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
801			Oświata i wychowanie	2 118 708,00	2 551 837,00	1 429 231,49	56,01%	1 978 613,00	2 933 152,00	1 442 627,91	49,18%	1 877 127,00	2 522 331,00	1 431 530,06	56,75%	1 930 325,00	2 417 876,00	1 433 148,43	59,27%
	80104		Przedszkola	1 065 041,00	1 455 970,00	877 619,40	60,28%	1 528 055,00	2 324 945,00	1 121 454,93	48,24%	1 389 296,00	1 963 782,00	1 139 071,92	58,00%	1 483 149,00	1 951 335,00	1 177 890,96	60,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	391,81	15,67%	4 200,00	4 200,00	229,67	5,47%	2 900,00	2 900,00	1 065,00	36,72%	3 200,00	6 000,00	224,65	3,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 665,00	422 665,00	234 499,66	55,48%	523 581,00	523 581,00	249 261,65	47,61%	585 800,00	585 800,00	272 171,12	46,46%	547 176,00	547 176,00	287 813,16	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	29 089,25	96,00%	39 200,00	39 200,00	38 481,20	98,17%	41 300,00	41 300,00	40 929,68	99,10%	35 800,00	38 500,00	38 381,09	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	166 000,00	97 181,24	58,54%	190 000,00	213 000,00	144 704,01	67,94%	173 000,00	204 000,00	135 897,92	66,62%	175 000,00	225 000,00	140 931,41	62,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	18 000,00	9 504,98	52,81%	25 000,00	26 500,00	16 482,88	62,20%	23 000,00	31 000,00	17 996,41	58,05%	24 000,00	31 000,00	18 291,26	59,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	7 800,00	7 800,00	1 219,00	15,63%	18 600,00	18 600,00	9 520,00	51,18%	16 800,00	16 800,00	8 601,00	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%	10 200,00	10 200,00	3 202,76	31,40%	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	9 900,00	9 900,00	2 309,00	23,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 050,00	2 822,24	23,42%	3 000,00	76 747,00	17 131,13	22,32%	3 000,00	13 500,00	3 385,87	25,08%	3 000,00	31 650,00	16 531,02	52,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	4 997,70	99,95%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	69 929,00	25 713,68	36,77%	33 000,00	62 911,00	35 482,24	56,40%	26 000,00	52 936,00	24 715,50	46,69%	44 000,00	75 186,00	41 039,57	54,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	11 952,14	79,68%	2 000,00	404 752,00	2 745,49	0,68%	2 000,00	41 600,00	1 195,45	2,87%	3 785,00	10 085,00	3 651,52	36,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	1 000,00	1 500,00	120,00	8,00%	1 175,00	3 175,00	200,00	6,30%	1 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 890,00	31 090,00	10 460,12	33,64%	23 650,00	39 930,00	14 568,18	36,48%	20 050,00	41 300,00	17 511,76	42,40%	24 350,00	31 000,00	11 941,16	38,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 300,00	1 142,87	49,69%	1 900,00	1 900,00	1 430,69	75,30%	2 000,00	2 000,00	1 607,66	80,38%	1 700,00	2 600,00	1 232,74	47,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	54,95	27,48%	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	734,60	36,73%	1 900,00	1 900,00	772,60	40,66%	2 000,00	2 000,00	846,60	42,33%	4 000,00	4 000,00	1 043,00	26,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 755,00	61 755,00	46 316,00	75,00%	80 931,00	84 931,00	63 698,00	75,00%	101 119,00	106 119,00	79 589,00	75,00%	78 355,00	84 855,00	63 641,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	671,89	44,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 554,00	543 554,00	346 704,46	63,78%	497 493,00	737 493,00	453 235,44	61,46%	305 522,00	735 522,00	457 610,55	62,22%	439 083,00	753 183,00	469 970,70	62,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 077,00	61 077,00	56 206,35	92,03%	82 000,00	82 000,00	73 692,29	89,87%	77 030,00	77 030,00	72 974,45	94,74%	69 300,00	71 500,00	71 346,79	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	6 100,00	910,00	14,92%	4 000,00	7 549,00	5 770,00	76,43%	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	3 600,00	3 600,00	350,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	910,00	22,75%	2 000,00	7 549,00	5 770,00	76,43%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	800,00	800,00	350,00	43,75%

Załącznik nr 36 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 229,00	332 929,00	142 720,96	42,87%	437 980,00	493 920,00	260 526,79	52,75%	479 278,00	511 966,00	263 146,89	51,40%	434 576,00	453 941,00	245 909,29	54,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	539,92	30,00%	2 000,00	2 000,00	684,28	34,21%	2 100,00	2 100,00	218,00	10,38%	1 800,00	1 800,00	580,31	32,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	120 093,00	31 019,50	25,83%	131 374,00	131 374,00	70 500,90	53,66%	153 725,00	153 725,00	70 824,06	46,07%	134 811,00	134 811,00	71 340,61	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 745,69	89,94%	10 600,00	10 600,00	10 389,71	98,02%	10 200,00	10 200,00	9 528,24	93,41%	9 600,00	10 600,00	10 456,49	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,00	20 927,00	10 987,16	52,50%	24 406,00	24 406,00	13 348,67	54,69%	24 289,00	24 289,00	13 138,48	54,09%	24 824,00	24 824,00	13 725,69	55,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	2 983,00	770,42	25,83%	3 479,00	3 479,00	1 756,16	50,48%	3 463,00	3 463,00	1 217,14	35,15%	3 538,00	3 538,00	1 286,26	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 071,72	50,90%	2 000,00	16 000,00	7 921,27	49,51%	2 000,00	2 000,00	212,10	10,61%	2 000,00	6 000,00	1 146,83	19,11%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	62 291,72	62,29%	207 000,00	207 000,00	126 024,35	60,88%	225 000,00	225 000,00	135 402,36	60,18%	206 000,00	206 000,00	117 569,10	57,07%
		4260	Zakup energii	34 500,00	52 500,00	18 368,10	34,99%	34 500,00	54 440,00	18 662,02	34,28%	37 000,00	67 988,00	22 546,23	33,16%	35 600,00	48 965,00	21 855,50	44,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 238,84	37,54%	4 020,00	5 520,00	2 936,75	53,20%	4 500,00	4 500,00	1 107,00	24,60%	2 976,00	2 976,00	676,50	22,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	300,00	0,00	0,00%	13 200,00	250,00	0,00	0,00%	11 550,00	500,00	0,00	0,00%	7 976,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 400,00	3 738,67	35,95%	250,00	13 200,00	4 439,68	33,63%	300,00	12 550,00	5 090,28	40,56%	300,00	8 476,00	3 359,00	39,63%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	2 907,00	75,00%	4 651,00	5 151,00	3 863,00	75,00%	4 651,00	5 151,00	3 863,00	75,00%	4 651,00	5 151,00	3 863,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	42,22	5,63%	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	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	608 038,00	318 730,32	52,42%	7 178,00	105 338,00	54 876,19	52,10%	5 553,00	43 583,00	27 811,25	63,81%	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	0,00	42 400,00	17 573,09	41,45%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 728,00	81 728,00	38 201,59	46,74%	1 031,00	11 631,00	5 827,01	50,10%	776,00	5 036,00	2 479,54	49,24%	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 648,00	11 648,00	3 912,77	33,59%	147,00	1 697,00	830,51	48,94%	110,00	780,00	353,38	45,31%	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00	4 000,00	3 992,29	99,81%	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00	24 226,00	18 170,00	75,00%	0,00	8 610,00	6 458,00	75,01%	152,00	5 252,00	3 939,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 853,00	437 853,00	225 962,43	51,61%	6 000,00	35 000,00	21 187,58	60,54%	3 895,00	27 895,00	16 572,00	59,41%	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 583,00	37 583,00	32 483,53	86,43%	0,00	0,00	0,00	-	620,00	620,00	475,04	76,62%	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	146 300,00	148 800,00	89 250,81	59,98%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	8 998,18	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 osobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%	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	89 500,00	52 446,82	58,60%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 000,00	8 998,18	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 300,00	8 804,00	77,91%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	9 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	23 000,00	53,49%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		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	-

Załącznik nr 36 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 000,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00	-	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 563,00	67 063,00	30 412,13	45,35%	0,00	3 450,00	2 060,34	59,72%	8 377,00	8 377,00	3 953,90	47,20%	7 178,00	7 178,00	42,97	0,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 563,00	67 063,00	30 412,13	45,35%	0,00	3 450,00	2 060,34	59,72%	8 377,00	8 377,00	3 953,90	47,20%	7 178,00	7 178,00	42,97	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	9 216,00	3 544,79	38,46%	0,00	550,00	295,36	53,70%	1 182,00	1 182,00	547,37	46,31%	1 031,00	1 031,00	15,04	1,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	551,88	42,03%	0,00	100,00	42,11	42,11%	169,00	169,00	78,07	46,20%	147,00	147,00	2,14	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 423,00	2 923,00	2 192,00	74,99%	0,00	0,00	0,00	-	152,00	152,00	114,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 371,00	52 371,00	22 955,12	43,83%	0,00	2 800,00	1 722,87	61,53%	6 024,00	6 024,00	2 752,05	45,68%	6 000,00	6 000,00	25,79	0,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240,00	1 240,00	1 168,34	94,22%	0,00	0,00	0,00	-	850,00	850,00	462,41	54,40%	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				2 189 271,00	2 622 900,00	1 462 643,62	55,76%	1 978 613,00	2 936 602,00	1 444 688,25	49,20%	1 889 504,00	2 534 708,00	1 436 683,96	56,68%	1 941 503,00	2 429 054,00	1 434 391,40	59,05%

Wykonanie dochodów Szkół Podstawowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
801			Oświata i wychowanie	90 500,00	90 500,00	135 520,61	149,75%	133 900,00	133 900,00	19 015,10	14,20%	23 400,00	23 400,00	12 684,33	54,21%	67 200,00	67 200,00	45 653,76	67,94%
	80101		Szkoły podstawowe	90 500,00	90 500,00	135 520,61	149,75%	133 900,00	133 900,00	19 015,10	14,20%	23 400,00	23 400,00	12 684,33	54,21%	29 700,00	29 700,00	22 290,06	75,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	48,00	24,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50%	600,00	600,00	54,00	9,00%	300,00	300,00	117,00	39,00%	300,00	300,00	110,20	36,73%
		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	87 000,00	133 582,10	153,54%	106 000,00	106 000,00	17 885,64	16,87%	20 000,00	20 000,00	11 999,99	60,00%	25 000,00	25 000,00	15 347,14	61,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	4 679,57	467,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	24,77	12,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	499,00	99,80%	0,00	0,00	84,87	-	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	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%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 849,51	123,30%	21 000,00	21 000,00	576,46	2,75%	1 200,00	1 200,00	482,47	40,21%	2 500,00	2 500,00	2 080,38	83,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	23 363,70	62,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	1 118,00	44,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	22 245,70	63,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	90 500,00	90 500,00	135 520,61	149,75%	133 900,00	133 900,00	19 015,10	14,20%	23 400,00	23 400,00	12 684,33	54,21%	67 200,00	67 200,00	45 653,76	67,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
801			Oświata i wychowanie	159 500,00	159 500,00	109 398,84	68,59%	76 150,00	76 150,00	123 229,71	161,82%	175 500,00	175 500,00	112 387,00	64,04%	176 500,00	176 500,00	51 167,68	28,99%
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00	87 700,00	46 639,85	53,18%	76 150,00	76 150,00	123 229,71	161,82%	75 500,00	75 500,00	52 179,61	69,11%	88 000,00	88 000,00	17 469,41	19,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	334,40	167,20%	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	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	126,00	42,00%	250,00	250,00	81,00	32,40%	100,00	100,00	177,00	177,00%	300,00	300,00	27,00	9,00%
		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	70 000,00	45 541,67	65,06%	70 000,00	70 000,00	119 618,06	170,88%	70 000,00	70 000,00	49 877,19	71,25%	85 000,00	85 000,00	17 053,53	20,06%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	510,47	255,24%	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,84	3,42%	200,00	200,00	12,68	6,34%	200,00	200,00	673,16	336,58%	100,00	100,00	5,88	5,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-	500,00	500,00	2 581,10	516,22%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	901,74	53,04%	5 000,00	5 000,00	936,87	18,74%	3 000,00	3 000,00	607,39	20,25%	500,00	500,00	357,00	71,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 800,00	71 800,00	62 758,99	87,41%	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	60 207,39	60,21%	88 500,00	88 500,00	33 698,27	38,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	3 056,00	30,56%	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	5 099,54	51,00%	10 000,00	10 000,00	3 441,00	34,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 800,00	60 800,00	59 671,30	98,14%	0,00	0,00	0,00	-	90 000,00	90 000,00	55 107,85	61,23%	78 000,00	78 000,00	30 238,13	38,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	31,69	6,34%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	19,14	6,38%
			RAZEM	159 500,00	159 500,00	109 398,84	68,59%	76 150,00	76 150,00	123 229,71	161,82%	175 500,00	175 500,00	112 387,00	64,04%	176 500,00	176 500,00	51 167,68	28,99%

Wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
801			Oświata i wychowanie	4 688 800,00	5 045 090,00	3 282 596,22	65,07%	4 742 536,00	5 577 896,00	3 304 537,12	59,24%	4 427 685,00	5 010 503,00	2 865 278,04	57,19%	8 190 385,00	9 875 823,66	5 506 765,32	55,76%
	80101		Szkoły podstawowe	3 551 500,00	3 912 069,00	2 714 702,47	10,73	4 377 061,00	5 135 630,00	3 069 757,13	11,28	4 095 405,00	4 614 708,00	2 670 559,29	12,98	3 956 563,00	5 380 422,66	3 288 229,10	10,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	5 837,00	9 387,00	4 798,25	51,12%	5 384,00	5 384,00	2 441,45	45,35%	8 322,00	12 322,00	4 661,59	37,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	302 792,10	60,56%	424 120,00	424 120,00	211 194,21	49,80%	441 910,00	441 910,00	183 342,15	41,49%	475 104,00	475 104,00	215 921,19	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 498,00	39 497,19	100,00%	36 300,00	36 300,00	34 265,08	94,39%	27 500,00	27 500,00	26 487,64	96,32%	36 800,00	36 800,00	36 017,70	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	385 748,00	330 544,47	85,69%	463 000,00	592 748,00	346 975,65	58,54%	400 000,00	513 748,00	306 793,42	59,72%	451 000,00	579 286,00	334 786,82	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	42 470,00	28 224,54	66,46%	45 000,00	64 470,00	35 766,40	55,48%	37 000,00	55 470,00	28 927,30	52,15%	52 000,00	73 412,00	38 606,16	52,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	20 040,00	20 040,00	7 112,00	35,49%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	15 440,00	15 440,00	6 392,47	41,40%	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 267,81	50,71%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	47 793,00	25 481,12	53,32%	4 000,00	12 380,00	8 858,93	71,56%	4 000,00	15 500,00	4 723,95	30,48%	4 000,00	14 800,00	5 954,13	40,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	900,00	116,22	12,91%	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	11 100,00	764,00	6,88%
		4260	Zakup energii	75 000,00	222 200,00	87 265,56	39,27%	123 000,00	297 445,00	118 839,71	39,95%	92 000,00	261 190,00	96 812,87	37,07%	127 000,00	231 772,00	108 088,05	46,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	3 778,86	75,58%	2 600,00	113 300,00	1 149,75	1,01%	7 950,00	7 950,00	1 127,79	14,19%	2 000,00	3 000,00	123,00	4,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	360,00	9,00%	1 120,00	2 920,00	1 540,00	52,74%	1 100,00	1 100,00	430,00	39,09%	2 385,00	7 385,00	1 690,00	22,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	36 536,27	52,19%	40 200,00	73 544,00	35 004,67	47,60%	50 350,00	92 328,00	49 321,98	53,42%	40 000,00	83 800,00	33 874,75	40,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	8 500,00	3 683,84	43,34%	3 200,00	3 200,00	2 309,84	72,18%	2 000,00	2 000,00	1 178,09	58,90%	2 400,00	3 100,00	1 681,33	54,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	35,10	3,51%	1 600,00	1 600,00	1 053,34	65,83%	200,00	200,00	0,00	0,00%	2 100,00	2 100,00	1 398,30	66,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	4 000,00	4 000,00	1 280,00	32,00%	3 000,00	3 000,00	1 080,60	36,02%	4 300,00	4 300,00	1 646,60	38,29%	6 000,00	6 000,00	1 821,60	30,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	195 000,00	190 000,00	97,44%	235 166,00	242 966,00	182 225,00	75,00%	251 576,00	252 776,00	189 582,00	75,00%	229 902,00	236 902,00	177 677,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%	150,00	1 300,00	618,00	47,54%	250,00	785,00	340,00	43,31%	2 500,00	3 600,00	1 794,00	49,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 400,00	4 261,53	96,85%	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	2 000,00	300,00	15,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	500,00	3 900,00	395,00	10,13%	500,00	500,00	480,00	96,00%	500,00	3 600,00	307,00	8,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2 250,00	2 250,00	1 049,85	46,66%	9 000,00	8 500,00	3 859,45	45,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 200,00	2 049 182,00	1 444 577,93	70,50%	2 690 623,00	2 800 605,00	1 663 406,67	59,39%	2 512 367,00	2 527 349,00	1 443 464,71	57,11%	2 232 958,00	2 711 092,00	1 526 849,33	56,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 400,00	215 278,00	215 277,68	100,00%	277 105,00	277 105,00	266 416,41	96,14%	238 828,00	238 828,00	230 678,19	96,59%	272 092,00	272 092,00	264 024,30	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	468 500,00	445 840,00	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	0,00	0,00%	0,00	153 300,00	146 631,40	95,65%	0,00	138 900,00	88 277,30	63,55%	0,00	133 755,66	82 489,40	61,67%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	634 956,00	650 817,00	280 248,66	43,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	146 516,00	146 516,00	52 538,84	35,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	9 825,00	9 825,00	9 491,14	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	73 847,00	73 847,00	29 789,92	40,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	10 525,00	10 525,00	3 179,80	30,21%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	582,14	29,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500,00	353,00	70,60%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	22 000,00	35 961,00	13 636,83	37,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	50 600,00	51 800,00	30 942,87	59,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18 581,00	18 781,00	14 086,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	5,63	5,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	281 805,00	281 805,00	112 758,73	40,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	14 957,00	14 957,00	12 883,76	86,14%
	80107		Świetlice szkolne	282 400,00	279 402,00	147 895,79	52,93%	203 775,00	204 775,00	87 389,21	42,68%	177 768,00	177 868,00	84 988,09	47,78%	306 358,00	306 858,00	153 680,31	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	38 200,00	38 200,00	16 939,50	44,34%	27 973,00	27 973,00	10 652,33	38,08%	24 541,00	24 541,00	11 731,80	47,80%	42 060,00	42 060,00	20 460,83	48,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	2 349,09	42,71%	3 987,00	3 987,00	1 518,20	38,08%	3 498,00	3 498,00	38,41	1,10%	5 994,00	5 994,00	1 705,02	28,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	9 085,00	10 085,00	7 564,00	75,00%	6 965,00	7 065,00	5 299,00	75,00%	13 627,00	13 627,00	10 220,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	46,62	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 000,00	206 000,00	100 405,32	48,74%	155 499,00	155 499,00	61 131,16	39,31%	135 066,00	135 066,00	61 125,83	45,26%	224 208,00	224 208,00	105 649,29	47,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	13 202,00	13 201,88	100,00%	7 231,00	7 231,00	6 523,52	90,22%	7 698,00	7 698,00	6 793,05	88,24%	20 469,00	20 469,00	15 598,55	76,21%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	9 387,85	40,82%	24 000,00	24 000,00	4 784,90	19,94%	22 000,00	22 000,00	1 305,00	5,93%	41 000,00	41 000,00	17 669,23	43,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	7 372,75	43,37%	9 000,00	9 000,00	1 170,00	13,00%	14 000,00	14 000,00	750,00	5,36%	17 000,00	17 000,00	5 443,24	32,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	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	6 000,00	6 000,00	2 015,10	33,59%	15 000,00	15 000,00	3 614,90	24,10%	8 000,00	8 000,00	555,00	6,94%	24 000,00	24 000,00	12 225,99	50,94%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	362 897,00	367 497,00	161 738,83	44,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	50 303,00	50 303,00	20 572,20	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	7 169,00	7 169,00	2 186,18	30,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	9 690,00	13 790,00	10 343,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2 600,00	2 600,00	776,42	29,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	273 447,00	273 447,00	108 944,58	39,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	19 188,00	19 188,00	18 916,45	98,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 100,00	823 659,00	405 050,11	49,18%	137 200,00	137 876,00	76 272,28	55,32%	132 512,00	135 812,00	56 562,34	41,65%	2 786 729,00	2 798 729,00	1 380 341,98	49,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	115 000,00	115 000,00	50 807,34	44,18%	18 799,00	18 799,00	9 688,81	51,54%	18 256,00	18 256,00	6 664,62	36,51%	386 413,00	386 413,00	173 957,84	45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 173,62	27,82%	2 680,00	2 680,00	1 374,05	51,27%	2 602,00	2 602,00	905,46	34,80%	55 073,00	55 073,00	18 195,93	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	386,41	64,40%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	934,42	49,18%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	264,45	66,11%	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	6 359,00	7 035,00	5 276,00	75,00%	5 451,00	7 451,00	5 588,00	75,00%	90 846,00	102 846,00	77 135,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 300,00	400,30	30,79%	6 500,00	6 500,00	2 709,08	41,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	620 000,00	279 125,66	45,02%	101 128,00	101 128,00	52 401,58	51,82%	102 652,00	102 652,00	40 825,58	39,77%	2 095 203,00	2 095 203,00	958 768,23	45,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	44 359,00	44 358,21	100,00%	8 234,00	8 234,00	7 531,84	91,47%	3 551,00	3 551,00	2 178,38	61,35%	152 694,00	152 694,00	149 575,90	97,96%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
	80195		Pozostała działalność	800,00	6 960,00	5 560,00	79,89%	500,00	75 615,00	66 333,60	87,73%	0,00	60 115,00	51 863,32	86,27%	101 882,00	330 500,00	224 857,21	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	5 982,60	85,47%	0,00	6 000,00	4 816,10	80,27%	0,00	30 450,00	27 685,42	90,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	515,51	515,51	100,00%	0,00	10 050,00	8 054,91	80,15%	0,00	6 550,00	5 725,51	87,41%	6 188,00	28 138,00	22 195,89	78,88%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	73,87	73,87	100,00%	0,00	1 215,00	817,20	67,26%	0,00	715,00	534,11	74,70%	0,00	2 850,00	2 184,09	76,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	800,00	1 400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	36 400,00	36 400,00	17 794,00	48,88%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	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	1 955,86	1 955,86	100,00%	0,00	5 000,00	3 604,84	72,10%	0,00	4 000,00	2 597,02	64,93%	9 500,00	45 268,00	16 740,31	36,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	236,96	23,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	17 942,00	17 942,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	21 240,00	21 240,00	5 351,72	25,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	23,14	7,71%	0,00	600,00	250,96	41,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 014,76	3 014,76	100,00%	0,00	51 550,00	47 874,05	92,87%	0,00	42 550,00	38 167,44	89,70%	0,00	137 000,00	132 417,86	96,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 1				SP nr 3				SP nr 4				SP nr 5			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	15	16	19	20	22	23	26	27	29	32
851			Ochrona zdrowia	7 700,00	7 700,00	6 185,55	80,33%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	16 060,00	16 060,00	2 000,00	12,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 700,00	7 700,00	6 185,55	80,33%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	16 060,00	16 060,00	2 000,00	12,45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 990,54	99,53%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 596,63	99,91%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6 300,00	2 000,00	31,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	598,38	28,49%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	16 060,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	9 600,00	6 000,00	62,50%	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%	12 425,00	12 925,00	8 439,09	65,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	5 025,00	5 525,00	1 039,09	18,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	722,00	722,00	150,87	20,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	4 200,00	4 200,00	888,22	21,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 600,00	6 000,00	62,50%	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 600,00	6 000,00	62,50%	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM				4 711 500,00	5 062 390,00	3 294 781,77	65,08%	4 762 536,00	5 597 896,00	3 310 337,12	59,14%	4 447 685,00	5 030 503,00	2 879 378,04	57,24%	8 218 870,00	9 904 808,66	5 517 204,41	55,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
801			Oświata i wychowanie	8 381 579,00	9 109 248,00	5 524 704,65	60,65%	4 584 302,00	5 683 605,95	3 395 782,09	59,75%	6 252 454,00	7 005 208,00	3 696 438,08	52,77%	3 589 558,00	4 010 313,00	2 459 908,35	61,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 518,00	6 503 087,00	4 027 204,05	13,26	4 180 801,00	5 134 416,00	3 076 661,53	12,18	4 373 305,00	4 853 314,00	2 563 467,54	12,47	2 393 548,00	2 633 968,00	1 646 305,68	10,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 666,73	77,78%	5 619,00	10 619,00	4 338,67	40,86%	5 990,00	5 990,00	34,00	0,57%	6 000,00	6 000,00	1 087,53	18,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 833,00	632 700,40	400 126,38	63,24%	548 953,00	548 953,00	272 500,49	49,64%	420 492,00	420 492,00	211 773,57	50,36%	391 200,00	391 200,00	243 879,46	62,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 044,00	57 176,60	57 176,60	100,00%	41 000,00	41 000,00	37 483,25	91,42%	35 679,00	35 679,00	33 943,09	95,13%	37 750,00	36 250,00	36 243,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	634 019,00	496 443,40	78,30%	415 000,00	576 385,00	351 805,42	61,04%	400 000,00	494 748,00	291 495,72	58,92%	220 000,00	279 124,00	186 137,23	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 504,00	54 139,98	79,03%	47 000,00	68 550,00	37 921,04	55,32%	47 000,00	65 470,00	33 344,69	50,93%	23 000,00	27 641,00	17 870,36	64,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	10 231,00	42,63%	20 052,00	20 052,00	10 164,00	50,69%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	25 349,99	49,71%	13 200,00	13 200,00	291,24	2,21%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 750,00	984,21	56,24%	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 750,00	22 956,49	77,16%	4 000,00	32 000,00	17 065,88	53,33%	4 000,00	53 650,00	40 663,47	75,79%	4 000,00	10 200,00	7 883,70	77,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 800,00	964,36	4,64%	0,00	4 500,00	2 141,67	47,59%	0,00	8 500,00	659,50	7,76%	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	303 000,00	135 082,39	44,58%	165 000,00	383 616,00	160 589,99	41,86%	107 000,00	221 249,00	93 669,35	42,34%	85 000,00	181 000,00	94 531,63	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 500,00	3 445,92	18,63%	2 000,00	18 000,00	14 384,50	79,91%	2 000,00	53 010,00	52 610,70	99,25%	2 000,00	14 337,00	2 271,93	15,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%	1 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%	1 040,00	2 040,00	1 800,00	88,24%	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	40 451,25	97,47%	51 770,00	108 000,00	57 959,60	53,67%	60 320,00	63 420,00	35 172,56	55,46%	40 000,00	45 500,00	29 325,18	64,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 307,50	94,50%	2 300,00	3 500,00	1 560,82	44,59%	1 500,00	1 500,00	1 045,13	69,68%	1 500,00	1 890,00	1 018,81	53,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	766,64	19,17%	2 580,00	3 090,00	1 725,59	55,84%	200,00	700,00	38,16	5,45%	200,00	200,00	51,40	25,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 306,00	47,23%	6 500,00	6 500,00	1 921,00	29,55%	6 800,00	6 800,00	2 107,26	30,99%	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 136,00	273 136,00	221 922,61	81,25%	256 176,00	256 176,00	192 132,00	75,00%	215 115,00	223 115,00	167 336,00	75,00%	106 481,00	106 481,00	95 870,00	90,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 146,00	28,65%	3 000,00	3 000,00	1 512,00	50,40%	10 000,00	10 000,00	3 270,00	32,70%	100,00	100,00	91,00	91,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	17,98	0,51%	0,00	3 400,00	46,00	1,35%	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	0,00	195,00	0,00	0,00%	0,00	1 550,00	1 270,24	81,95%	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	2 600,00	1 302,67	50,10%	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%	500,00	4 500,00	1 940,00	43,11%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	3 766,97	45,39%	12 000,00	12 000,00	4 935,87	41,13%	7 300,00	7 300,00	2 915,94	39,94%	6 640,00	6 640,00	3 412,53	51,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 749,00	3 663 058,37	2 148 494,23	58,65%	2 334 245,00	2 596 774,00	1 541 247,40	59,35%	2 782 599,00	2 797 581,00	1 311 869,13	46,89%	1 333 250,00	1 337 745,00	798 775,36	59,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 956,00	343 712,63	343 712,63	100,00%	248 406,00	248 406,00	240 330,81	96,75%	265 270,00	265 270,00	220 795,15	83,23%	134 353,00	127 086,00	127 085,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	291 480,00	47 601,00	16,33%	0,00	166 500,00	121 644,29	73,06%	0,00	109 500,00	55 367,00	50,56%	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 611,00	958 111,00	622 874,35	65,01%	0,00	0,00	0,00	-	1 206 142,00	1 239 414,00	610 777,31	49,28%	569 428,00	595 720,00	378 560,29	63,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 200,00	1 200,00	372,94	31,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 680,00	184 744,04	117 000,39	63,33%	0,00	0,00	0,00	-	213 131,00	213 131,00	104 515,76	49,04%	114 000,00	114 000,00	73 331,17	64,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 721,00	16 656,96	16 656,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	18 000,00	18 000,00	16 829,23	93,50%	11 053,00	10 882,00	10 881,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 772,00	107 772,00	61 593,06	57,15%	0,00	0,00	0,00	-	141 761,00	141 761,00	65 482,20	46,19%	59 500,00	59 500,00	37 881,72	63,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00	15 360,00	7 998,58	52,07%	0,00	0,00	0,00	-	20 204,00	20 204,00	6 651,72	32,92%	10 222,00	10 222,00	4 371,58	42,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	293,97	3,92%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	3 000,00	1 348,47	44,95%	720,00	1 720,00	487,04	28,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 000,00	1 886,46	37,73%	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 000,00	88 000,00	23 851,60	27,10%	0,00	0,00	0,00	-	32 000,00	53 322,00	22 740,86	42,65%	24 000,00	47 000,00	21 814,33	46,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	416,97	11,91%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	492,00	32,80%	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 650,00	2 150,00	610,00	28,37%	590,00	590,00	380,00	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	144 800,00	114 168,41	78,85%	0,00	0,00	0,00	-	140 600,00	141 300,00	82 982,81	58,73%	81 782,00	81 782,00	59 738,80	73,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	430,00	430,00	174,37	40,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	3 865,73	58,57%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	27 676,00	22 487,00	81,25%	0,00	0,00	0,00	-	35 006,00	39 006,00	29 255,00	75,00%	17 102,00	17 102,00	15 430,00	90,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 750,00	1 750,00	801,08	45,78%	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 712,00	322 997,44	223 452,12	69,18%	0,00	0,00	0,00	-	552 955,00	552 955,00	236 944,11	42,85%	227 610,00	227 610,00	132 615,36	58,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 375,00	31 089,56	31 089,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	44 585,00	44 585,00	40 237,61	90,25%	21 119,00	21 082,00	21 081,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	512 003,00	515 003,00	274 714,52	53,34%	285 038,00	285 088,00	128 107,98	44,94%	227 015,00	227 515,00	110 239,14	48,45%	166 814,00	165 392,00	98 454,90	59,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 457,00	70 457,00	37 800,69	53,65%	39 207,00	39 207,00	16 134,08	41,15%	30 806,00	30 806,00	13 738,83	44,60%	23 775,00	23 775,00	10 994,18	46,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 042,00	10 042,00	1 946,29	19,38%	5 588,00	5 588,00	2 297,08	41,11%	4 390,00	4 390,00	1 093,37	24,91%	3 407,00	3 407,00	1 601,55	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	840,05	42,00%	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500,00	388,81	77,76%	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 629,00	19 629,00	15 948,91	81,25%	12 113,00	12 113,00	9 085,00	75,00%	12 113,00	12 113,00	9 085,00	75,00%	5 239,00	5 239,00	4 730,00	90,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	50,00	100,00	28,05	28,05%	500,00	500,00	0,61	0,12%	1 400,00	1 400,00	673,38	48,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 753,00	381 782,87	190 086,45	49,79%	213 049,00	213 049,00	86 226,42	40,47%	164 413,00	164 413,00	76 136,45	46,31%	122 000,00	122 000,00	71 085,15	58,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 122,00	28 092,13	28 092,13	100,00%	15 031,00	15 031,00	14 337,35	95,39%	14 793,00	14 793,00	9 796,07	66,22%	10 793,00	9 371,00	9 370,64	100,00%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	12 632,58	33,24%	21 000,00	21 000,00	4 628,12	22,04%	30 000,00	30 000,00	13 208,42	44,03%	16 000,00	16 000,00	2 759,00	17,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 108,00	13,85%	6 000,00	6 000,00	1 625,00	27,08%	15 000,00	15 000,00	6 709,82	44,73%	8 000,00	8 000,00	2 519,00	31,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	30 000,00	30 000,00	11 524,58	38,42%	15 000,00	15 000,00	3 003,12	20,02%	15 000,00	15 000,00	6 498,60	43,32%	8 000,00	8 000,00	240,00	3,00%
	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	77 287,00	95 287,00	22 191,50	23,29%	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	10 626,00	28 626,00	10 506,86	36,70%	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 515,00	1 515,00	190,18	12,55%	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	3 331,00	3 331,00	2 498,00	74,99%	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	54 190,00	54 190,00	3 100,92	5,72%	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	7 625,00	7 625,00	5 895,54	77,32%	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 047,00	600 047,00	366 093,35	61,01%	96 963,00	131 063,00	81 620,25	62,28%	333 505,00	333 505,00	165 316,28	49,57%	343 033,00	270 393,00	147 949,18	54,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419,00	84 419,00	52 166,21	61,79%	13 040,00	19 040,00	10 597,42	55,66%	45 714,00	45 714,00	21 004,79	45,95%	46 400,00	46 400,00	19 436,23	41,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 032,00	12 032,00	5 119,03	42,55%	1 859,00	2 859,00	1 510,30	52,83%	6 516,00	6 516,00	2 133,16	32,74%	7 266,00	7 266,00	2 596,12	35,73%
		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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	1 890,00	63,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-	6 057,00	6 057,00	4 543,00	75,00%	15 141,00	15 141,00	11 356,00	75,00%	12 779,00	12 779,00	11 500,00	89,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	150,00	250,00	121,95	48,78%	200,00	200,00	29,63	14,82%	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 485,00	454 597,26	270 809,37	59,57%	72 594,00	99 594,00	61 628,10	61,88%	245 097,00	245 097,00	112 039,53	45,71%	250 400,00	187 400,00	99 178,94	52,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00	36 498,74	36 498,74	100,00%	3 263,00	3 263,00	3 219,48	98,67%	20 837,00	20 837,00	18 753,17	90,00%	22 988,00	13 348,00	13 347,89	100,00%

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
	80195		Pozostała działalność	408 400,00	495 000,00	221 185,80	44,68%	500,00	112 038,95	104 764,21	93,51%	5 200,00	226 173,00	211 237,89	93,40%	100 735,00	328 840,00	185 879,30	56,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	18 551,76	90,50%	0,00	8 000,00	7 763,34	97,04%	0,00	45 000,00	43 593,59	96,87%	0,00	20 000,00	15 379,25	76,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 205,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	4 932,23	88,08%	0,00	6 750,00	5 700,76	84,46%	0,00	25 585,00	23 458,92	91,69%	0,00	8 000,00	4 978,60	62,23%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 335,35	1 311,38	98,20%	0,00	0,00	0,00	-	206,00	206,00	184,07	89,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	235,65	231,38	98,19%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	435,70	87,14%	0,00	815,00	637,77	78,25%	0,00	5 805,00	2 723,66	46,92%	0,00	806,00	439,54	54,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	190,39	186,89	98,16%	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00	8,61	28,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	33,60	33,00	98,21%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 810,88	53,26%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	37 200,00	22 087,73	59,38%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	40 610,00	10 541,83	25,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	29 534,67	29 251,30	99,04%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 212,00	5 162,00	99,04%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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	-
		4260	Zakup energii	14 500,00	48 900,00	10 025,80	20,50%	0,00	5 000,00	4 297,44	85,95%	0,00	10 000,00	8 307,58	83,08%	0,00	7 843,00	6 439,58	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	1 214,75	20,25%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	120 200,00	155 200,00	75 423,50	48,60%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	49 294,00	104 053,00	83 310,52	80,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	169,98	169,98	100,00%	2 200,00	2 200,00	1 300,00	59,09%	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	1 310,40	11,70%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	175 400,00	140 400,00	44 756,66	31,88%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	112 000,00	37 827,89	33,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	6,89	6,89%	0,00	433,00	113,56	26,23%	0,00	600,00	249,25	41,54%	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	94,35	60,03	63,62%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-	0,00	16,65	10,61	63,72%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 000,00	20 429,50	81,72%	0,00	44 550,00	40 830,07	91,65%	0,00	133 983,00	131 604,89	98,23%	0,00	30 000,00	25 693,03	85,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 767,56	7 628,64	98,21%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 205,00	1 076,38	89,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 370,75	1 346,06	98,20%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 38 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	SP nr 6				SP nr 7				SP nr 8				SP nr 9			
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	33	34	36	37	40	41	43	44	47	48	50	51	54	55	57	58
851			Ochrona zdrowia	7 600,00	7 600,00	3 250,00	42,76%	26 077,77	26 077,77	26 077,77	100,00%	21 800,00	21 800,00	8 549,94	39,22%	14 100,00	14 100,00	14 099,99	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00	7 600,00	3 250,00	42,76%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	4 750,00	47,50%	5 100,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	9 600,00	4 750,00	49,48%	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	16 077,77	16 077,77	16 077,77	100,00%	11 800,00	11 800,00	3 799,94	32,20%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	999,94	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	16 077,77	16 077,77	16 077,77	100,00%	11 800,00	8 800,00	2 800,00	31,82%	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 705,00	23 705,00	8 400,00	35,44%	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%	21 350,00	21 350,00	8 300,00	38,88%	9 118,00	11 518,00	4 601,97	39,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00%	7 118,00	7 118,00	3 201,97	44,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00%	1 020,00	1 020,00	372,23	36,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	206,00	206,00	0,00	0,00%	146,00	146,00	58,22	39,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 793,00	12 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	5 702,00	5 702,00	2 522,25	44,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00	249,27	99,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%	11 300,00	11 300,00	8 300,00	73,45%	2 000,00	4 400,00	1 400,00	31,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%	11 300,00	11 300,00	8 300,00	73,45%	2 000,00	4 400,00	1 400,00	31,82%
RAZEM				8 409 884,00	9 140 553,00	5 536 354,65	60,57%	4 632 379,77	5 731 683,72	3 430 859,86	59,86%	6 295 604,00	7 048 358,00	3 713 288,02	52,68%	3 612 776,00	4 035 931,00	2 478 610,31	61,41%

Wykonanie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	654 300,00	659 350,00	355 009,57	53,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	256 954,34	58,40%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	238 020,96	54,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 933,38	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	34 600,00	17 246,98	49,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 600,00	17 246,98	49,85%
	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	358,77	35,88%
		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	358,77	35,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	2 800,00	226,20	8,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	103,70	5,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	1 031,88	147,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 031,88	147,41%
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	1 424,52	23,74%
		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	1 424,52	23,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	2 750,00	1 031,70	37,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	59,60	5,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	106,95	42,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	865,15	57,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	76 735,18	45,14%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	76 735,18	45,14%
	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%
		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	123 400,00	38 433,68	31,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	7 883,58	24,64%
		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	728,58	36,43%
		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	7 155,00	23,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 300,00	90 300,00	30 017,93	33,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	66,80	22,27%
		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	1 453,58	29,07%
		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	85 000,00	28 497,55	33,53%
	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	782 850,00	393 537,65	50,27%

Wykonanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	178 453,81	661 615,81	212 529,10	32,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 453,81	653 615,81	212 529,10	32,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 640,98	287 740,98	118 015,59	41,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,61	16 399,33	16 242,89	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 113,00	57 689,00	19 160,37	33,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,78	4 527,78	1 624,80	35,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	610,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	10 692,96	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	39 670,00	9 064,75	22,85%
		4220	Zakup środków żywności	3 370,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 605,56	16 145,56	3 706,14	22,95%
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	704,00	98,40	13,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	660,00	140,00	21,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 403,04	142 203,04	6 113,11	4,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,76	5 421,76	1 388,99	25,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,40	33 754,40	15 945,56	47,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,40	3 850,40	951,73	24,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	924,00	80,13	8,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	9 977,94	7 485,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	910,00	190,98	20,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 344,28	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,34	3 883,34	1 627,70	41,91%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 671 008,74	19 992 685,10	10 033 441,01	50,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	5 827 000,00	2 716 641,71	46,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 017 702,00	5 827 000,00	2 716 641,71	46,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 918,28	543 429,28	196 575,45	36,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	502,05	205,66	40,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	247 625,59	127 881,08	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 885,00	13 284,55	8 198,45	61,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	41 719,66	14 227,27	34,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	4 020,31	1 737,49	43,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	4 543,68	1 095,64	24,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	29 165,40	2 935,96	10,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 840,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 430,00	18 920,00	4 689,75	24,79%
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	123,00	41,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	570,00	200,00	35,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 042,00	164 302,83	25 594,55	15,58%

Załącznik nr 40 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 753,67	46,92	2,68%
		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	1 629,68	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 156,61	6 448,70	70,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	1 086,10	1 086,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	360,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	750,00	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	104 365,00	45 158,70	43,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 365,00	104 365,00	45 158,70	43,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 715,00	1 164 715,00	440 200,74	37,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 715,00	1 120 442,00	425 626,42	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 273,00	14 574,32	32,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	1 032 938,98	608 525,02	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 032 881,35	608 488,71	58,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,11	30,31	63,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,34	5,26	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,18	0,74	62,71%
	85216		Zasiłki stałe	1 039 883,00	1 039 883,00	538 684,47	51,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 883,00	1 039 883,00	538 684,47	51,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 579 247,46	5 639 005,46	2 929 115,08	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	4 917,68	21,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 662,37	4 024 689,07	1 905 463,82	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 298,00	279 350,00	279 334,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 607,19	750 397,84	365 294,30	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 015,44	66 418,09	37 337,86	56,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	23 880,00	10 103,22	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	32 888,59	73,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	81 836,00	64 561,68	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 620,00	490,00	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 550,00	108 336,41	74,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 506,35	34,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	1 447,20	48,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 357,00	23 357,00	9 351,70	40,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 276,46	6 276,46	3 102,76	49,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 877,00	105 877,00	82 689,00	78,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 485,00	13 718,00	6 542,12	47,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	20,00%
		4520	Oplaty 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	150,00	105,60	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 847,00	4 499,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	3 817,06	61,57%

Załącznik nr 40 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 692,00	6 690,00	1 576,50	23,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 175,00	2 375,00	1 095,18	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	434,00	316,56	72,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	509,00	164,76	32,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 143,00	1 240 774,00	645 081,46	51,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	1 516,29	12,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 707,00	802 707,00	411 311,05	51,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 596,00	56 157,00	56 156,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 512,00	161 512,00	82 072,88	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	5 685,87	40,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 585,00	140 900,00	58 019,39	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	705,49	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 320,00	490,00	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	14 400,00	5 296,50	36,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 806,00	5 806,00	3 103,00	53,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	488,95	36,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	25 915,00	19 456,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	60,00	5,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	719,37	55,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	861 343,00	861 343,00	280 812,00	32,60%
		3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	861 343,00	280 812,00	32,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 532 541,38	1 631 069,88	64,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	360,40	72,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 852 256,25	1 420 760,33	76,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 851,22	114 933,98	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 557,06	12 557,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 115,01	19 010,74	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 191,22	2 609,46	42,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 256,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 180,00	11 518,02	11,27%
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236 412,57	33 198,82	14,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,40	706,74	49,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 380,49	1 035,30	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 840,16	710,04	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 636,89	1 536 979,77	869 000,00	56,54%
	85395		Pozostała działalność	853 636,89	1 536 979,77	869 000,00	56,54%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,14	1 668,12	570,60	34,21%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,35	294,37	100,72	34,22%

Załącznik nr 40 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	594 000,00	570 000,00	95,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 143,26	362 472,35	123 393,23	34,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,37	63 971,44	21 776,58	34,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,95	16 149,95	12 756,61	78,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,05	2 850,05	2 251,34	78,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,93	1 097,24	68,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 261,45	65 653,51	23 221,21	35,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,83	11 587,12	4 098,24	35,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,39	9 265,94	1 981,07	21,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,79	1 635,34	349,59	21,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 162,07	6 284,30	68,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,89	38 281,22	8 184,22	21,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,11	6 755,65	1 444,32	21,38%
		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	595,01	442,00	74,28%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	95,99	104,99	78,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 392,59	262 438,88	60 631,97	23,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 357,41	46 308,12	10 697,61	23,10%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,43	2 847,43	1 137,24	39,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,57	502,57	200,76	39,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 010,37	11 010,37	2 169,94	19,71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 943,03	1 943,03	383,01	19,71%
		4437	Różne opłaty i składki	2 298,49	2 298,49	1 731,01	75,31%
		4439	Różne opłaty i składki	405,51	405,51	305,38	75,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,70	5 406,68	4 079,96	75,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,16	954,18	720,04	75,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,00	739,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	9 231,06	6 917,02	74,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,99	1 629,33	1 220,98	74,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,06	4 113,06	31,29	0,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	5,52	0,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	38 000,00	17 833,48	46,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	38 000,00	17 833,48	46,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 360,00	31 800,00	17 213,48	54,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	6 200,00	620,00	10,00%
855			Rodzina	30 878 207,00	30 772 271,84	22 578 371,52	73,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 925 001,00	15 779 001,00	15 542 770,35	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	15 872 449,00	15 726 930,80	15 497 577,56	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00	27 875,00	27 875,00	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	5 858,00	5 858,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,96	58,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 505,00	3 458,63	36,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	103,20	103,20	100,00%

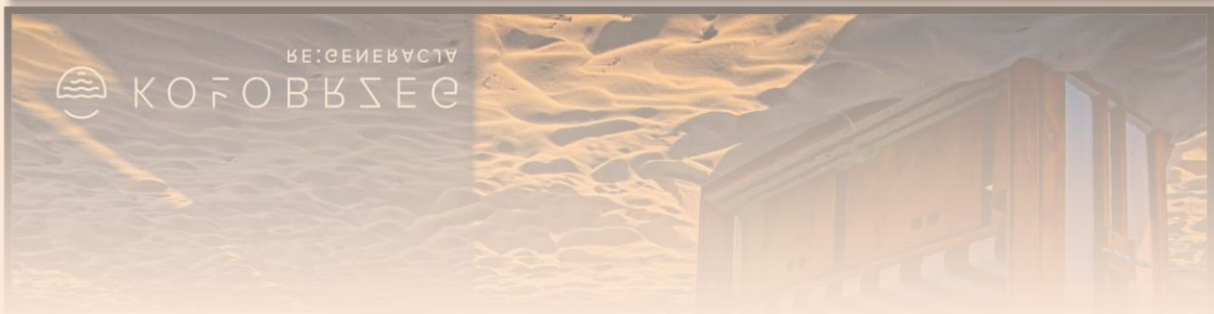
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 078 220,00	14 048 284,84	6 574 923,10	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 556,00	11 866 556,00	5 675 202,27	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 057,00	827 469,98	287 378,47	34,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 304,00	42 697,00	42 696,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 616,00	1 123 687,74	517 115,55	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,00	21 076,12	7 323,00	34,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 820,00	7 004,33	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	780,00	140,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,00	119 204,00	23 523,19	19,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	273,16	21,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	13 097,00	75,00%
		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	2 960,00	60,00	2,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	2 500,00	1 009,36	40,37%
	85504		Wspieranie rodziny	674 986,00	704 986,00	343 565,08	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	153,94	4,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 944,00	203 944,00	104 937,35	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128,00	12 058,00	12 047,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 641,00	37 641,00	20 662,33	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	2 606,00	1 727,42	66,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 168,95	43,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	568,56	54,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	430 000,00	195 915,98	45,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	2 322,00	648,00	27,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 050,00	556,80	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	109,25	36,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	109 440,99	54,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	200 000,00	109 440,99	54,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	7 672,00	19,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 836,00	7 672,00	19,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,72	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,80	0,00	0,00%
			RAZEM	47 588 906,44	53 001 552,52	33 711 175,11	63,60%




Prezydent Miasta Kołobrzeg



 KOŁOBRZEG
RE:GENERACJA



 KOŁOBRZEG
RE:GENERACJA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. została przyjęta uchwałą Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1.12.2021 r., a następnie zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XLV/651/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 2) uchwałą Nr XLVII/672/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 3) zarządzeniem Nr 21/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 4) uchwałą Nr XLIX/694/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 5) zarządzeniem Nr 41/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 6) uchwałą Nr LI/727/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 7) uchwałą Nr LII/736/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043,
- 8) zarządzeniem Nr 75/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w WPF, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 356 187 611,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło 181 988 867,00 zł, tj. 51,09% planu. Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 280 175 611,63 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 151 857 370,11 zł, tj. w 54,20%, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 49 424 164,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 24 712 080,00 zł, tj. w 50,00%,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 570 516,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 1 284 354,72 zł, tj. w 49,96%,
 - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 36 511 884,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 22 261 347,00 zł, tj. w 60,97%,
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 56 421 535,26 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 33 518 855,68 zł, tj. w 59,41%,
 - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 135 247 512,37 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 70 080 732,71 zł, tj. w 51,82%,
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 76 012 000,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 30 131 496,89 zł, tj. w 39,64%, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 854 161,38 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 26 363 071,50 zł, tj. w 47,20%,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 287 176,30 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 90 047,13 zł, tj. w 0,55%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 356 187 611,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło 146 094 784,07 zł, tj. 41,02% planu. Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 280 175 611,63 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 138 149 713,54 zł, tj. w 49,31%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 940 000,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 443 725,95 zł, tj. w 47,20%,
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 76 012 000,00 zł, wykonane na 30.06.2022 r. w kwocie 7 945 070,53 zł, tj. w 10,45%.

4. WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 181 988 867,00 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 146 094 784,07 zł, co oznacza, że w pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 35 894 082,93 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 707 656,57 zł.

5. PRZYCHODY

- Przychody budżetu na 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 110 122 796,58 zł, w tym:
- spłata udzielonych pożyczek – 1 413 379,98 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 63 097 323,02 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17 877 935,80 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 734 157,78 zł.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 30.06.2022 r. nie były realizowane.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W pierwszym półroczu 2022 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 22,15 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji według załącznika nr 1 do WPF obrazuje załącznik 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043.

Załącznik 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 – UCHWAŁA WPF	PLAN 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	PLAN WG STANU BUDŻETU NA 30.06.2022	WYKONANIE I PÓLROCZE 2022	WYKONANIE PLANU (WG PLANU NA 30.06.2022)
1	Dochody ogółem	289 600 000,00	356 187 611,63	356 187 611,63	181 988 867,00	51,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	265 021 139,00	280 175 611,63	280 175 611,63	151 857 370,11	54,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00	49 424 164,00	24 712 080,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	2 570 516,00	1 284 354,72	49,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 097 612,00	36 511 884,00	36 511 884,00	22 261 347,00	60,97%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 474 532,00	56 421 535,26	56 421 535,26	33 518 855,68	59,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	125 454 315,00	135 247 512,37	135 247 512,37	70 080 732,71	51,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 470 000,00	39 470 000,00	39 470 000,00	22 447 769,12	56,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 578 861,00	76 012 000,00	76 012 000,00	30 131 496,89	39,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 139 611,00	55 854 161,38	55 854 161,38	26 363 071,50	47,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 838 405,00	16 287 176,30	16 287 176,30	90 047,13	0,55%
2	Wydatki ogółem	315 000 000,00	356 187 611,63	356 187 611,63	146 094 784,07	41,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	256 675 345,00	280 175 611,63	280 175 611,63	138 149 713,54	49,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 260 054,81	92 432 589,93	92 432 589,93	50 493 374,89	54,63%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 652 107,27	1 185 668,79	1 185 668,79	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	435 000,00	940 000,00	940 000,00	443 725,95	47,20%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	58 324 655,00	76 012 000,00	76 012 000,00	7 945 070,53	10,45%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 673 655,00	74 412 000,00	74 412 000,00	7 945 070,53	10,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000,00	2 096 750,00	2 096 750,00	333 011,80	15,88%
3	Wynik budżetu	-25 400 000,00	0,00	0,00	35 894 082,93	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	29 050 000,00	0,00	0,00	110 122 796,58	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 451 620,04	0,00	0,00	80 975 258,82	

Załącznik 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 – UCHWAŁA WPF	PLAN 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	PLAN WG STANU BUDŻETU NA 30.06.2022	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022	WYKONANIE PLANU (WG PLANU NA 30.06.2022)
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 801 620,04	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 734 157,78	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 598 379,96	0,00	0,00	1 413 379,98	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 598 379,96	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	30 000 000,00	30 065 903,90	30 065 903,90	30 000 000,00	99,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	65 903,90	65 903,90	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 345 794,00	0,00	0,00	13 707 656,57	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	37 395 794,00	0,00	0,00	123 830 453,15	0,00%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,01%	0,97%	0,97%	0,42%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,33%	0,64%	0,64%	11,16%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	20,57%	20,57%	20,57%	20,57%	

Załącznik 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 – UCHWAŁA WPF	PLAN 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	PLAN WG STANU BUDŻETU NA 30.06.2022	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022	WYKONANIE PLANU (WG PLANU NA 30.06.2022)
	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,62%	22,57%	22,57%	22,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 830 606,00	2 531 782,09	2 531 782,09	2 115 638,88	83,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 830 606,00	2 497 811,36	2 497 811,36	1 994 519,99	79,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 744 586,00	2 341 781,56	2 341 781,56	1 862 829,22	79,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 838 405,00	13 179 377,12	13 179 377,12	90 047,12	0,68%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 838 405,00	13 179 377,12	13 179 377,12	90 047,12	0,68%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 838 405,00	13 153 805,76	13 153 805,76	64 475,76	0,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 235 827,89	2 979 920,96	2 979 920,96	1 047 981,83	35,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 235 827,89	2 979 920,96	2 979 920,96	1 047 981,83	35,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 710 532,35	2 435 330,61	2 435 330,61	916 961,73	37,65%

Załącznik 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 – UCHWAŁA WPF	PLAN 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	PLAN WG STANU BUDŻETU NA 30.06.2022	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022	WYKONANIE PLANU (WG PLANU NA 30.06.2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 343 345,00	20 997 584,48	20 997 584,48	131 967,23	0,63%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 197 354,00	20 997 584,48	20 997 584,48	131 967,23	0,63%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 062 453,00	9 420 853,76	9 420 853,76	48 475,76	0,51%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	97 375 329,54	110 718 816,52	110 718 816,52	22 300 038,77	20,14%
10.1.1	bieżące	47 710 984,54	51 079 947,80	51 079 947,80	16 385 081,94	32,08%
10.1.2	majątkowe	49 664 345,00	59 638 868,72	59 638 868,72	5 914 956,83	9,92%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	48 625,00	48 625,00	48 625,00	24 312,50	50,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	100,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKŁADY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				418 445 029,44	97 375 329,54	110 718 816,52	22 300 038,77	20,14%
1.a	- wydatki bieżące				187 030 322,11	47 710 984,54	51 079 947,80	16 385 081,94	32,08%
1.b	- wydatki majątkowe				231 414 707,33	49 664 345,00	59 638 868,72	5 914 956,83	9,92%
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.):				37 055 223,07	17 579 172,89	21 871 855,49	1 047 676,55	4,79%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 605 424,81	2 235 827,89	2 470 246,77	941 185,08	38,10%
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2022	122 496,93	56 744,00	105 354,00	86 332,45	81,95%
1.1.1.2	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozdz.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2022	1 129 528,80	513 824,40	591 287,28	171 515,72	29,01%
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	124 000,00	124 000,00	54 863,42	44,24%
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	105 000,00	105 000,00	39 822,14	37,93%
1.1.1.5	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	115 000,00	115 000,00	48 892,73	42,52%
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2023	122 549,97	42 550,00	85 923,00	45 347,79	52,78%
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (Dz.853,rozdz.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	854 253,62	339 812,49	339 812,49	119 363,74	35,13%
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,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 720 871,72	890 203,00	886 203,00	369 695,37	41,72%
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2022	123 955,77	48 694,00	48 694,00	5 351,72	10,99%
1.1.1.10	Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2022	2023	82 768,00	0,00	68 973,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 449 798,26	15 343 345,00	19 401 608,72	106 491,47	0,55%
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIIGDP (Dz.900,rozdz.90002,par.6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	11 957 829,52	5 786 345,00	7 786 345,00	49 048,00	0,63%
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,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	926 000,00	457 000,00	794 000,00	23 000,00	2,90%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKŁADY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
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,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	17 565 968,74	9 100 000,00	10 821 263,72	34 443,47	0,32%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				381 389 806,37	79 796 156,65	88 846 961,03	21 728 187,74	24,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				180 424 897,30	45 475 156,65	48 609 701,03	15 919 722,38	32,75%
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	33 825,00	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	661,00	100,00%
1.3.1.3	Współorganizacja Świątowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	89 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.4	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 460 000,00	440 000,00	495 000,00	244 735,79	49,44%
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	1 041 950,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00%
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	2022	723 189,22	218 680,00	279 680,00	44 280,00	15,83%
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	150 000,00	31 599,10	21,07%
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	320 000,00	1 120,00	0,35%
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	7 320 000,00	3 890 827,79	53,15%
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	253 176,80	23 396,64	9,24%
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	1 810 000,00	1 910 000,00	484 817,17	25,38%
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	7 000,00	0,00	0,00%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKLĄDY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1.3.1.13	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozdz.60019,par.4300,poz.1005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 080 971,09	32,06%
1.3.1.14	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60022,par.4300,poz.1153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	201 772,35	38,07%
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dzwignów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	23 000,00	12 000,00	12 000,00	2 099,61	17,50%
1.3.1.16	Konserwacja dzwignów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.4270,4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	82 000,00	28 000,00	28 000,00	9 003,60	32,16%
1.3.1.17	Przeгляд wentylacji CSS (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	4 969,20	2 484,60	50,00%
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	6 494,40	3 247,20	3 247,20	3 216,45	99,05%
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	220 000,00	103 689,00	47,13%
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	10 300 000,00	3 043 374,80	29,55%
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	307 928,39	153 962,00	50,00%
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	157 503,00	50 000,00	50 000,00	43 443,00	86,89%
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	1 788 480,00	1 915 480,00	305 454,34	15,95%
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	690 000,00	85 889,56	12,45%
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	220 000,00	120 000,00	120 000,00	23 396,64	19,50%
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	4 720 000,00	4 277 900,00	1 092 167,51	25,53%
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	2 900 000,00	1 182 334,61	40,77%
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	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	137 382,48	10,99%
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	170 000,00	51 836,39	30,49%
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	60 000,00	2 576,61	4,29%
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	1 260 000,00	639 961,69	50,79%
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozdz.70007,par.4400,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	22 504 420,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKŁADY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1.3.1.33	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	75 825,00	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00%
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	130 000,00	32 500,00	32 500,00	9 185,64	28,26%
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	945 000,00	379 699,84	40,18%
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	400 000,00	445 816,00	212 058,00	47,57%
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	350 000,00	375 000,00	79 642,92	21,24%
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	186 630,74	283 830,74	54 960,20	19,36%
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	293 414,32	390 614,32	129 137,48	33,06%
1.3.1.40	Oплата 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	2 900,00	2 800,00	96,55%
1.3.1.41	Oплата 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	40,00	0,00	0,00%
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	2 920 912,09	1 477 106,00	1 477 106,00	478 574,94	32,40%
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	1 230 000,00	355 470,00	355 470,00	0,00	0,00%
1.3.1.44	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	350 000,00	250 000,00	250 000,00	14 000,00	5,60%
1.3.1.45	Realizacja Programu „Positek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	3 431 733,50	861 343,00	861 343,00	280 812,00	32,60%
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	476 000,00	314 000,00	65,97%
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	100 000,00	30 000,00	30,00%
1.3.1.48	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozd.75023,par.4610,poz.1077) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	128 000,00	40 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.49	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKŁADY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1.3.1.50	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	300,00	300,00	255,00	85,00%
1.3.1.51	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1028) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	440 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.52	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	0,00	200,00	159,80	79,90%
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów z dróg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	30 000,00	0,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
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,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	563 815,37	0,00	258 415,38	20 667,71	8,00%
1.3.1.55	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,4260, poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	3 401 000,00	0,00	1 620 000,00	263 782,16	16,28%
1.3.1.56	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	230 000,00	0,00	200 000,00	61 087,89	30,54%
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	3 600 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	0,00	160 000,00	41 770,00	26,11%
1.3.1.59	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016, par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	545 000,00	0,00	95 000,00	62 069,76	65,34%
1.3.1.60	Ochrona mienia Kołobrzskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	4 686,30	0,00	2 324,70	639,60	27,51%
1.3.1.61	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozdz.85214, par.4300) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2023	88 544,60	0,00	44 272,30	14 574,32	32,92%
1.3.1.62	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4360,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	27 348,00	0,00	9 116,00	3 940,78	43,23%
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	0,00	181 100,00	8 000,00	4,42%
1.3.1.64	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300, poz.1003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.65	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300, poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 964 909,07	34 321 000,00	40 237 260,00	5 808 465,36	14,44%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKLĄDY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozd.50095,par.6030,poz.6154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	2 554 947,76	400 000,00	700 000,00	8 573,76	1,22%
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	40 475 099,05	50 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	5 262 854,01	1 200 000,00	1 200 000,00	28 879,54	2,41%
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	3 178 000,25	150 000,00	25 000,00	24 292,50	97,17%
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,par.6050,poz.6128) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	5 399 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	2 141 216,90	100 000,00	1 040 000,00	158 475,00	15,24%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	2 640 915,00	2 600 000,00	2 281 260,00	2 281 226,60	100,00%
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	5 272 675,79	3 500 000,00	4 100 000,00	153 444,00	3,74%
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	8 115 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	4 248 643,25	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	556 560,00	300 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6030) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 678 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	4 761 837,10	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
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	160 000,00	170 000,00	162 009,05	95,30%
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	2 064 004,80	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	213 431,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
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%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKLĄDY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
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	5 589 560,00	1 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00%
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	151 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
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	14 000 000,00	2 000 000,00	1 893 484,00	94,67%
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	5 624 600,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
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	2022	359 611,00	350 000,00	350 000,00	51,00	0,01%
1.3.2.26	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	1 375 700,00	900 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	448 000,00	400 000,00	426 000,00	423 671,63	99,45%
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	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	150 000,00	100 000,00	30 000,00	31,50	0,11%
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	300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	250 000,00	150 000,00	250 000,00	19 910,00	7,96%
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	519 750,00	500 000,00	500 000,00	6 150,00	1,23%
1.3.2.33	Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	1 884 097,56	500 000,00	1 800 000,00	615,00	0,03%
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozd.75023,par.6060,poz.6602) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	156 724,00	97,95%
1.3.2.35	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6052) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	4 706 740,00	0,00	500 000,00	457 777,78	91,56%
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	381 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz.758,rozd.75818,par.6800) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
1.3.2.39	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6007) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 075 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6008) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	8 035 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Załącznik 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg za I półrocze 2022 r.

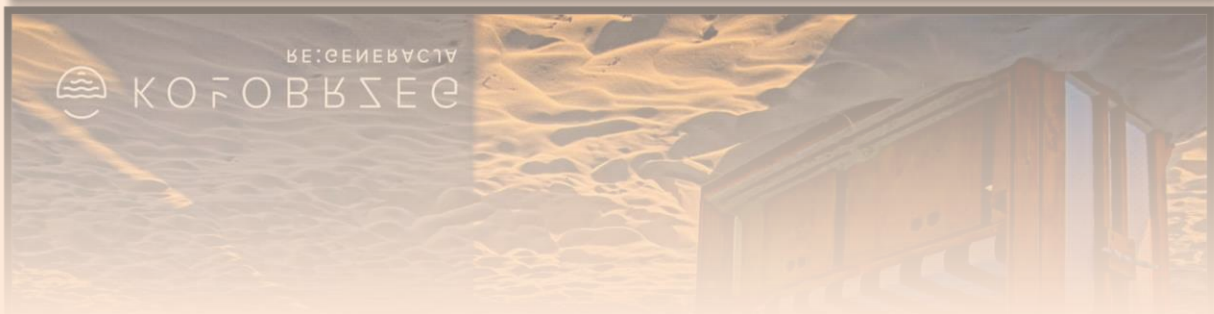
LP.	NAZWA I CEL	JEDNOSTKA	OD	DO	NAKŁADY	PLAN NA 1.01.2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 r.
1.3.2.41	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6076) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6091) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Przebudowa ul. Akacyjowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6090) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Przebudowa i wymiana górnego pokładu moła spacerowego (Dz.926,rozdz.92604,par.6210) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	1 565 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%




Prezydent Miasta Kołobrzeg



 KOŁOBRZEG
RE:GENERACJA



 RE:GENERACJA
KOŁOBRZEG

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 123 200,00	2 126 200,00	1 072 011,05	50,42%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 082 000,00	2 087 000,00	1 070 700,10	51,30%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	7 000,00	3 200,10	45,72%
	- przychody z najmu i dzierżawy				-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 025 000,00	2 025 000,00	1 012 500,00	50,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne				-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	41 200,00	39 200,00	1 310,95	3,34%
	- darowizny				-
	- inne	41 200,00	39 200,00	1 310,95	3,34%
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 123 200,00	2 126 200,00	1 057 120,82	49,72%
	z tego:				
	- amortyzacja	133 200,00	133 200,00	52 892,31	39,71%
	- zużycie materiałów i energii	117 600,00	127 600,00	57 639,24	45,17%
	- usługi obce	84 400,00	88 000,00	39 294,58	44,65%
	- podatki i opłaty	21 000,00	21 000,00	11 238,25	53,52%
	- wynagrodzenia i pochodne	1 378 000,00	1 371 000,00	695 454,77	50,73%
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 500,00	29 500,00	14 510,00	49,19%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 500,00	312 000,00	166 466,04	53,35%
	- pozostałe koszty rodzajowe	44 000,00	43 900,00	19 625,63	44,71%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				-
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne				-
	- koszty finansowe				-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne				-
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	14 890,23	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00	0,00	14 890,23	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
VI	Źródła finansowania ogółem				-
	z tego:				-
	- dotacja z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem				-
	z tego:				-
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje				-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
Informacje uzupełniające					
VIII Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
z tego:					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 876,61	110 000,00	175 356,62	159,42%
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX Należności					
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	125,50	500,00	66 597,81	13319,56%
	w tym:				-
	wymagalne				-
X Zobowiązania					
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	11 872,77	12 000,00	52 223,90	435,20%
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI Rezerwy					
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Sylvia Hrycenko 943522870, 21.07.2022r.
sporządziła, nr telefonu, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Sylvia Hrycenko

21.07.2022r.

data i podpis

Dyrektor

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. G. i A. Anonima w Korobrze

21.07.22

data i podpis

Monika Dzieńdzic

Wykaz imprez (zadań) realizowanych w ramach dotacji podmiotowej w I półroczu 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

Lp.	NAZWA IMPREZY (ZADANIA)	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	Pozostałe wydarzenia				-
1	Organizacja imprez Edukacyjno-Kulturalnych	17 100,00	17 100,00	3 072,55	17,97%
OGÓŁEM		17 100,00	17 100,00	3 072,55	17,97%

Sylvia Hrycenko 943522870 21.07.2022 r.

sporządziła, nr telefonu, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Sylvia Hrycenko
21.07.2022 r.

data i podpis

Dyrektor DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu

21.07.22

data i podpis

Monika Dziędzic
Monika Dziędzic

**Wykaz projektów i programów realizowanych z dotacji celowych
uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i z innych źródeł w I półroczu 2022 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

Lp.	NAZWA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG I Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dzieciom i młodzieży na rok 2022"	40 000,00	40 000,00	17 002,54	42,51%
2	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii "Dajemy słowo biblioteka dla wszystkich" - rok 2022"	15 000,00	15 000,00	11 663,80	77,76%
OGÓLEM:		55 000,00	55 000,00	28 666,34	52,12%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Hrycenko
Główny księgowy
Sylvia Hrycenko

21.07.2022r.

data i podpis

Sylvia Hrycenko 943522870 21.07.2022r.

sporządziła, nr telefonu, data

Dyrektor **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu

21.07.22

data i podpis

Monika Dziędzic
Monika Dziędzic

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

Wykaz poniesionych kosztów w I półroczu 2022 r. związanych z COVID-19

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	921116		covid-19	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Sylvia Hrycenko

21.07.2022r.

data i podpis

Sylvia Hrycenko 9435 22870 21.07.2022r.

sporządziła/przez telefon, data

Dyrektor DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu

21.07.22

data i podpis

Monika Dzieżyc

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:								
1.				Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	-
1.1								-
1.2								-
1.3								-
2.				Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	-
2.1								-
2.2								-
2.3								-
OGÓLEM					0,00	0,00	0,00	-
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:								
1.1								-
1.2								-
1.3								-
OGÓLEM					0,00	0,00	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Szyca
Główny księgowy

21.07.2022 r.

data i podpis

Sylwia Szyca 943522870
sporządził/a, nr telefonu, data 21.07.2022 r.

DYREKTOR
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic
Monika Dziedzic

21.07.22

data i podpis

Wykaz zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. - splacanych wydatkami

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

nazwa instytucji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU NA PODST. UMOWY:							Wysokość zobowiązania na podst. ewidencji księgowej:		
Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania (na podst. umowy)	Nazwa kontrahenta	Przedmiot umowy	Okres obowiązania umowy (od-do)	Wysokość zobowiązania:		- na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 30.06.2022 r.:		
					- na dzień zawarcia umowy:		należność główna	odsetki i inne koszty obsługi	należność główna
1.									
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Hrycenko
Główny księgowy

21.07.2022 r.

data i podpis

Sylwia Hrycenko 94 352 28 70
sporządziła, nr telefonu, data 21.07.2022 r.

Dyrektor DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziezic

21.07.22

data i podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

21 LIP. 2022

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBZEGU IM. Z. HERBERTA

nazwa instytucji ilość zał. podpis

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I Przychody ogółem	7 992 000,00	8 588 000,00	4 517 121,67	52,60%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 402 000,00	7 948 000,00	4 170 514,47	52,47%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	292 000,00	255 768,89	87,59%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20 000,00	12 186,05	60,93%
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym najmu i dzierżawy	185 000,00	340 000,00	292 081,40	85,91%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 930 000,00	6 930 000,00	3 300 000,00	47,62%
- dotacja celowa z budżetu miasta	87 000,00	94 000,00	42 000,00	44,68%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja unijna	40 000,00	52 000,00	51 573,33	99,18%
- zmian stanu produktów	0,00	220 000,00	216 904,80	98,59%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	590 000,00	639 900,00	346 573,22	54,16%
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	590 000,00	639 900,00	346 573,22	54,16%
- przychody finansowe	0,00	100,00	33,98	33,98%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	8 000 260,00	7 998 910,00	3 331 294,15	41,65%
z tego:				
- amortyzacja	650 000,00	650 000,00	328 312,95	50,51%
- zużycie materiałów i energii	621 500,00	621 500,00	230 253,00	37,05%
- usługi obce	3 097 000,00	3 095 000,00	1 085 778,95	35,08%
- podatki i opłaty	279 500,00	281 500,00	143 268,65	50,89%
- wynagrodzenia i pochodne	2 230 800,10	2 237 950,10	995 621,61	44,49%
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	450 000,00	446 000,00	242 392,11	54,35%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	491 359,90	491 359,90	193 308,88	39,34%
- pozostałe koszty rodzajowe	160 100,00	155 600,00	96 716,72	62,16%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	19 800,00	15 502,54	78,30%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	200,00	138,74	69,37%
- odszkodowania, kary i grzywny				-
- inne		200,00	138,74	69,37%
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-8 260,00	589 090,00	1 185 827,52	201,30%
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III-IV)	-8 260,00	589 090,00	1 185 827,52	201,30%
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI Źródła finansowania ogółem	60 000,00	60 000,00	20 900,00	34,83%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	60 000,00	60 000,00	20 900,00	34,83%
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem	60 000,00	60 000,00	20 900,00	34,83%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe inwestycje	60 000,00	60 000,00	20 900,00	34,83%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 200 000,00	2 300 000,00	2 135 470,11	92,85%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 200 000,00	2 300 000,00	2 135 470,11	92,85%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	129 265,00	20 000,00	18 345,91	91,73%
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	129 265,00	20 000,00	18 345,91	91,73%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	308 840,00	308 840,00	308 304,92	99,83%
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	308 840,00	308 840,00	308 304,92	99,83%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA TEL.573160672

sporządził/a, nr telefonu, data

GŁÓWNA KSIĘGOWAGłówny księgowy
Katarzyna Kubiak-Józwicka

2022-07-19

data, podpis

ZATWIERDZAM
DYREKTORRegionalnego Centrum Kultury
w Kutubrzcu ul. 23, 14-100
podpis dyrektora

Tadeusz Kielar

Wykaz imprez (zadań) realizowanych w ramach dotacji podmiotowej w I półroczu 2022 r.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

nazwa instytucji

Lp.	NAZWA IMPREZY (ZADANIA)	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	60 000,00	60 000,00	4 750,00	7,92%
2	TransPort literacki Festiwal	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
3	WOŚP	30 000,00	30 000,00	15 045,36	50,15%
4	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	20 000,00	8 108,38	40,54%
5	Kołobrzaska majówka	75 000,00	95 000,00	91 553,66	96,37%
6	Dni Kołobrzegu/ Hanza	75 000,00	75 000,00	51 989,49	69,32%
7	Dzień Dziecka / Festiwal Dzieciocy WP	15 000,00	15 000,00	6 915,14	46,10%
8	RCK rockFestiwal	110 000,00	110 000,00	240,96	0,22%
9	Teatralny elementarz	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00%
10	"Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/	80 000,00	40 000,00	28 679,80	71,70%
11	Strefa Młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
12	Koncerty kameralne Skwer koncertów popranych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
13	Miasto Muzyki -konerty w RCK	130 000,00	150 000,00	136 810,24	91,21%
14	Kultura Teatralna i żywego słowa	10 000,00	10 000,00	3 203,56	32,04%
15	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	5 000,00	5 000,00	21 499,07	429,98%
16	Festiwal opery operetki	160 000,00	160 000,00	2 010,00	1,26%
17	Spektakle teatralne RCK	80 000,00	80 000,00	60 493,52	75,62%
18	Festiwal Dobre Tony	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
19	Kołobrzskie Mikołajki	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
20	Plenerowe spektakle teatralne	116 200,00	116 200,00	1 113,88	0,96%
21	Poranki młodego widza	50 000,00	50 000,00	46 735,41	93,47%
22	Działalność wydawnicza, druk plakatów	5 000,00	8 000,00	7 470,29	93,38%
23	Przeгляд chórów - "Śpiewający senior"	75 000,00	75 000,00	35 030,01	46,71%
24	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	50 000,00	50 000,00	13 929,77	27,86%
25	Kołobrzaska Orkiestra Zdrojowa	80 000,00	80 000,00	13 618,94	17,02%
26	Pracownia tkaniny artystycznej	10 000,00	10 000,00	5 071,53	50,72%
27	RCK PRO JAZZ Festiwal	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
28	Uroczystości patriotyczne	10 000,00	10 000,00	6 082,20	60,82%
29	Pracownia muzyczna, plastyczna - materiały, inne	10 000,00	10 000,00	1 599,99	16,00%
30	III Kołobrzskie konfrontacje baletowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%

Wykaz poniesionych w I półroczu 2022 r. wydatków związanych z COVID-19

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IM.Z. HERBERTA.....
nazwa instytucji

NR KONTA	ANALITYKA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 7/6)
2	3	4	5	6	7	8
411	9	Sprzęt ochronny i wyposażenie COVID-19	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00%
411	10	Inne materiały COVID-19	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
432	4	Świadczenia dla pracowników COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
429	9-22	Usługi COVID-19	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
						-
						-
						-
OGÓŁEM			13 700,00	6 500,00	0,00	0,00%

KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA TEL.573160672

sporządziła, nr telefonu, data
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Katarzyna Kubiak-Józwicka

2022-07-19

data i podpis

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

ZATWIERDZA M

Tadeusz Kula

podpis dyrektora

Należności i zobowiązania wymagalne

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IM.Z. HERBERTA.....
nazwa instytucji

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:								
1.				Wydatki bieżące:	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.1				wydatki pozostałe-komis	800,00	800,00		-
1.2								-
1.3								-
1.4								-
1.5								-
2.				Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	-
2.1								-
2.2								-
2.3								-
2.4								-
2.5								-
OGÓŁEM					800,00	800,00	0,00	-
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:								
1.1								-
1.2								-
1.3								-
1.4								-
1.5								-
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	-

KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA
sporządził/a, nr telefonu, dataGłówny księgowy
GLÓWNA KSIĘGOWA
2022-07-19
Katarzyna Kubiak-Józwicka
data i podpisDYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. HerbertaZATWIERDZAM
Tadeusz Kielar.....
podpis dyrektora

Wykaz zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. - *splacanych wydatkami*

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IM.Z. HERBERTA.....
nazwa instytucji

SZCZEGÓLNE INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU NA PODST. UMOWY:							Wysokość zobowiązania na podst. ewidencji księgowej:	
Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania (na podst. umowy)	Nazwa kontrahenta	Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (od-do)	Wysokość zobowiązania: - na dzień zawarcia umowy:		- na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 30.06.2022, r.:	
					należność główna	odsetki i inne koszty obsługi	należność główna	odsetki i inne koszty obsługi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA
sporządził/a nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022 -07- 19

Katarzyna Kubiak-Józwicka.....
data i podpis

DYREKTOR
ZATWIERDZAM
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

.....
Tadeusz Kiciak
podpis dyrektora