



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 2792

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Anna Mieczkowska



Prezydent Miasta Kołobrzeg



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA 2021 ROK**

Kołobrzeg, marzec 2022 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r., sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., które w wyznaczonych terminach zostały przekazane do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację:

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

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie sprawozdawczym stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody:	291 520 000,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	268 882 382,93 zł
dochody majątkowe:	22 637 617,07 zł
Wydatki:	324 750 000,00 zł , w tym:
wydatki bieżące:	287 564 038,38 zł
wydatki majątkowe:	37 185 961,62 zł
Wynik budżetu (deficyt):	- 33 230 000,00 zł
Przychody	34 689 100,00 zł
Rozchody	1 459 100,00 zł.

Planowana na 2021 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia przewidywanego deficytu, a w pozostałej części zakładała przeznaczenie na rozchody.

W toku realizacji budżetu w 2021 r. dokonano 32 zmiany budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg i 24 zarządzeniami Prezydenta Miasta, co przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg	0,00	0,00	3 423 788,00	3 423 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 16/21	2 597,82	0,00	1 351 933,06	1 349 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXIII/458/21	1 336 919,53	289 672,06	3 922 547,47	738 300,00	5 499 857,11	3 362 857,11	0,00	0,00
4	ZP Nr 29/21	69 633,71	0,00	4 099 324,19	4 029 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZP Nr 32/21	0,00	0,00	89 573,85	89 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXIV/472/21	846 153,63	500,00	9 268 653,63	1 350 000,00	26 136 278,34	19 063 278,34	0,00	0,00
7	ZP Nr 37/21	12 371,13	4 123,71	4 167 558,19	4 159 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZP 43/21	11 633,22	0,00	497 245,61	485 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZP Nr 51/21	56 573,43	51 255,40	40 806,03	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZP Nr 55/21	0,00	0,00	837 902,95	837 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXVI/525/21	5 282 684,91	325 190,00	2 387 884,23	470 389,32	1 257 329,91	647 329,91	3 650 000,00	0,00
12	ZP Nr 61/21	35 803,71	0,00	889 449,29	853 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXVII/533/21	5 722 078,18	1 651 915,71	5 624 480,47	3 854 318,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
14	ZP Nr 72/21	268 108,56	0,00	972 971,22	704 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZP Nr 73/21	59 851,01	1 245 350,00	372 623,90	1 558 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZP Nr 81/21	0,00	0,00	908 200,02	908 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZP Nr 84/21	19 167,23	0,00	579 950,04	560 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZP Nr 85/21	499 621,16	0,00	639 621,16	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZP Nr 88/21	29 590,71	0,00	365 141,71	335 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZP Nr 89/21	15 000,00	0,00	210 773,86	195 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLI/566/21	21 702 574,71	4 173 415,81	7 258 294,53	21 945 135,63	0,00	32 216 000,00	0,00	0,00
22	ZP Nr 101/21	409 040,00	7 369,53	1 530 875,73	1 129 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZP Nr 107/21	110 125,24	0,00	1 138 386,48	1 028 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XLII/595/21	800 354,16	10 000,00	2 946 400,00	540 045,84	2 755 417,09	1 139 417,09	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 111/21	0,00	0,00	711 808,65	711 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZP Nr 112/21	597 429,24	0,00	1 261 864,24	664 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZP Nr 116/21	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLIV/640/21	10 473 634,98	422 154,05	14 838 693,37	4 787 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZP Nr 122/21	4 485,48	0,00	474 640,70	470 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XLV/647/21	6 083 681,44	2 601 166,92	64 842,19	7 582 327,67	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
31	ZP Nr 132/21	4 123,71	4 123,71	206 151,47	206 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZP Nr 140/21	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		54 453 236,90	10 786 236,90	71 095 726,24	65 158 726,24	35 648 882,45	65 228 882,45	3 650 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu Miasta po ostatnich zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

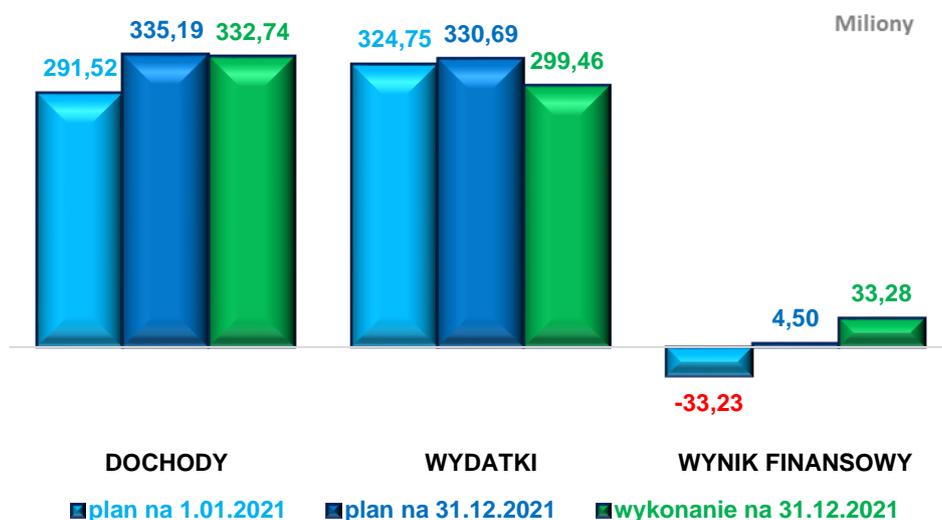
Dochody:	335 187 000,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	289 751 800,00 zł
dochody majątkowe:	45 435 200,00 zł
Wydatki:	330 687 000,00 zł , w tym:
wydatki bieżące:	286 304 800,00 zł
wydatki majątkowe:	44 382 200,00 zł
Wynik budżetu (nadwyżka):	4 500 000,00 zł
Przychody	5 109 100,00 zł
Rozchody	5 109 100,00 zł.

W wyniku dokonanych aktualizacji w trakcie roku plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 43 667 000,00 zł, tj. o 14,98%, a po stronie wydatków o kwotę 5 937 000,00 zł, czyli o 1,83%. Plan na ostatni dzień 2021 r. zakładał zamknięcie roku sprawozdawczego nadwyżką budżetową w kwocie 4 500 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody:	332 743 204,80 zł , w tym:
dochody bieżące:	286 781 205,55 zł
dochody majątkowe:	45 961 999,25 zł
Wydatki:	299 464 212,52 zł , w tym:
wydatki bieżące:	263 077 438,92 zł
wydatki majątkowe:	36 386 773,60 zł
Wynik budżetu (nadwyżka):	33 278 992,28 zł
Przychody	76 895 775,15 zł
Rozchody	1 459 100,00 zł.

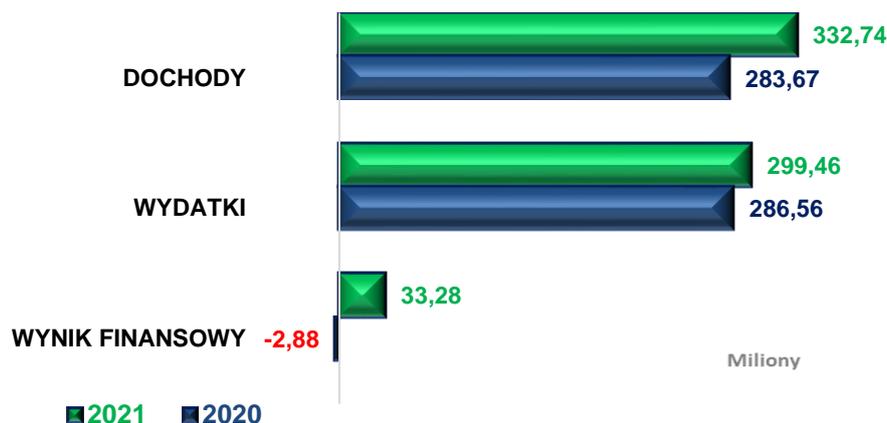
Plan i realizację budżetu w okresie sprawozdawczym przedstawia wykres 1.



Wykres 1. Plan i realizacja budżetu Miasta w 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie budżetu Miasta w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia wykres 2.



Wykres 2. Wykonanie budżetu Miasta w latach 2020-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S

W 2021 r. budżet był realizowany w utrzymującym się nadal stanie pandemii COVID-19 z bagażem następstw załamania gospodarczego z 2020 r. spowodowanego epidemią. Rok rozpoczął się od twardego lockdownu wprowadzonego na terenie całego kraju i trwał aż do maja, kiedy to nastąpiło powolne odmrażanie gospodarki. Półroczny okres „zawieszenia” odcisnął piętno na wielu obszarach, w szczególności jednak w branży turystycznej, gdyż ubytek w dochodach z tytułu opłaty uzdrowskiej stanowi 5 mln zł, a kolejne tyle Miasto straci na dotacji uzdrowskiej w 2023 r. Pomimo wskazanych okoliczności okres sprawozdawczy zakończył się korzystnym wynikiem finansowym dla budżetu Miasta. W porównaniu do roku 2020 dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 49 mln zł (17% wzrost), a wydatki wzrosły o 13 mln zł (4,5% wzrost). Wskazane elementy strony dochodowej i wydatkowej budżetu sprawiły, że okres sprawozdawczy zamknął się wynikiem finansowym wyższym od roku 2020 o kwotę 36 mln zł.

2. DOCHODY

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. dochody zostały zaplanowane w kwocie 291 520 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. plan został zwiększony o 43 667 000,00 zł, tj. do kwoty 335 187 000,00 zł i wykonany w wysokości 332 743 204,80 zł, tj. 99,27% założeń.

Plan dochodów bieżących został ustalony w kwocie 268 882 382,93 zł. Na koniec roku plan uległ zwiększeniu o 20 869 417,07 zł, tym samym stanowił kwotę 289 751 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 286 781 205,55 zł, tj. w 98,97% planu.

Pierwotny plan dochodów majątkowych został przyjęty w kwocie 22 637 617,07 zł. W trakcie roku uległ zwiększeniu o 22 797 582,93 zł i na koniec roku stanowił kwotę 45 435 200,00 zł. Plan został zrealizowany w 101,16%, tj. w wysokości 45 961 999,25 zł.

Realizację planu dochodów Miasta w 2021 r. przedstawia tabela 2 oraz wykres 3.

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów Miasta w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)	Struktura (w%)
Dochody bieżące	268 882 382,93	289 751 800,00	286 781 205,55	98,97%	86,19%
Dochody majątkowe	22 637 617,07	45 435 200,00	45 961 999,25	101,16%	13,81%
DOCHODY OGÓŁEM	291 520 000,00	335 187 000,00	332 743 204,80	99,27%	100,00%

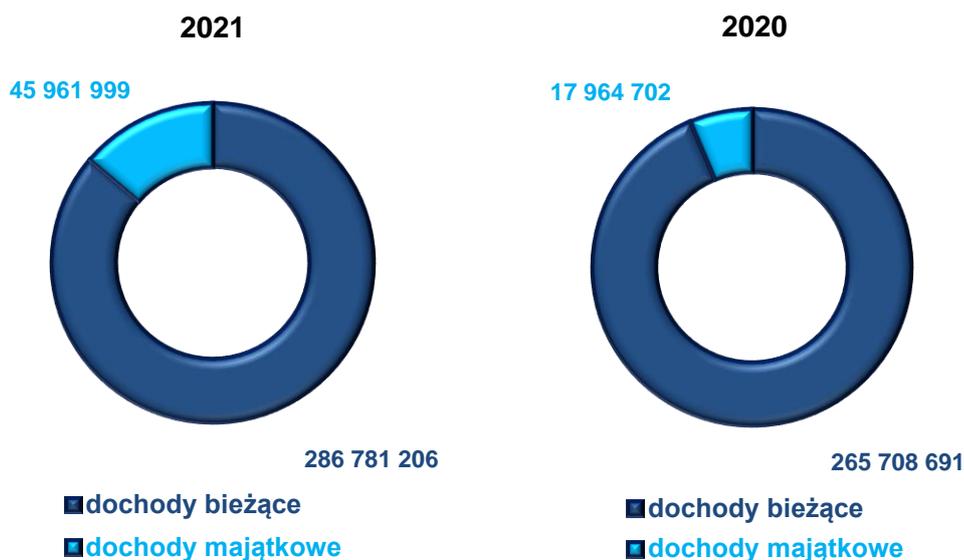
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.



Wykres 3. Wykonanie dochodów Miasta w 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Na wykresie 4 przedstawiono wykonanie dochodów Miasta w 2021 r. w porównaniu do roku 2020.



Wykres 4. Wykonanie dochodów Miasta w latach 2020-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S

Analiza powyższych danych wskazuje, że rok 2021 zakończył się korzystniejszym wynikiem w odniesieniu do roku 2020, zarówno w grupie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody bieżące w minionym roku uzyskały lepszy wynik o kwotę 21,1 mln zł, co stanowi 8% wzrost, a dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 28,0 mln zł, co odpowiada wzrostowi o 156%. Poziom wykonania dochodów majątkowych świadczy o możliwości realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg przedsięwzięć inwestycyjnych.

Realizację dochodów w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 3. Wykonanie w pełnej klasyfikacji budżetowej w sposób analityczny przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)	Struktura (w%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	3 081 040,00	3 633 748,53	3 601 085,10	99,10%	1,08%
630	Turystyka	3 617 317,07	3 626 478,98	20 349,95	0,56%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 153 225,00	43 403 748,51	46 306 888,04	106,69%	13,92%
710	Działalność usługowa	641 491,06	1 352 287,02	1 484 768,77	109,80%	0,45%
750	Administracja publiczna	536 600,19	949 592,22	1 055 438,68	111,15%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	16 974,00	15 138,59	89,19%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 500 406,00	131 593 272,71	131 278 137,44	99,76%	39,45%
758	Różne rozliczenia	51 464 866,88	65 919 932,06	65 933 044,93	100,02%	19,81%
801	Oświata i wychowanie	8 750 685,53	13 079 333,57	11 934 223,82	91,24%	3,59%
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	151 181,41	132 711,42	87,78%	0,04%
852	Pomoc społeczna	3 602 984,00	3 981 820,51	3 607 609,60	90,60%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 347,16	839 547,16	571 174,20	68,03%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 625,00	51 428,38	73,86%	0,02%
855	Rodzina	52 615 080,00	52 301 335,26	51 798 820,92	99,04%	15,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 684 945,11	13 110 698,82	13 790 303,37	105,18%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 050,00	129 207,03	100,12%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 013 368,97	1 017 869,31	100,44%	0,31%
DOCHODY OGÓŁEM		291 520 000,00	335 187 000,00	332 743 204,80	99,27%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Najistotniejszy udział w dochodach ogółem mają dochody uzyskane z podatków i opłat (dział 756, co stanowi 39,45%) w szczególności: PIT i CIT – 58 154 778,75 zł, podatki lokalne – 38 292 013,61 zł, opłaty lokalne – 22 625 079,95 zł, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 10 569 516,34 zł, pozostałe dochody – 1 636 748,79 zł.

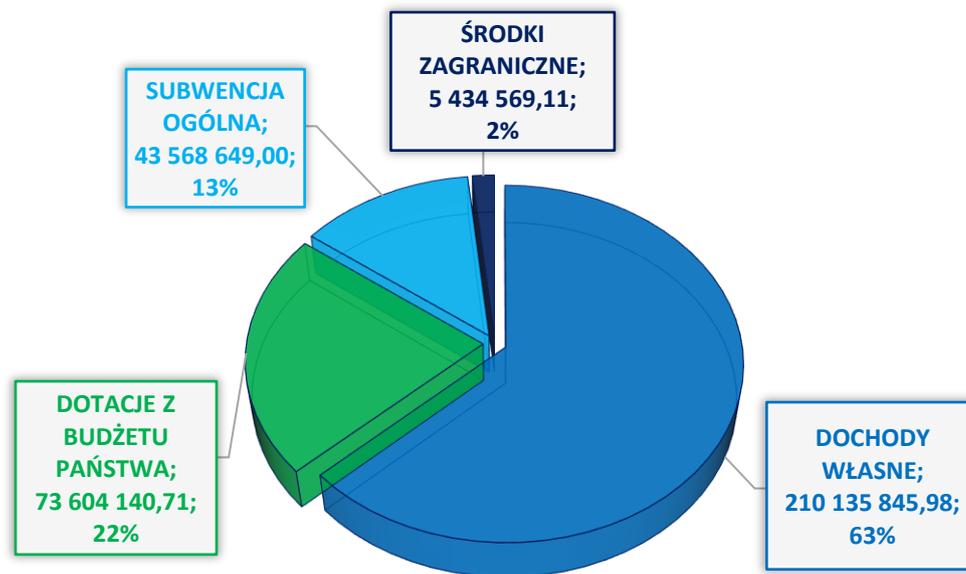
Drugie w kolejności są dochody z różnych rozliczeń (dział 758, co stanowi 19,81%), tj.: subwencja ogólna – 43 568 649,00 zł (w tym środki uzupełniające w ramach programu „Polski Ład” – 8 537 446,00 zł), dotacja uzdrowska – 16 241 818,88 zł, środki pozyskane z RFIL na budowę schroniska dla zwierząt – 3 650 000,00 zł, środki z wydatków niewygasających z 2020 r. – 2 189 889,37 zł, pozostałe dochody – 282 687,68 zł.

Na trzeciej pozycji są świadczenia rodzinne (dział 855, co stanowi 15,57%), gdzie dominuje świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 38 065 257,03 zł oraz świadczenia alimentacyjne i zasiłki – 12 869 254,26 zł, pozostałe dochody – 864 309,63 zł.

Ostatnią, istotną pozycję zajmują dochody z gospodarki mieszkaniowej (dział 700, co stanowi 13,92%), na które składają się: sprzedaż mienia – 29 068 891,48 zł, wpływy z dzierżaw i najmu, w tym: realizowane przez KTBS – 7 218 227,67 zł i realizowane przez Miasto – 2 927 894,51 zł, wpływy z użytkowania wieczystego gruntu – 3 275 645,12 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 2 950 000,00 zł, pozostałe dochody – 866 229,26 zł.

Pozostałe pozycje dochodów stanowią w sumie 11,25% wszystkich dochodów Miasta.

Wykres 5 prezentuje strukturę wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym, tym razem w ujęciu według źródeł ich pozyskania.



Wykres 5. Struktura wykonanych dochodów w 2021 r. wg źródeł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Dominującym dochodem budżetu Miasta są dochody własne wykonane na koniec roku w kwocie 210 161 759,98 zł, tj. w 63,15% wszystkich dochodów. Drugie w kolejności są dotacje z budżetu państwa otrzymane w wysokości 73 577 043,71 zł i stanowiące 22,12% dochodów ogółem. Trzecie miejsce należy do subwencji ogólnej – realizacja na poziomie 43 568 649,00 zł i udział w 13,09% łącznych dochodów. Ostatnią pozycję, z wynikiem 5 434 569,11 zł i 1,63%, zajmują dochody pozyskiwane ze środków zagranicznych.

Rozszerzając dane przedstawione na wykresie wskazać należy, że dochody bieżące zostały wykonane w następujących wartościach:

– dochody własne:	167 706 597,70 zł	58,48%
– dotacje z budżetu państwa:	73 604 140,71 zł	25,67%
– subwencje:	43 568 649,00 zł	15,19%
– środki zagraniczne:	1 901 818,14 zł	0,66%

Dochody majątkowe wykonano w kwotach:

– dochody własne:	42 429 248,28 zł	92,31%
– środki zagraniczne:	3 532 750,97 zł	7,69%

W tabeli 4 przedstawiono realizację najwyższych pozycji w poszczególnych źródłach dochodów, a podział wszystkich dochodów według poszczególnych źródeł ich wpływów zawarto w załączniku nr 1a.

Tabela 4. Wykonanie dochodów w 2021 r. wg źródeł z wyszczególnieniem najistotniejszych pozycji

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)	Struktura (w%)
1	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE:	206 921 169,33	210 135 845,98	101,55%	63,15%
PIT i CIT	53 678 006,00	58 154 778,75	108,34%	17,48%
dochody z podatków pobieranych przez US	10 577 500,00	10 569 516,34	99,92%	3,18%
dochody z podatków lokalnych	37 544 100,00	38 292 013,61	101,99%	11,51%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)	Struktura (w%)
1	3	4	5	6
dochody z opłat	40 718 893,74	35 957 993,45	88,31%	10,81%
dochody z majątku gminy	40 405 599,86	43 250 013,74	107,04%	13,00%
dochody z odsetek	319 587,08	395 764,89	123,84%	0,12%
pozostałe dochody	4 117 917,10	4 247 642,77	103,15%	1,28%
dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami	3 089 455,57	3 050 151,87	98,73%	0,92%
dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 345 781,28	5 127 671,44	95,92%	1,54%
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 124 328,70	11 090 299,12	99,69%	3,33%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	74 432 312,05	73 604 140,71	98,89%	22,12%
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	53 032 887,49	52 542 713,41	99,08%	15,79%
dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne)	5 122 424,56	4 784 608,42	93,41%	1,44%
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone)	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,01%
dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 242 000,00	16 241 818,88	100,00%	4,88%
SUBWENCJA OGÓLNA:	43 568 649,00	43 568 649,00	100,00%	13,09%
subwencja oświatowa	34 978 005,00	34 978 005,00	100,00%	10,51%
subwencja równoważąca	53 198,00	53 198,00	100,00%	0,02%
uzupełnienie subwencji ogólnej - Polski Ład	8 537 446,00	8 537 446,00	100,00%	2,57%
ŚRODKI ZAGRANICZNE:	10 265 369,62	5 434 569,11	52,94%	1,63%
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 024 117,71	1 810 232,40	59,86%	0,54%
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - na wydatki majątkowe	5 251 708,63	1 850 881,85	35,24%	0,56%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich	53 793,54	53 793,54	100,00%	0,02%
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	1 935 239,74	1 719 661,32	88,86%	0,52%
odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej	510,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:	335 187 000,00	332 743 204,80	99,27%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 5 893,27 zł, wykonano 5 893,27 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 5 893,27 zł, wykonano 5 893,27 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa 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 3 633 748,53 zł, wykonano 3 601 085,10 zł, tj. 99,10% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 799 128,00 zł, wykonano 799 123,31 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot kapitału zapasowego za 2020 r. przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. oraz zwrot dopłaty celowej, wynikającej z rozliczeń organizacji publicznego transportu zbiorowego z Gminą Kołobrzeg i Gminą Dygowo (porozumienie międzygminne) - zaplanowano 209 278,00 zł, wykonano 209 273,31 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację celową za usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego (porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Kołobrzeg i Gminą Dygowo) - zaplanowano 589 850,00 zł, wykonano 589 850,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 2 074 320,53 zł, wykonano 2 074 191,44 zł, tj. 99,99% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 15 195,57 zł, wykonano 15 066,49 zł, tj. 99,15% planu)

- pozostałe odsetki - zaplanowano 100,00 zł, planu nie wykonano,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 14 900,00 zł, wykonano 14 870,92 zł, tj. 99,80% planu,
- refundację projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II – nie zaplanowano dochodów, wykonano 195,57 zł.

Dochody majątkowe (zaplanowano 2 059 124,96 zł, wykonano 2 059 124,95 zł, tj. w 100,00%)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu” - zaplanowano 1 250 213,29 zł, wykonano 1 250 213,28 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację celową otrzymaną z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II - zaplanowano 800 699,99 zł, wykonano 800 699,99 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II - zaplanowano 8 211,68 zł, wykonano 8 211,68 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 310 300,00 zł, wykonano 277 483,87 zł, tj. 89,42% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dzierżawę za zajęcie pasów dróg wewnętrznych - zaplanowano 200 000,00 zł, wykonano 175 861,79 zł, tj. 87,93% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawę w pasach dróg wewnętrznych - zaplanowano 300,00 zł, wykonano 82,25 zł, tj. 27,42% planu,
- wpływy z usług związanych z administrowaniem odcinka drogi krajowej na podstawie porozumienia - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z Systemu Roweru Miejskiego - zaplanowano 90 000,00 zł, wykonano 81 539,83 zł, tj. 90,60% planu.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

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

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot dopłaty do kapitału zapasowego Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. - zaplanowano 450 000,00 zł, wykonano 450 286,48 zł, tj. 100,06% planu.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano 3 626 478,98 zł, wykonano 20 349,95 zł, tj. 0,56% planu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 626 478,98 zł, wykonano 20 349,95 zł, tj. 0,56% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 19 161,91 zł, wykonano 20 209,86 zł, tj. 105,47% planu)

- karę umowną dot. zadania „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego do OW Arka i Ekoparku” - zaplanowano 15 700,00 zł, wykonano 15 706,68 zł, tj. 100,04% planu,
- zwrot refundacji z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - zaplanowano 3 461,91 zł, wykonano 4 503,18 zł, tj. 130,08% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 3 607 317,07 zł, wykonano 140,09 zł, tj. 0,00% planu)

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na zadanie „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku” - zaplanowano 3 400 000,00 zł, planu nie wykonano - zadanie zostało rozpoczęte, ale nie zakończone, środki będą zrefundowane po ukończeniu zadania w 2022 r.,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (...) na zadanie „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym” - zaplanowano 207 317,07 zł, planu nie wykonano z powodu odstąpienia od realizacji zadania,
- zwrot refundacji z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” –

nie zaplanowano dochodów, wykonano 140,09 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 43 403 748,51 zł, wykonano 46 306 888,04 zł, tj. 106,69% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 31 705 547,91 zł, wykonano 35 852 458,74 zł, tj. 113,08% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 6 313 825,00 zł, wykonano 6 320 035,62 zł, tj. 100,10% planu)

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - służebność została ustanowiona na wniosek według wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego - zaplanowano 107 025,00 zł, wykonano 93 539,00 zł, tj. 87,40% planu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano 3 274 000,00 zł, wykonano 3 275 645,12 zł, tj. 100,05% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 507,60 zł, tj. 101,52% planu,
- dzierżawy i najem realizowane przez Miasto - zaplanowano 2 910 000,00 zł, wykonano 2 927 894,51 zł, tj. 100,61% planu,
- wyceny hipoteki - zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 1 200,81 zł, tj. 80,05% planu,
- pozostałe odsetki - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 947,85 zł, tj. 104,74% planu,
- nadpłatę za dostawę mediów – rozliczenie z Kołobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 4,73 zł, tj. 4,73% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 300,00 zł, wykonano 296,00 zł, tj. 98,67% planu,
- różne dochody - zaplanowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

Dochody majątkowe (zaplanowano 25 391 722,91 zł, wykonano 29 532 423,12 zł, tj. w 116,31%)

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zaplanowano 600 000,00 zł, wykonano 463 531,64 zł, tj. 77,26% planu,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano 24 791 722,91 zł, wykonano 29 068 891,48 zł, tj. 117,25% planu, tj.:
 - sprzedaż gruntów – zaplanowano 23 165 000,00 zł, wykonano 27 418 809,45 zł, tj. 118,36% planu, w tym:
 - a) nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Artyleryjska	działka nr 13/2, 13/4, 59 obr. 18	0,2337	MW	2 300 000,00	1 869 918,70
2	ul. Wschodnia	działka nr 40 obr. 6	0,9286	UZ,UT	16 160 000,00	13 138 211,38
3	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 437 obr. 16	0,0917	MN	232 300,00	188 861,79
4	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 438 obr. 16	0,0906	MN	229 270,00	186 398,37
5	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 439 obr. 16	0,0896	MN	226 240,00	183 934,96
6	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 440 obr. 16	0,0885	MN	223 210,00	181 471,54
7	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 441 obr. 16	0,0874	MN	221 190,00	179 829,27
8	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 442 obr. 16	0,0864	MN	218 160,00	177 365,85

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
9	ul. Michała Kazimierza Radziwiłła	działka nr 443 obr. 16	0,0853	MN	228 650,00	185 894,31
10	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 456 obr. 16	0,0625	MN	157 560,00	128 097,56
11	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 457 obr. 16	0,0638	MN	161 600,00	131 382,11
12	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 458 obr. 16	0,0699	MN	190 750,00	155 081,30
13	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 469 obr. 16	0,0497	MN	140 120,00	113 918,70
14	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 471 obr. 16	0,0564	MN	142 410,00	115 780,49
15	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 452 obr. 16	0,0804	MN	203 010,00	165 048,78
16	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 453 obr. 16	0,0752	MN	189 880,00	154 373,98
17	ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego	działka nr 454 obr. 16	0,0799	MN	202 000,00	164 227,64
18	ul. Pawła Jana Sapiehy	działka nr 461 obr. 16	0,0861	MN	217 150,00	176 544,72
19	ul. Pawła Jana Sapiehy	działka nr 459 obr. 16	0,0836	MN	211 090,00	171 617,89
20	ul. Pawła Jana Sapiehy	działka nr 466 obr. 16	0,0916	MN	240 450,00	195 487,80
Suma			2,5809	x	22 095 040,00	17 963 447,14

b) nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Żurawia	162/3 obr. 11	0,0035	U8	10 400,00	8 455,28
2	ul. Żurawia	162/2 obr. 11	0,0073	U8	22 800,00	18 536,59
3	ul. Kolumba	204/31 obr. 17	0,0218	UP6	68 134,50	55 393,90
4	ul. Kolumba	204/30 obr. 17	0,0210	UP6	65 674,50	53 393,90
5	ul. Morawskiego	9/20 obr. 6	0,1495	4.1UZ,UT	1 575 630,00	1 281 000,00
6	ul. Szpitalna	55/33, 55/36, 66/10, 66/7, 67/1 obr. 11	0,1855	MW7	1 520 000,00	1 235 772,36
7	ul. Witkowie	209/4 obr. 17	0,0179	U-24	75 030,00	61 000,00
8	ul. Wschodnia	113/29 obr. 14	0,0051	MN-10	36 900,00	30 000,00
Suma			0,37	x	3 374 569,00	2 743 552,03

c) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym – zaplanowano 1 599 922,91 zł, wykonano 1 623 309,64 zł, tj. 101,46% planu:

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m ²	Wpływy	Grunt na własność	
				Powierzchnia w m ²	Wpływy netto
1	87	4 358,75 + 144,66 pomieszczenia przynależne	1 623 309,64 zł	2 770,49	157 329,04 zł

d) sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargu – zaplanowano 26 800,00 zł, wykonano 26 772,39 zł, tj. 99,90% planu:

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Powierzchnia w m ²	Wpływy	Grunt użytkowanie wieczyste	
				Powierzchnia w m ²	Wpływy netto (I opłata)
1	1	15,80	26 772,39 zł	37,96	10 399,92 zł

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowano 8 748 200,60 zł, wykonano 7 504 429,30 zł, tj. 85,78% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 60 000,00 zł, wykonano 63 377,36 zł, tj. 105,63% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 42 000,00 zł, wykonano 50 350,94 zł, tj. 119,88% planu,
- najem i dzierżawę realizowane przez KTBS - zaplanowano 8 500 000,00 zł, wykonano 7 218 227,67 zł, tj. 84,92% planu,
- usługi - zaplanowano 18 000,00 zł, wykonano 13 629,10 zł, tj. 75,72% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności - zaplanowano 110 000,00 zł, wykonano 141 015,00 zł, tj. 128,20% planu,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 18 100,60 zł, wykonano 17 776,38 zł, tj. 98,21% planu,
- należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu dostaw mediów, wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacji części wspólnych i funduszu remontowego - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 52,85 zł, tj. 52,85% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 950 000,00 zł, wykonano 2 950 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody majątkowe

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (...) otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę Osiedla Witkowice w Kołobrzegu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 1 352 287,02 zł, wykonano 1 484 768,77 zł, tj. 109,80% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 446 887,02 zł, wykonano 446 670,02 zł, tj. 99,95% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 297 487,02 zł, wykonano 297 270,02 zł, tj. 99,93% planu)

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - zaplanowano 150,00 zł, wykonano 133,00 zł, tj. 88,67% planu,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano 200,00 zł, planu nie wykonano,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekt „KOŁOBRZEG, HUMAN, PART and SPACE” - zaplanowano 252 566,47 zł, wykonano 259 102,37 zł, tj. 102,59% planu,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekt „KOŁOBRZEG, HUMAN, PART and SPACE” - zaplanowano 44 570,55 zł, wykonano 38 034,65 zł, tj. 85,34% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 149 400,00 zł, wykonano 149 400,00 zł, tj. 100,00% planu)

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekt „KOŁOBRZEG, HUMAN, PART and SPACE”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 905 400,00 zł, wykonano 1 038 098,75 zł, tj. 114,66% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego - zaplanowano 870 400,00 zł, wykonano 1 003 098,75 zł, tj. 115,25% planu,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 949 592,22 zł, wykonano 1 055 438,68 zł, tj. 111,15% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 734 773,38 zł, wykonano 729 162,16 zł, tj. 99,24% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotacje celowe na zadania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta Kołobrzeg - zaplanowano 734 453,38 zł, wykonano 729 067,61 zł, tj. 99,27% planu, w tym:
 - a) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – zaplanowano 499 632,38 zł, wykonano 496 616,59 zł, tj. 99,40% planu,
 - b) przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC – zaplanowano 81 000,00 zł, wykonano 81 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 138 821,00 zł, wykonano 138 821,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych – zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 12 630,02 zł, tj. 84,20% planu,
- zwrot 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych - zaplanowano 120,00 zł, wykonano 94,50 zł, tj. 78,75% planu,
- opłatę za udostępnienie danych osobowych - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 0,05 zł, tj. 0,03% planu.

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

Zaplanowano 141 802,84 zł, wykonano 253 312,06 zł, tj. 178,64% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień dot. egzekucji zagranicznej opłaty dodatkowej - zaplanowano 4 300,00 zł, wykonano 4 256,51 zł, tj. 98,99% planu,
- opłaty za wykreślenie hipoteki - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 2 810,50 zł, tj. 93,68% planu,
- usługi - zaplanowano 61 469,35 zł, wykonano 66 245,37 zł, tj. 107,77% planu,
- pozostałe odsetki - zaplanowano 20,00 zł, wykonano 3,38 zł, tj. 16,90% planu,

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 1 919,33 zł, tj. 95,97% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 3 464,10 zł, tj. 69,28% planu,
- różne dochody - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku, dokumentacja projektowa przebudowy targowiska miejskiego (wpłata z MZZDiOŚ) - zaplanowano 11 100,00 zł, wykonano 133 249,31 zł, tj. 1 200,44% planu,
- środki pozyskane z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” na realizację projektu „Likwidacja Barrier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” na zakup i montaż systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku - zaplanowano 15 401,08 zł, wykonano 1 851,15 zł, tj. 12,02% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na projekt „Europe Direct” - zaplanowano 39 512,41 zł, wykonano 39 512,41 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowano 70 116,00 zł, wykonano 70 066,16 zł, tj. 99,93% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 200,00 zł, wykonano 231,00 zł, tj. 115,50% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpływy pozyskane przez Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 700,00 zł, wykonano 2 667,30 zł, tj. 98,79% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 489,54 zł, tj. 97,91% planu,
- różne dochody - zaplanowano 2 200,00 zł, wykonano 2 177,76 zł, tj. 99,44% planu.

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

Zaplanowano 9 112,00 zł, wykonano 9 111,98 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowano 9 112,00 zł, wykonano 9 111,98 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 16 974,00 zł, wykonano 15 138,59 zł, tj. 89,19% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczoną dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 1 900,00 zł, wykonano 1 864,59 zł, tj. 98,14% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwroty z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano 1 900,00 zł, wykonano 1 864,59 zł, tj. 98,14% planu.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 2 174,00 zł, wykonano 2 174,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- rozliczenia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu za 2020 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 900,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, tj. 53,85% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- kompensaty z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring.

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

Zaplanowano 131 593 272,71 zł, wykonano 131 278 137,44 zł, tj. 99,76% planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano 1 058 600,00 zł, wykonano 1 176 811,75 zł, tj. 109,96% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano 1 050 000,00 zł, wykonano 1 168 210,58 zł, tj. 111,26% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano 8 600,00 zł, wykonano 8 601,17 zł, tj. 100,01% planu.

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

Zaplanowano 23 676 177,08 zł, wykonano 24 317 768,06 zł, tj. 102,71% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości - zaplanowano 23 000 000,00 zł, wykonano 23 697 152,48 zł,

- tj. 103,03% planu,
- podatek rolny - zaplanowano 6 400,00 zł, wykonano 6 438,00 zł, tj. 100,59% planu,
 - podatek leśny - zaplanowano 3 700,00 zł, wykonano 3 506,00 zł, tj. 94,76% planu,
 - podatek od środków transportowych - zaplanowano 400 000,00 zł, wykonano 331 480,92 zł, tj. 82,87% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano 177 500,00 zł, wykonano 176 109,20 zł, tj. 99,22% planu,
 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
 - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 6 028,80 zł, tj. 120,58% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano 75 077,08 zł, wykonano 89 413,66 zł, tj. 119,10% planu,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 7 639,00 zł, tj. 95,49% planu.

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 41 683 100,00 zł, wykonano 36 603 520,34 zł, tj. 87,81% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości - zaplanowano 13 806 000,00 zł, wykonano 13 922 130,31 zł, tj. 100,84% planu,
- podatek rolny - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 19 342,67 zł, tj. 96,71% planu,
- podatek od środków transportowych - zaplanowano 308 000,00 zł, wykonano 311 963,23 zł, tj. 101,29% planu,
- podatek od spadków i darowizn - zaplanowano 250 000,00 zł, wykonano 365 927,00 zł, tj. 141,92% planu,
- opłatę od posiadania psów - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 528,13 zł, tj. 105,63% planu - wpływy stanowią spłatę zaległości z lat ubiegłych, gdyż od 2019 r. opłata nie jest pobierana na terenie Miasta na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,
- opłatę uzdrowską, pobieraną w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej - zaplanowano 18 000 000,00 zł, wykonano 12 878 690,93 zł, tj. 71,55% planu – wpływ na wykonanie miały ograniczenia dla działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz obiektów świadczących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowskiego w okresie od listopada 2020 r. do maja 2021 r. (z krótkimi przerwami) w następstwie sytuacji pandemicznej; regularne wpływy odnotowywane były od czerwca 2021 r.,
- opłatę targową - zaplanowano 3 600,00 zł, wykonano 4 070,42 zł, tj. 113,07% planu - wpływy dotyczą zaległości z lat ubiegłych, gdyż w 2021 r. na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), opłata targowa nie mogła być pobierana; z tytułu niepobierania opłaty Miasto uzyskało rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 równą wpływom z opłaty targowej z 2019 r., tj. 347 390,99 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano 9 100 000,00 zł, wykonano 8 859 269,56 zł, tj. 97,35% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 37 372,78 zł, tj. 106,78% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano 160 000,00 zł, wykonano 204 225,31 zł, tj. 127,64% planu.

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

Zaplanowano 11 223 817,63 zł, wykonano 10 751 686,59 zł, tj. 95,79% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- opłatę produktową - zaplanowano 50,00 zł, wykonano 46,34 zł, tj. 92,68% planu - opłata dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępnianie nabywcom określonych produktów jednorazowego użytku, które wykonane są z tworzywa sztucznego,
- opłatę skarbową - zaplanowano 620 000,00 zł, wykonano 628 375,12 zł, tj. w 101,35%,
- opłatę eksploatacyjną - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 10 298,00 zł, tj. w 51,49%,
- opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano 2 250 000,00 zł, wykonano 2 491 054,11 zł, tj. 110,71% planu – po rozliczeniu wydatków z uwzględnieniem nadwyżki z lat ubiegłych, do zaangażowania w planie wydatków na 2022 r. pozostają niewykorzystane środki w wysokości 2 405 560,11 zł (szczegółowe informacje w załączniku nr 8),
- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaplanowano 7 340 646,63 zł, wykonano 6 612 016,90 zł, tj. 90,07% planu, w tym:
 - a) opłatę adiacencką - zaplanowano 46 000,00 zł, wykonano 34 668,00 zł, tj. w 75,37%,
 - b) opłatę za zajęcie pasa drogowego i reklamy - zaplanowano 1 050 000,00 zł, wykonano 1 120 576,65 zł, tj. 106,72% planu,
 - c) opłatę planistyczną - zaplanowano 93 750,00 zł, wykonano 93 750,00 zł, tj. 100,00%,
 - d) opłatę parkingową - zaplanowano 6 000 896,63 zł, wykonano 5 254 157,85 zł, tj. 87,56% planu,
 - e) opłatę za korzystanie z przystanków - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 108 864,40 zł, tj. 72,58% planu – środki z tej opłaty zostały w całości zaangażowane w wydatki, gdyż na realizację tych zadań dopłacono z budżetu kwotę 36 386,92 zł (szczegółowe informacje w załączniku nr 9),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wystawiane przez Straż Miejską - zaplanowano 552 000,00 zł, wykonano 576 807,95 zł, tj. 104,49% planu,
- opłaty za koncesje i licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową - zaplanowano 14 000,00 zł, wykonano 7 760,50 zł, tj. 55,43% planu,
- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 13 580,51 zł, tj. 90,54% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 41 758,43 zł, tj. 104,40% planu,
- różne opłaty – opłaty za ślub w plenerze, opłaty za wydanie duplikatu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 16 884,98 zł, tj. 84,42% planu,
- opłatę prolongacyjną - zaplanowano 830,00 zł, wykonano 875,00 zł, tj. 105,42% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano 1 100,00 zł, wykonano 59,00 zł, tj. 5,36% planu,
- pozostałe odsetki - zaplanowano 2 800,00 zł, wykonano 4 778,76 zł, tj. 170,67% planu,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (...) stanowiące rekompensatę za niepobieranie

opłaty targowej w 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)
- zaplanowano 347 391,00 zł, wykonano 347 390,99 zł, tj. 100,00% planu - kwota rekompensaty jest równa wpływom z opłaty targowej z 2019 r.

Rozdział 75619 Różne rozliczenia

Zaplanowano 273 572,00 zł, wykonano 273 571,95 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – tzw. opłata „małpkowa” wprowadzona została na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów; pobierana jest od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml; opłata stanowi 50% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano 53 678 006,00 zł, wykonano 58 154 778,75 zł, tj. 108,34% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - zaplanowano 51 678 006,00 zł, wykonano 55 937 951,00 zł, tj. 108,24% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - zaplanowano 2 000 000,00 zł, wykonano 2 216 827,75 zł, tj. 110,84% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 65 919 932,06 zł, wykonano 65 933 044,93 zł, tj. 100,02% planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 34 978 005,00 zł, wykonano 34 978 005,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- subwencję ogólną z budżetu państwa.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 8 537 446,00 zł, wykonano 8 537 446,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z programu „Polski Ład”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 22 351 283,06 zł, wykonano 22 364 395,93 zł, tj. 100,08% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 16 511 393,69 zł, wykonano 16 524 506,56 zł, tj. w 100,07%)

- kapitalizację odsetek z lokaty - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 44 388,29 zł, tj. 147,96% planu,
- zwroty wynikające z korekt deklaracji VAT z lat ubiegłych - zaplanowano 190 639,00 zł, wykonano 190 639,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dochody z zaokrąglenia podatku VAT - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 11,28 zł, tj. 11,28% planu,

- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - zaplanowano 16 242 000,00 zł, wykonano 16 241 818,88 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłatę wydatków niewygasających z 2020 r. - zaplanowano 41 654,69 zł, wykonano 41 654,69 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg - zaplanowano 7 000,00 zł, wykonano 5 994,42 zł, tj. 85,63% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 5 839 889,37 zł, wykonano 5 839 889,37 zł, tj. 100,00%)

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę schroniska dla zwierząt - zaplanowano 3 650 000,00 zł, wykonano 3 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłatę wydatków niewygasających z 2020 r. - zaplanowano 2 189 889,37 zł, wykonano 2 189 889,37 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano 53 198,00 zł, wykonano 53 198,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 13 079 333,57 zł, wykonano 11 934 223,82 zł, tj. 91,24% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 5 830 231,28 zł, wykonano 5 621 058,35 zł, tj. 96,41% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 3 019 931,28 zł, wykonano 2 810 640,48 zł, tj. 93,07% planu)

- grzywny za niewypełnienie obowiązku szkolnego - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 2 011,60 zł, tj. 100,58% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 300,00 zł, wykonano 23,20 zł, tj. 7,73% planu,
- różne opłaty - zaplanowano 100,00 zł, planu nie wykonano,
- pozostałe odsetki - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 339,17 zł, tj. 169,59% planu,
- dochody szkół podstawowych - zaplanowano 18 400,00 zł, wykonano 15 240,18 zł, tj. 82,83% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadanie „Aktywna Tablica” - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację celową z Gminy Kołobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - zaplanowano 2 781 931,28 zł, wykonano 2 542 000,00 zł, tj. 91,38% planu,
- środki z wydzielonego rachunku dochodów szkół podstawowych - nie zaplanowano dochodów, wykonano 34 212,94 zł,
- rozliczenie z tytułu porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2020 r. - zaplanowano 182 000,00 zł, wykonano 181 931,28 zł, tj. 99,96% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 3 908 600,00 zł, wykonano 3 908 599,98 zł, tj. w 100,00%)

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (...) od Wojewody Zachodniopomorskiego na program „Laboratoria Przyszłości” - zaplanowano 1 098 300,00 zł, wykonano 1 098 300,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki pozyskane z PFRON na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5” -

zaplanowano 1 712 000,00 zł, wykonano 1 711 999,98 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 250 000,00 zł, wykonano 176 820,76 zł, tj. 70,73% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpłaty z Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo i Gminy Siemyśl na utrzymanie dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - zaplanowano 250 000,00 zł, wykonano 176 820,76 zł, tj. 70,73% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3 447 294,00 zł, wykonano 3 544 662,26 zł, tj. 102,82% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 5 200,00 zł, planu nie wykonano,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 222,00 zł, tj. 111,00% planu,
- pozostałe odsetki - nie zaplanowano dochodów, wykonano 0,85 zł,
- dochody przedszkoli miejskich - zaplanowano 4 200,00 zł, wykonano 3 520,74 zł, tj. 83,83% planu,
- dotację celową na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat - zaplanowano 1 785 794,00 zł, wykonano 1 785 794,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przedszkoli miejskich – nie zaplanowano dochodów, wykonano 10 683,44 zł,
- wpłaty z Gmin: Gościno, Trzebiatów, Dygowo, Siemyśl, Rymań, Karlino, Ustronie Morskie, Kołobrzeg na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu - zaplanowano 1 650 000,00 zł, wykonano 1 742 541,23 zł, tj. 105,61% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 1 900,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 17 459,45 zł, tj. 116,40% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpłaty z Gmin: Kołobrzeg, Ustronia Morskiego oraz Gościna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie Kołobrzegu.

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

Zaplanowano 494 903,63 zł, wykonano 479 159,87 zł, tj. 96,82% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 041 904,66 zł, wykonano 2 095 063,13 zł, tj. 68,87% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 1 906 904,66 zł, wykonano 960 889,91 zł, tj. 50,39% planu)

- pozostałe odsetki - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
- różne dochody - zaplanowano 4 690,00 zł, wykonano 4 687,60 zł, tj. 99,95% planu,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - zaplanowano 1 887 433,53 zł, wykonano 941 921,18 zł, tj. 49,90% planu - dotyczy programów:
 - a) „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” – zaplanowano 175 000,00 zł, wykonano 81 921,18 zł, tj. 46,81% planu,
 - b) „Przedszkola dla wszystkich” – zaplanowano 1 640 000,00 zł, wykonano 860 000,00 zł, tj. 52,44% planu,
 - c) „Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 – zaplanowano 72 433,53 zł, planu nie wykonano – projekt został zrealizowany, środki nie zostały zrefundowane do końca roku z powodu trwającego nadal procesu weryfikacji,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano 14 281,13 zł, wykonano 14 281,13 zł, tj. 100,00% planu - dotyczy programu „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9.

Dochody majątkowe (zaplanowano 1 135 000,00 zł, wykonano 1 134 173,22 zł, tj. 99,93% planu)

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - zaplanowano 1 135 000,00 zł, wykonano 1 134 173,22 zł, tj. 99,93% planu - dotyczy programów:
 - a) „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” – zaplanowano 760 000,00 zł, wykonano 759 173,22 zł, tj. 99,89% planu,
 - b) „Przedszkola dla wszystkich” – zaplanowano 375 000,00 zł, wykonano 375 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 151 181,41 zł, wykonano 132 711,42 zł, tj. 87,78% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 3 501,50 zł, tj. 7,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” – plan zakładał przeprowadzenie 20 procedur, w rzeczywistości przeprowadzono 3 procedury.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Nie zaplanowano dochodów, wykonano 6 300,00 zł.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot dotacji przez SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współzależnienia w Stanominie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nie zaplanowano dochodów, wykonano 29 803,65 zł.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – nie zaplanowano dochodów, wykonano 63,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz SPZOZ WOTUW w Stanominie – nie zaplanowano dochodów, wykonano 29 740,65 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 101 181,41 zł, wykonano 93 106,27 zł, tj. 92,02% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych – (porozumienie z Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.) - zaplanowano 37 400,00 zł, wykonano 37 382,11 zł, tj. 99,95% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 7 690,88 zł, tj. 96,14% planu,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (...) na: promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych oraz dowóz osób na szczepienia - zaplanowano 54 831,41 zł, wykonano 47 083,28 zł, tj. 85,87% planu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Uniwersytet Trzeciego Wieku - zaplanowano 950,00 zł, wykonano 950,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 3 981 820,51 zł, wykonano 3 607 609,60 zł, tj. 90,60% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 450 000,00 zł, wykonano 444 215,57 zł, tj. 98,71% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 32 272,09 zł, tj. 107,57% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpływy pozyskane przez MOPS w Kołobrzegu.

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 107 539,00 zł, wykonano 82 783,28 zł, tj. 76,98% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - zaplanowano 107 339,00 zł, wykonano 82 725,23 zł, tj. 77,07% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 58,05 zł, tj. 29,02% planu.

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

Zaplanowano 701 459,00 zł, wykonano 503 332,10 zł, tj. 71,76% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 19,45 zł, tj. 3,89%,
- różne dochody - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 108,00 zł, tj. 108,00% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - zaplanowano 699 859,00 zł, wykonano 502 684,04 zł, tj. 71,83% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 520,61 zł, tj. 52,06% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 52 293,95 zł, wykonano 21 529,98 zł, tj. 41,17% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- różne dochody - nie zaplanowano dochodów, wykonano 664,92 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...) - zaplanowano 9 570,95 zł, wykonano 9 417,47 zł, tj. 98,40% planu,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (...) - zaplanowano 42 723,00 zł, wykonano 11 447,59 zł, tj. 26,79% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 016 636,00 zł, wykonano 992 457,57 zł, tj. 97,62% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - zaplanowano 1 015 636,00 zł, wykonano 992 229,01 zł, tj. 97,70% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 228,56 zł, tj. 22,86% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 688 685,00 zł, wykonano 686 794,49 zł, tj. 99,73% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 155,22 zł, tj. 77,61% planu,
- różne dochody - zaplanowano 11 500,00 zł, wykonano 12 625,22 zł, tj. 109,78% planu,

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - zaplanowano 8 064,00 zł, wykonano 8 064,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - zaplanowano 668 921,00 zł, wykonano 665 950,05 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 258 327,00 zł, wykonano 239 741,49 zł, tj. 92,81% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- usługi - zaplanowano 183 000,00 zł, wykonano 171 939,37 zł, tj. 93,96% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - zaplanowano 75 327,00 zł, wykonano 67 116,00 zł, tj. 89,10% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nie zaplanowano dochodów, wykonano 686,12 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 500 700,00 zł, wykonano 456 618,40 zł, tj. 91,20% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 200,00 zł, wykonano 100,64 zł, tj. 50,32% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – program „Posiłek w szkole i w domu” - zaplanowano 500 000,00 zł, wykonano 456 218,40 zł, tj. 91,24% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 299,36 zł, tj. 59,87% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 176 180,56 zł, wykonano 147 864,63 zł, tj. 83,93% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- różne dochody - zaplanowano 2 380,00 zł, wykonano 2 380,32 zł, tj. 100,01% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie „Klubu Senior+” - zaplanowano 172 930,56 zł, wykonano 145 259,31 zł, tj. 84,00% planu,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (...) na program „Wspieraj Seniora” - zaplanowano 870,00 zł, wykonano 225,00 zł, tj. 25,86% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 839 547,16 zł, wykonano 571 174,20 zł, tj. 68,03% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 839 547,16 zł, wykonano 571 174,20 zł, tj. 68,03% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) -

zaplanowano 780 662,93 zł, wykonano 529 844,60 zł, tj. 67,87% planu - dotyczy programów:

- a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg” - zaplanowano 360 351,72 zł, wykonano 366 446,10 zł, tj. 101,69% planu,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” - zaplanowano 280 450,06 zł, wykonano 163 398,50 zł, tj. 58,26% planu,
 - c) „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu w latach 2017-2021” – zaplanowano 139 861,15 zł, planu nie wykonano,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - zaplanowano 58 884,23 zł, wykonano 41 329,60 zł, tj. 70,19% planu - dotyczy programów:
- a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg” - zaplanowano 42 394,32 zł, wykonano 31 728,10 zł, tj. 74,84% planu,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” - zaplanowano 16 489,94 zł, wykonano 9 601,50 zł, tj. 58,23%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 69 625,00 zł, wykonano 51 428,38 zł, tj. 73,86% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 69 625,00 zł, wykonano 51 428,38 zł, tj. 73,86% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na stypendia i zasiłki szkolne - zaplanowano 42 350,00 zł, wykonano 24 331,38 zł, tj. 57,45% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na program „Wyprawka szkolna” - zaplanowano 27 275,00 zł, wykonano 27 097,00 zł, tj. 99,35% planu.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 52 301 335,26 zł, wykonano 51 798 820,92 zł, tj. 99,04% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 38 242 000,00 zł, wykonano 38 083 705,71 zł, tj. 99,59% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 423,16 zł, tj. 21,16% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „500+”) - zaplanowano 38 220 000,00 zł, wykonano 38 065 257,03 zł, tj. 99,60% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nie zaplanowano dochodów, wykonano 0,58 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 18 024,94 zł, tj. 90,12% planu.

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

Zaplanowano 13 400 097,26 zł, wykonano 13 087 644,53 zł, tj. 97,67% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - zaplanowano 300,00 zł, wykonano 198,80 zł, tj. 66,27% planu,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 5 446,20 zł, tj. 108,92% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” - zaplanowano 13 170 797,26 zł, wykonano 12 869 254,26 zł, tj. 97,71% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowano 139 000,00 zł, wykonano 147 149,89 zł, tj. 105,86% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 85 000,00 zł, wykonano 65 595,38 zł, tj. 77,17% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano 950,00 zł, wykonano 952,94 zł, tj. 100,31% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny - zaplanowano 950,00 zł, wykonano 950,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - nie zaplanowano dochodów, wykonano 2,94 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 5 580,00 zł, wykonano 9 333,23 zł, tj. 167,26% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 30,00 zł, wykonano 23,93 zł, tj. 79,77% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programu „Dobry Start” - zaplanowano 4 650,00 zł, wykonano 1 709,30 zł, tj. 36,76% planu - decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. planowane środki na program „Dobry Start” zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął realizację świadczenia w ramach tego programu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent Rodziny” - nie zaplanowano dochodów, wykonano 7 000,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 900,00 zł, wykonano 600,00 zł, tj. 66,67% planu.

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

Zaplanowano 222 500,00 zł, wykonano 221 190,52 zł, tj. 99,41% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zaplanowano 222 000,00 zł, wykonano 220 905,58 zł, tj. 99,51% planu,

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 284,94 zł, tj. 56,99% planu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 430 208,00 zł, wykonano 395 993,99 zł, tj. 92,05% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpłaty za pobyt dzieci w Żłobku „Krasnal” - zaplanowano 220 000,00 zł, wykonano 213 622,80 zł, tj. 97,10% planu,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku „Krasnal” - zaplanowano 140 000,00 zł, wykonano 112 218,00 zł, tj. 80,16% planu,
- odsetki za nieterminowe wpłaty pozyskane przez Żłobek „Krasnal” - zaplanowano 50,00 zł, wykonano 8,43 zł, tj. 16,86% planu,
- otrzymane odszkodowanie za szkodę (brama i drzwi) pozyskane przez Żłobek „Krasnal” - zaplanowano 2 438,00 zł, wykonano 2 437,33 zł, tj. 99,97% planu,
- wynagrodzenie pozyskane przez Żłobek „Krasnal” za terminowe wpłaty podatku dochodowego - zaplanowano 400,00 zł, wykonano 387,43 zł, tj. 96,86% planu,
- dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Maluch+ 2021 - Moduł II” - zaplanowano 67 320,00 zł, wykonano 67 320,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja została przeznaczona na bieżące utrzymanie 33 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 13 110 698,82 zł, wykonano 13 790 303,37 zł, tj. 105,18% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 494 986,63 zł, wykonano 494 986,63 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 100,00% planu)

- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 494 086,63 zł, wykonano 494 086,63 zł, tj. 100,00% planu)

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na refundację zadania „Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 11 398 191,37 zł, wykonano 12 039 056,77 zł, tj. 105,62% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 11 324 817,95 zł, wykonano 11 975 151,10 zł, tj. 105,74%)

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano 11 204 795,11 zł, wykonano 11 877 412,93 zł, tj. 106,00% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 6 186,00 zł, tj. 61,86% planu,
- usługi - zaplanowano 50,00 zł, planu nie wykonano,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano 13 500,00 zł, wykonano 15 904,19 zł, tj. 117,81% planu,
- pozostałe odsetki - zaplanowano 100,00 zł, planu nie wykonano,

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 430,00 zł, tj. 2,15% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 43 000,00 zł, wykonano 42 320,10 zł, tj. 98,42% planu,
- różne dochody - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zaplanowano 32 872,84 zł, wykonano 32 897,88 zł, tj. 100,08% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 73 373,42 zł, wykonano 63 905,67 zł, tj. 87,10% planu)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zaplanowano 9 500,00 zł, planu nie wykonano,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (...) na zadanie „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP” - zaplanowano 63 873,42 zł, wykonano 63 905,67 zł, tj. 100,05% planu.

Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 22 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/632/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata do kosztów systemu gospodarowania w 2021 r. odpadami komunalnymi wyniosła 3 914 095,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 823 107,26 zł, wykonano 815 755,79 zł, tj. 99,11% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 14 195,57 zł, wykonano 6 844,10 zł, tj. 48,21% planu)

- usługi - zaplanowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 6 648,53 zł, tj. 66,49% planu,

Dochody majątkowe (zaplanowano 808 911,69 zł, wykonano 808 911,69 zł, tj. 100,00% planu)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...) - zaplanowano 195,57 zł, wykonano 195,57 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację celową otrzymaną z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - zaplanowano 800 700,00 zł, wykonano 800 700,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu. - zaplanowano 8 211,69 zł, wykonano 8 211,69 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, tj. 90,00% planu,

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy refundacji kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 92 000,00 zł, wykonano 81 300,80 zł, tj. 88,37% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- wpłaty z Gmin: Będzino, Dygowo, Płoty, Malechowo, Bobolice, Biesiekierz, Gościno, Rewal, Maszewo, Mielno, Darłowo, Manowo, Sławno, Karnice, Radowo Małe, Sianów, Siemyśl, Dźwirzyno tytułem wynagrodzenia za zapewnienie miejsca dla zwierząt w kołobrzeskim schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 7 839,61 zł, wykonano 29,20 zł, tj. 0,37% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - zaplanowano 2 839,61 zł, wykonano 29,20 zł, tj. 1,03% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

Zaplanowano 160 000,00 zł, wykonano 220 856,55 zł, tj. 138,04% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- opłaty za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 153 309,39 zł, tj. 153,31% planu,
- kary od osób fizycznych za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia - nie zaplanowano dochodów, wykonano 2 277,00 zł,
- kary od osób prawnych za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia - nie zaplanowano dochodów, wykonano 12 465,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień od opłat za wycinkę drzew i krzewów - nie zaplanowano dochodów, wykonano 27,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów - nie zaplanowano dochodów, wykonano 73,42 zł,
- wpływy pozyskane od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Środowiska - zaplanowano 60 000,00 zł, wykonano 52 704,14 zł, tj. 87,84% planu – zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 do wykorzystania w 2022 r. pozostają środki w kwocie 117 343,39 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 124 573,95 zł, wykonano 129 317,63 zł, tj. 103,81% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące (zaplanowano 28 500,00 zł, wykonano 29 673,10 zł, tj. 104,12% planu)

- usługi - zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 1 772,75 zł, tj. 118,18% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów - zaplanowano 25 700,00 zł, wykonano 26 670,35 zł, tj. 103,78% planu,
- wpływy z tytułu kosztów wyceny za służebność - zaplanowano 1 300,00 zł, wykonano

1 230,00 zł, tj. 94,62% planu.

Dochody majątkowe (zaplanowano 96 073,95 zł, wykonano 99 644,53 zł, tj. 103,72% planu)

- sprzedaż składników majątkowych - zaplanowano 22 851,95 zł, wykonano 26 422,53 zł, tj. 115,62% planu, w tym:
 - a) sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek – zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 1 772,75 zł, tj. 118,18% planu,
 - b) sprzedaż drewna z wycinek drzew – zaplanowano 21 800,00 zł, wykonano 22 631,99 zł, tj. 103,82% planu,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na remont toalet publicznych przy moło – zaplanowano 73 222,00 zł, wykonano 73 222,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 129 050,00 zł, wykonano 129 207,03 zł, tj. 100,12% planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 97 700,00 zł, wykonano 97 654,80 zł, tj. 99,95% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - zaplanowano 97 700,00 zł, wykonano 97 648,56 zł, tj. 99,95% planu,
- pozostałe odsetki - nie zaplanowano dochodów, wykonano 6,24 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 30 800,00 zł, wykonano 31 001,95 zł, tj. 100,66% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- pozostałe odsetki - zaplanowano 800,00 zł, wykonano 1 001,95 zł, tj. 125,24% planu,
- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 550,00 zł, wykonano 550,28 zł, tj. 100,05% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Vigor”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 1 013 368,97 zł, wykonano 1 017 869,31 zł, tj. 100,44% planu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 938 168,97 zł, wykonano 938 168,97 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2020 r. przez MOSiR w Kołobrzegu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 55 200,00 zł, wykonano 59 700,34 zł, tj. 108,15% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody bieżące

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - nie zaplanowano dochodów, wykonano 11,60 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 10 500,00 zł, wykonano 11 767,77 zł, tj. 112,07% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) - zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 43 304,63 zł, tj. 108,26% planu,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zaplanowano 4 700,00 zł, wykonano 4 616,34 zł, tj. 98,22% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowany dochód obejmuje:

Dochody majątkowe

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2. WYDATKI

W uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 324 750 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. plan został zwiększony o 5 937 000,00 zł, tj. do kwoty 330 687 000,00 zł i wykonany w wysokości 299 464 212,52 zł, tj. 90,56% planu.

Plan wydatków bieżących został ustalony w kwocie 287 564 038,38 zł. Na koniec roku plan uległ zmniejszeniu o 1 259 238,38 zł, tym samym stanowił kwotę 286 304 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 263 077 438,92 zł, tj. w 91,89% planu.

Plan wydatków majątkowych został zatwierdzony w kwocie 37 185 961,62 zł. W trakcie roku uległ zwiększeniu o 7 196 238,38 zł i na koniec roku stanowił kwotę 44 382 200,00 zł. Ostatecznie plan został zrealizowany w 81,99%, tj. w wysokości 36 386 773,60 zł.

W dniu 27 października 2021 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę Nr XLII/597/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (zmienioną uchwałę Nr XLV/649/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.). Potrzeba podjęcia takiej uchwały spowodowana była wydłużonymi postępowaniami przetargowymi oraz procesami inwestycyjnymi, które nie pozwoliły zakończyć zadań w okresie sprawozdawczym. Wykaz inwestycji objętych uchwałą zawiera załącznik nr 29a.

Realizację planu wydatków Miasta w 2021 r. przedstawia tabela 5 oraz wykres 6.

Tabela 5. Wykonanie planu wydatków Miasta w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)	Udział (w%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	287 564 038,38	286 304 800,00	263 077 438,92	91,89%	87,85%
Wydatki majątkowe	37 185 961,62	44 382 200,00	36 386 773,60	81,99%	12,15%
WYDATKI OGÓŁEM	324 750 000,00	330 687 000,00	299 464 212,52	90,56%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

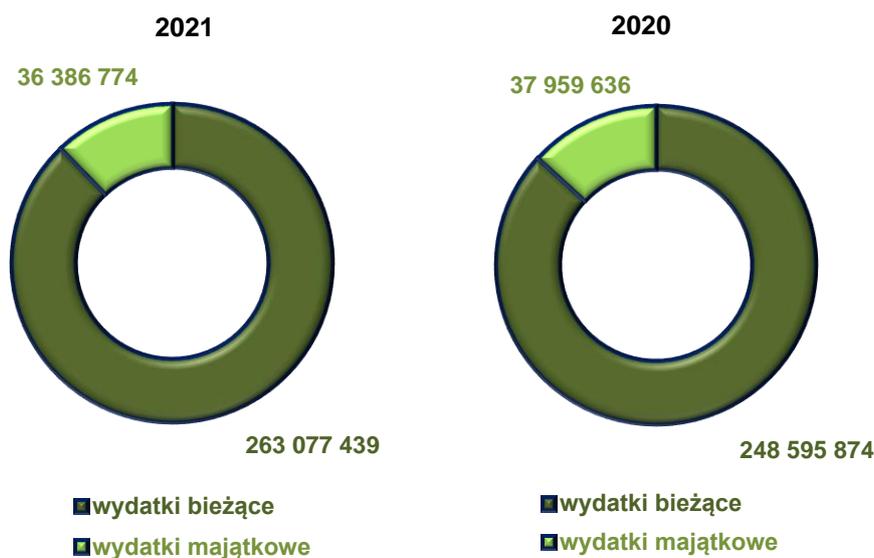
W ogólnych wydatkach na bieżące utrzymanie struktury miejskiej poniesiono 88% wydatków, natomiast inwestycje stanowiły 12% ogółu zrealizowanych wydatków.



Wykres 6. Wykonanie wydatków Miasta w 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

Na wykresie 7 przedstawiono wykonanie wydatków Miasta w 2021 r. w odniesieniu do roku 2020.



Wykres 7. Wykonanie wydatków Miasta w latach 2020-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S

Analiza wydatków ponoszonych przez Miasto w latach 2020 - 2021 wskazuje na dynamikę wykonania wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatki te zostały zrealizowane w kwocie wyższej od roku 2020 o 14,5 mln zł, co stanowi wzrost o 6%. Ma to ścisły związek ze znacznym wzrostem cen towarów i usług, który jest pochodną pandemii, jak również reakcją na rosnący wskaźnik inflacji oraz stóp procentowych, które w ostatnim kwartale roku znacznie wzrosły i nadal są bardzo niestabilne.

Miasto podejmuje starania o minimalizowanie ponoszonych wydatków bieżących. Możliwości ich redukcji są jednak 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 ze zwiększeniem wydatków z uwagi na turystyczny charakter Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2021 r. w kwocie mniejszej od roku 2020 o 1,6 mln zł, tym samym odnotowały 4% spadek.

Realizację wydatków w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 6. Wykonanie w pełnej klasyfikacji budżetowej w sposób analityczny przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Tabela 6. Wykonanie wydatków budżetu Miasta w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)	Struktura (w%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	6 443,27	6 411,68	99,51%	< 0,01%
500	Handel	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	0,18%
600	Transport i łączność	27 482 462,00	28 173 507,78	26 192 375,17	92,97%	8,75%
630	Turystyka	7 891 106,90	8 441 012,15	8 356 135,77	98,99%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 783 020,00	21 373 020,00	20 156 238,68	94,31%	6,73%
710	Działalność usługowa	1 826 852,27	3 051 852,27	2 476 175,81	81,14%	0,83%
720	Informatyka	4 350,00	11 953,00	11 953,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	27 463 073,65	28 989 443,70	24 698 154,58	85,20%	8,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 090,00	5 560 010,64	5 051 670,70	90,86%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	2 478 700,00	931 604,05	410 657,03	44,08%	0,14%
758	Różne rozliczenia	4 667 000,00	3 923 531,44	581 436,44	14,82%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	87 123 199,82	85 780 878,81	79 374 490,48	92,53%	26,51%
851	Ochrona zdrowia	3 685 453,00	5 343 632,90	2 165 874,79	40,53%	0,72%
852	Pomoc społeczna	17 496 223,74	17 541 157,25	16 190 428,89	92,30%	5,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 745,59	1 089 602,44	790 246,06	72,53%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 770 813,43	2 703 567,91	2 359 080,06	87,26%	0,79%
855	Rodzina	58 289 188,60	55 958 131,81	54 986 344,11	98,26%	18,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 422 288,00	35 952 329,02	31 509 971,37	87,64%	10,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 684 800,00	14 048 897,56	13 789 382,93	98,15%	4,60%
926	Kultura fizyczna	11 647 971,00	11 247 312,00	9 798 072,99	87,11%	3,27%
WYDATKI OGÓŁEM		324 750 000,00	330 687 000,00	299 464 212,52	90,56%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

W strukturze wszystkich wydatków dominują te ponoszone na „Oświatę i wychowanie” (dział 800 co stanowi 26,51%), które generowane są głównie przez wynagrodzenia i pochodne. Kolejną pozycję w zestawieniu zajmują wydatki na „Rodzinę” (dział 855 co stanowi 18,36%) w postaci wypłacanych świadczeń socjalnych (świadczenie „500+”, zasiłki alimentacyjne). Na trzecim miejscu są wydatki ponoszone w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (dział 900 co stanowi 10,52%) związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Pozostałe pozycje stanowią w sumie 44,61% wszystkich wydatków.

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym według działów ich wydatkowania przedstawia wykres 8.



Wykres 8. Struktura wykonanych w 2021 r. wydatków wg działów ich wydatkowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w 2021 r. Miasto poniosło wydatki bieżące na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 319 210,30 zł	68,16%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	88 931 491,35 zł	49,59%
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 387 718,95 zł	50,41%
2) dotacje na zadania bieżące:	26 293 602,41 zł	9,99%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	54 084 220,17 zł	20,56%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	2 969 749,01 zł	1,13%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym:	0,00 zł	0,00%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	410 657,03 zł	0,16%

oraz wydatki majątkowe na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	29 886 773,60 zł	82,14%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów:	0,00 zł	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	6 500 000,00 zł	17,86%

Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 6 443,27 zł, wykonano 6 411,68 zł, tj. 99,51% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano 550,00 zł, wykonano 518,41 zł, tj. 94,26% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- wpłaty Miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano 5 893,27 zł, wykonano 5 893,27 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 500 Handel

Zaplanowano 550 000,00 zł, wykonano 550 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano 550 000,00 zł, wykonano 550 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki majątkowe

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej (poprzez objęcie udziałów).

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano 28 173 507,78 zł, wykonano 26 192 375,17 zł, tj. 92,97% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 9 800 000,00 zł, wykonano 9 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 7 300 000,00 zł, wykonano 7 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu)

- dopłatę zwrotną do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 2 500 000,00 zł, wykonano 2 500 000,00 zł, tj. w 100,00%)

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu (przez objęcie udziałów).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 750 000,00 zł, wykonano 555 924,51 zł, tj. 74,12% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki majątkowe

- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 16 018 507,78 zł, wykonano 15 134 028,88 zł, tj. 94,48% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 9 938 094,40 zł, wykonano 9 270 497,99 zł, tj. 93,28% planu)

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych - zaplanowano 4 282 884,40 zł, wykonano 4 135 732,10 zł, tj. 96,56% planu,
- administrowanie strefami płatnego parkowania - zaplanowano 2 904 000,00 zł, wykonano 2 793 924,70 zł, tj. 96,21% planu,

- remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania - zaplanowano 1 892 000,00 zł, wykonano 1 675 126,44 zł, tj. 88,54% planu,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - zaplanowano 522 900,00 zł, wykonano 380 681,54 zł, tj. 72,80% planu,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, projekty techniczne i budowlane, utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zaplanowano 297 000,00 zł, wykonano 248 812,24 zł, tj. 83,78%,
- utrzymanie przystanków - zaplanowano 32 000,00 zł, wykonano 31 380,00 zł, tj. 98,06%,
- opłaty za grunty pokryte wodami - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 2 800,00 zł, tj. 56,00% planu,
- odszkodowania za ul. Budowlaną - zaplanowano 1 310,00 zł, wykonano 1 306,37 zł, tj. 99,72% planu,
- opłaty za informację CEPIC - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 734,60 zł, tj. 73,46%.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 6 080 413,38 zł, wykonano 5 863 530,89 zł, tj. 96,43% planu)

- przebudowę ul. Wesołej i Słonecznej - zaplanowano 1 700 000,00 zł, wykonano 1 694 590,71 zł, tj. 99,68% planu - wykonano przebudowę ul. Słonecznej (jezdnię o dł. 118,22 m, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie), przy ul. Wesołej trwają prace budowlane,
- przebudowę ul. Jaśminowej - zaplanowano 642 137,16 zł, wykonano 640 568,89 zł, tj. 99,76% planu – przebudowano jezdnię o dł. 106,00 m, ciąg pieszy 67,00 m, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie,
- przebudowę ul. Rybackiej - zaplanowano 819 595,56 zł, wykonano 819 452,67 zł, tj. 99,98% planu - przebudowano jezdnię o dł. 352,50 m, chodniki, zjazdy oraz kanalizację deszczową,
- przebudowę ul. Westerplatte - zaplanowano 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu - rozpoczęto realizację robót budowlanych,
- przebudowę ul. Brukselskiej - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, tj. 100,00% planu - opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
- przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego - zaplanowano 35 460,00 zł, wykonano 35 460,00 zł, tj. 100,00% planu - wykonano dokumentację projektową, otrzymano pozwolenie na budowę,
- przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej - zaplanowano 700 000,00 zł, wykonano 699 995,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym - zaplanowano 90 000,00 zł, wykonano 24 600,00 zł, tj. 27,33% planu - trwają prace projektowe,
- rozbudowę z przebudową ul. Kresowej - zaplanowano 31 000,00 zł, wykonano 30 750,00 zł, tj. 99,19% planu,
- rozbudowę parkingu przy ul. Budowlanej - zaplanowano 109 357,90 zł, wykonano 109 357,90 zł, tj. 100,00% planu – w ramach zadania wykonano 9 miejsc parkingowych,
- budowę ul. Klonowej - zaplanowano 17 835,00 zł, wykonano 17 835,00 zł, tj. 100,00% planu - wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy drogi,
- budowę ul. Wybickiego - zaplanowano 25 700,00 zł, wykonano 25 700,00 zł, tj. 100,00% planu - wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- budowę parkingu przy ul. Kamiennej - zaplanowano 300 000,00 zł, wykonano 299 305,74 zł, tj. 99,77% planu - trwają prace projektowe,
- przebudowę ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza - zaplanowano 62 000,00 zł, wykonano 61 500,00 zł, tj. 99,19% - trwają prace projektowe,

- przebudowę ul. Jedności Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej - zaplanowano 46 000,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, tj. 100,00% planu - trwają prace projektowe,
- deszczówkę i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) - zaplanowano 43 923,32 zł, wykonano 43 923,32 zł, tj. 100,00% planu - wykonano oświetlenie nowo wybudowanej drogi,
- zakup przystanków - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 145 251,32 zł, tj. 96,83% planu (podsumowanie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania),
- wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg - zaplanowano 900 000,00 zł, wykonano 761 835,90 zł, tj. 84,65% planu – w ramach zadania wykonano modernizację ul. Wierzbowej i Warcisława,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji przyznanej na przebudowę ul. Rybackiej - zaplanowano 85 404,44 zł, wykonano 85 404,44 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 1 600 000,00 zł, wykonano 702 421,78 zł, tj. 43,90% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 830 000,00 zł, wykonano 689 597,78 zł, tj. 83,08% planu)

- zarządzanie i bieżące utrzymanie Systemu Roweru Miejskiego - zaplanowano 510 000,00 zł, wykonano 403 544,70 zł, tj. 79,13% planu,
- remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych - zaplanowano 320 000,00 zł, wykonano 286 053,08 zł, tj. 89,39% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 770 000,00 zł, wykonano 12 824,00 zł, tj. 1,67% planu)

- budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych - zaplanowano 550 000,00 zł, wykonano 12 824,00 zł, tj. 2,33% planu – wykonano projekt części nawierzchni parkingu przy ul. Zygmuntowskiej,
- budowę kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych - zaplanowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano - oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne uniemożliwiło przystąpienie do realizacji zadania, które zostało przesunięte i zaplanowane na 2022 r.
- budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego – zaplanowano 70 000,00 zł, planu nie wykonano - przedłużony etap opracowania projektu (wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie) spowodowało przesunięcie i zaplanowanie zadania na kolejny rok.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

Plan obejmował:

Wydatki bieżące

- administrowanie przejazdami i sygnalizacją.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano 8 441 012,15 zł, wykonano 8 356 135,77 zł, tj. 98,99% planu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 8 441 012,15 zł, wykonano 8 356 135,77 zł, tj. 98,99% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 211 106,90 zł, wykonano 126 230,52 zł, tj. 59,79% planu)

- bieżące utrzymanie kładki dla pieszych w ramach projektu pn. „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” - zaplanowano 151 000,00 zł, wykonano 66 123,62 zł, tj. 43,79% planu,
- przebudowę i rozbudowę ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 w ramach projektu pn. „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania” - zaplanowano 60 106,90 zł, wykonano 60 106,90 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 8 229 905,25 zł, wykonano 8 229 906,25 zł, tj. 100,00%)

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku - zaplanowano 8 188 000,00 zł, wykonano 8 188 000,00 zł, tj. 100,00% planu – podpisano umowę na realizację robót budowlanych w 2022 r.,
- budowę dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - zaplanowano 28 000,25 zł, wykonano 28 000,25 zł, tj. 100,00% planu,
- budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - zaplanowano 13 905,00 zł, wykonano – 13 905,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 21 373 020,00 zł, wykonano 20 156 238,68 zł, tj. 94,31% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 18 423 020,00 zł, wykonano 17 206 238,68 zł, tj. 93,40% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 14 926 020,00 zł, wykonano 13 848 921,46 zł, tj. 92,78% planu)

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych - zaplanowano 7 203 000,00 zł, wykonano 6 575 500,57 zł, tj. 91,29% planu,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS Sp. z o.o. - zaplanowano 5 385 000,00 zł, wykonano 5 257 776,51 zł, tj. 97,64% planu,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - zaplanowano 65 000,00 zł, wykonano 36 961,42 zł, tj. 56,86% planu,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 135 660,79 zł, tj. 90,44% planu,
- zapłatę VAT (KTBS) - zaplanowano 1 684 520,00 zł, wykonano 1 684 520,00 zł, tj. 100,00% planu,
- usługi publikacji ogłoszeń - zaplanowano 29 000,00 zł, wykonano 13 820,08 zł, tj. 47,66%,
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami - zaplanowano 209 500,00 zł, wykonano 144 682,09 zł, tj. 69,06% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 200 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 3 497 000,00 zł, wykonano 3 357 317,22 zł, tj. 96,01% planu)

- ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych - zaplanowano 1 197 000,00 zł, wykonano 1 192 213,12 zł, tj. 99,60% planu,

- zamianę, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat - zaplanowano 2 300 000,00 zł, wykonano 2 165 104,10 zł, tj. 94,13% planu – w tym 2 152 500,00 zł stanowi kwota za nabycie, w drodze zamiany, prawa użytkowania wieczystego do działek nr 23/1 i 23/2 obr. 11 położonych przy ul. Zygmuntowskiej za działkę nr 432 obr. 13 położoną przy ul. Kamiennej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 950 000,00 zł, wykonano 2 950 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki majątkowe

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę Osiedla Witkowie (poprzez objęcie udziałów).

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 3 051 852,27 zł, wykonano 2 476 175,81 zł, tj. 81,14% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 1 275 852,27 zł, wykonano 849 883,09 zł, tj. 66,61% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 1 066 144,49 zł, wykonano 645 703,09 zł, tj. 60,56% planu)

- zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 256 680,00 zł, wykonano 17 617,00 zł, tj. 6,86% planu – założenia planu obejmowały procedury planistyczne, które wymagają dłuższego terminu realizacji z uwagi na nieprzewidziane trudności,
- realizację projektu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” - zaplanowano 586 464,49 zł, wykonano 514 772,67 zł, tj. 87,78% planu,
- współpracę z uczelniami wyższymi, konkurs urbanistyczno-architektoniczny - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 86 318,20 zł, tj. 86,32% planu,
- opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - zaplanowano 53 000,00 zł, wykonano 12 013,82 zł, tj. 22,67% planu,
- ogłoszenia - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 14 981,40 zł, tj. 74,91% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 209 707,78 zł, wykonano 204 180,00 zł, tj. 97,36% planu)

- realizację projektu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” - zaplanowano 209 707,78 zł, wykonano 204 180,00 zł, tj. 97,36% planu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 116 000,00 zł, wykonano 69 413,44 zł, tj. 59,84% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map - zaplanowano 111 000,00 zł, wykonano 68 363,44 zł, tj. 61,59% planu,
- opracowanie podkładów geodezyjnych i map - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 1 050,00 zł, tj. 21,00% planu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 410 000,00 zł, wykonano 1 388 788,78 zł, tj. 98,50% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 790 000,00 zł, wykonano 768 788,78 zł, tj. 97,32% planu)

- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Kołobrzegu - zaplanowano 705 000,00 zł, wykonano 705 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- utrzymanie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, w tym:
 - a) środki własne - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 28 788,78 zł, tj. 57,58% planu,
 - b) środki budżetu państwa (zadanie powierzone) - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 620 000,00 zł, wykonano 620 000,00 zł, tj. 100,00% planu)

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. na modernizację i budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym (poprzez objęcie udziałów) - zaplanowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- budowę dwóch kolumbarium - zaplanowano 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano 250 000,00 zł, wykonano 168 090,50 zł, tj. 67,24% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- utworzenie Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano 11 953,00 zł, wykonano 11 953,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 11 953,00 zł, wykonano 11 953,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- utrzymanie rezultatów projektu pn. „Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 27 327 193,70 zł, wykonano 23 125 498,62 zł, tj. 84,62% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 1 523 089,46 zł, wykonano 1 194 507,12 zł, tj. 78,43% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- realizację zadań zleconych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – zaplanowano 734 453,38 zł, wykonano 729 067,61 zł, tj. 99,27% planu, w tym:
 - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - zaplanowano 499 632,38 zł, wykonano 496 616,59 zł, tj. 99,40% planu,
 - przygotowanie, renowację dokumentów USC, oprawę i archiwizację, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji - zaplanowano 81 000,00 zł, wykonano 81 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 138 821,00 zł, wykonano 138 821,00 zł, tj. 100,00% planu,

- zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 12 630,02 zł, tj. 84,20% planu,
- dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych - zaplanowano 788 636,08 zł, wykonano 465 439,51 zł, tj. 59,02% planu.

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

Zaplanowano 953 040,00 zł, wykonano 522 296,82 zł, tj. 54,80% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg - zaplanowano 518 540,00 zł, wykonano 517 698,28 zł, tj. 99,84% planu,
- obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 4 598,54 zł, tj. 15,33% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 404 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

Zaplanowano 24 085 119,51 zł, wykonano 20 699 808,71 zł, tj. 85,94% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 23 672 119,51 zł, wykonano 20 402 249,71 zł, tj. 86,19% planu)

- wydatki pozapłacowe na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg, w tym: utrzymanie obiektów Ratusza i budynków Urzędu Miasta, administrację, materiały, usługi, obsługę obywateli, telefony - zaplanowano 3 080 461,98 zł, wykonano 2 503 629,94 zł, tj. 81,27% planu,
- płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje - zaplanowano 15 744 352,11 zł, wykonano 14 178 363,42 zł, tj. 90,05% planu,
- pobór podatków, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe - zaplanowano 2 777 000,00 zł, wykonano 2 466 363,08 zł, tj. 88,81% planu,
- realizację projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” - zaplanowano 44 396,42 zł, wykonano 44 395,52 zł, tj. 100,00% planu – podjęte działania związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w roku 2020,
- komputeryzację Urzędu Miasta, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów - zaplanowano 1 003 335,00 zł, wykonano 987 983,23 zł, tj. 98,47% planu,
- koszty egzekucyjne Wydziału Egzekucji Administracyjnej - zaplanowano 5 500,00 zł, wykonano 5 143,35 zł, tj. 93,52% planu,
- realizację projektu „Likwidacja Barrier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” (projekt 1 obejmujący Ratusz Miejski) - zaplanowano 6 678,89 zł, wykonano 1 353,00 zł, tj. 20,26% planu,
- realizację projektu „Likwidacja Barrier w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” (projekt 2 obejmujący Urząd Miasta) - zaplanowano 8 722,19 zł, wykonano 3 936,00 zł, tj. 45,13% planu,
- analizę możliwości przekształcenia MOSiR w spółkę prawa handlowego - zaplanowano 49 483,68 zł, wykonano 48 829,77 zł, tj. 98,68% planu,
- spłatę telefonów komórkowych zakupionych z usługami operatorów sieci (tytuł dłużny) - zaplanowano 27 010,68 zł, wykonano 27 010,68 zł, tj. 100,00% planu,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg - zaplanowano 27 060,00 zł, wykonano 27 060,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki związane z epidemią COVID-19 - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 18 281,72 zł, tj. 52,23% planu,

- koszty egzekucyjne Wydziału Podatków i Opłat - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 744 116,52 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 413 000,00 zł, wykonano 297 559,00 zł, tj. 72,05% planu)

- zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania - zaplanowano 143 000,00 zł, wykonano 140 835,00 zł, tj. 98,49% planu,
- zakup samochodu służbowego - wykonano 156 724,00 zł, tj. 71,24% planu,
- modernizację centrali telefonicznej - zaplanowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano – zrezygnowano z realizacji zadania.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowano 70 116,00 zł, wykonano 70 066,16 zł, tj. 99,93% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- realizację Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 255 200,00 zł, wykonano 212 687,88 zł, tj. 83,34% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych - zaplanowano 146 200,00 zł, wykonano 114 134,59 zł, tj. 78,07% planu,
- media (telewizję, radio, internet, prasę, outdoor, indoor) - zaplanowano 80 000,00 zł, wykonano 69 884,45 zł, tj. 87,36% planu,
- współorganizację IX Światowego Festiwalu Morsowania - zaplanowano 29 000,00 zł, wykonano 28 668,84 zł, tj. 98,86% planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 662 250,00 zł, wykonano 1 572 655,96 zł, tj. 94,61% planu.

Zrealizowane wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych obejmują:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 7 000,00 zł, wykonano 2 988,89 zł, tj. 42,70% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 025 900,00 zł, wykonano 1 004 427,05 zł, tj. 97,91% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 68 000,00 zł, wykonano 63 254,77 zł, tj. 93,02% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 182 100,00 zł, wykonano 161 205,38 zł, tj. 88,53% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 26 100,00 zł, wykonano 20 731,68 zł, tj. 79,43% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 38 860,00 zł, wykonano 25 641,23 zł, tj. 65,98% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 55 000,00 zł, wykonano 54 965,05 zł, tj. 99,94% planu, w tym zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup środków żywności - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 868,17 zł, tj. w 86,82%,
- zakup energii - zaplanowano 17 000,00 zł, wykonano 9 552,00 zł, tj. 56,19% planu,

- zakup usług remontowych - zaplanowano 6 500,00 zł, wykonano 6 399,70 zł, tj. 98,46%,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. w 33,33%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 70 000,00 zł, wykonano 68 644,87 zł, tj. 98,06% planu, w tym wykonanie zabudowy meblowej,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 7 500,00 zł, wykonano 5 663,63 zł, tj. 75,52% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 97 900,00 zł, wykonano 97 170,36 zł, tj. 99,25% planu,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 3 600,00 zł, wykonano 2 545,58 zł, tj. 70,71%,
- różne opłaty i składki - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 273,08 zł, tj. 54,62% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 23 740,00 zł, wykonano 23 739,65 zł, tj. 100,00% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 50,00 zł, planu nie wykonano,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 4 110,10 zł, tj. 41,10% planu.

Wydatki majątkowe:

- zakup serwera Dell Power - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 19 974,77 zł, tj. 99,87% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 440 628,73 zł, wykonano 426 131,93 zł, tj. 96,71% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- składki na rzecz związków i stowarzyszeń – zaplanowano 374 551,80 zł, wykonano 370 006,54 zł, tj. 98,79%, w tym:
 - a) Związek Miast i Gmin Morskich - zaplanowano 8 397,00 zł, wykonano 8 397,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – zaplanowano 14 948,00 zł, wykonano 14 948,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) Związek Miast Polskich – zaplanowano 15 338,84 zł, wykonano 15 338,84 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) Euroregion Pomerania – zaplanowano 27 718,80 zł, wykonano 27 718,80 zł, tj. 100,00% planu,
 - e) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – zaplanowano 274 329,00 zł, wykonano 274 329,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - f) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano - 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - g) Stowarzyszenie S-11 - zaplanowano 1 204,00 zł, wykonano 1 204,00 zł, tj. 100,00%,
 - h) ZIT Koszalin-Kołobrzeg-Białogard - zaplanowano 13 155,00 zł, wykonano 9 070,90 zł, tj. 68,95% planu,
 - i) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - j) rezerwę na wzrost składek - zaplanowano 461,16 zł, planu nie wykonano,
- funkcjonowanie Rad Osiedli – zaplanowano 20 976,93 zł, wykonano 20 482,48 zł, tj. 97,64% planu, w tym:
 - a) Osiedle Nr 1 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 932,56 zł, tj. 99,94% planu,

- b) Osiedle Nr 2 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 449,42 zł, tj. 74,96% planu,
 - c) Osiedle Nr 3 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 932,56 zł, tj. 99,94% planu,
 - d) Osiedle Nr 4 - zaplanowano 3 724,67 zł, wykonano 3 722,84 zł, tj. 99,95% planu,
 - e) Osiedle Nr 5 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 932,56 zł, tj. 99,94% planu,
 - f) Osiedle Nr 6 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 932,56 zł, tj. 99,94% planu,
 - g) Osiedle Nr 7 - zaplanowano 3 233,72 zł, wykonano 3 232,36 zł, tj. 99,96% planu,
 - h) Osiedle Nr 8 - zaplanowano 1 933,72 zł, wykonano 1 932,56 zł, tj. 99,94% planu,
 - i) Osiedle Nr 9 - zaplanowano 2 416,22 zł, wykonano 2 415,06 zł, tj. 99,95% planu,
- realizację projektu INTERREG VA. pn. „Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej” - zaplanowano 32 800,00 zł, wykonano 31 935,00 zł, tj. 97,36% planu,
 - współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi - zaplanowano 12 300,00 zł, wykonano 3 707,91 zł, tj. 30,15% planu.

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

Zaplanowano 9 112,00 zł, wykonano 9 111,98 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowano 9 112,00 zł, wykonano 9 111,98 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 5 560 010,64 zł, wykonano 5 051 670,70 zł, tj. 90,86% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 137 500,00 zł, wykonano 137 499,98 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 75 000,00 zł, wykonano 74 999,98 zł, tj. 100,00% planu)

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 62 500,00 zł, wykonano 62 500,00 zł, tj. 100,00% planu)

- pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 59 000,00 zł, wykonano 58 542,05 zł, tj. 99,22% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 25 400,00 zł, wykonano 19 610,15 zł, tj. 77,21% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty, licencje.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 2 470 100,00 zł, wykonano 2 448 930,00 zł, tj. 99,14% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 2 322 500,00 zł, wykonano 2 302 000,00 zł, tj. 99,12% planu)

- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej, sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- utrzymanie plaży i ratowników - zaplanowano 2 302 500,00 zł, wykonano 2 282 000,00 zł, tj. 99,11% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 147 600,00 zł, wykonano 146 930,00 zł, tj. 99,55% planu)

- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na zakup pojazdu użytkowego czterokołowego - zaplanowano 147 600,00 zł, wykonano 146 930,00 zł, tj. 99,55% planu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano 2 709 450,64 zł, wykonano 2 342 501,05 zł, tj. 86,46% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 2 489 450,64 zł, wykonano 2 144 891,55 zł, tj. 86,16% planu)

- funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kołobrzegu - zaplanowano 2 149 820,64 zł, wykonano 1 906 751,47 zł, tj. 88,69% planu,
- obsługę systemu monitoringu miasta - zaplanowano 339 630,00 zł, wykonano 238 140,08 zł, tj. 70,12% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 220 000,00 zł, wykonano 197 609,50 zł, tj. 89,82% planu)

- zakup nowego samochodu wraz z sygnalizacją ostrzegawczo-uprzywilejowaną - zaplanowano 120 000,00 zł, wykonano 97 856,50 zł, tj. 81,55% planu,
- monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 99 753,00 zł, tj. 99,75% planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 24 000,00 zł, wykonano 12 877,26 zł, tj. 53,66% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- przeciwdziałanie zagrożeniom.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 134 560,00 zł, wykonano 31 710,21 zł, tj. 23,57% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 110 000,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, tj. 6,55% planu)

- całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych - zaplanowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 102 800,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 24 560,00 zł, wykonano 24 510,21 zł, tj. 99,80% planu)

- zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego - zaplanowano 24 560,00 zł, wykonano 24 510,21 zł, tj. 99,80% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 931 604,05 zł, wykonano 410 657,03 zł, tj. 44,08% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano 450 000,00 zł, wykonano 410 657,03 zł, tj. 91,26% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- odsetki od obligacji z 2020 r. - zaplanowano 420 000,00 zł, wykonano 410 657,03 zł, tj. 97,78% planu,
- odsetki od obligacji - zaplanowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

Zaplanowano 481 604,05 zł, planu nie wykonano.

Plan obejmował:

Wydatki bieżące

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano 3 923 531,44 zł, wykonano 581 436,44 zł, tj. 14,82% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 647 714,44 zł, wykonano 581 436,44 zł, tj. 89,77% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, „wynagrodzenia za sukces” rozliczeń podatku VAT - zaplanowano 554 100,00 zł, wykonano 514 795,34 zł, tj. 92,91% planu,
- zwrot części subwencji za lata 2017 i 2018 (odpowiednio 15 701,00 zł i 13 737,00 zł) - zaplanowano 29 438,00 zł, wykonano 29 438,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrot dotacji - zaplanowano 30 785,00 zł, wykonano 30 785,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przygotowanie do wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego - zaplanowano 6 331,44 zł, wykonano 6 331,44 zł, tj. 100,00% planu,
- tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 86,66 zł, tj. 0,35% planu,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 2 060,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 3 275 817,00 zł.

Plan obejmował:

Wydatki bieżące (zaplanowano 3 155 817,00 zł)

- rezerwę ogólną – 2 855 397,00 zł,
- rezerwę celową na remonty w obiektach oświatowych – 45 800,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 254 620,00 zł.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 120 000,00 zł)

- rezerwę inwestycyjną na zdarzenia kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 85 780 878,81 zł, wykonano 79 374 490,48 zł, tj. 92,53% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 48 381 959,34 zł, wykonano 45 674 321,56 zł, tj. 94,40% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 1 217 923,38 zł, wykonano 781 899,23 zł, tj. 64,20% planu)

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” - zaplanowano 777 173,38 zł, wykonano 776 649,23 zł, tj. 99,93% planu,
- dotację przedmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” - zaplanowano 5 250,00 zł, wykonano 5 250,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 435 500,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 41 529 585,96 zł, wykonano 40 799 865,04 zł, tj. 98,24% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 135 973,00 zł, wykonano 84 104,81 zł, tj. 61,85% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 28 846 337,09 zł, wykonano 28 635 460,30 zł, tj. 99,27% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 2 147 930,09 zł, wykonano 2 121 503,25 zł, tj. 98,77% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 5 105 406,71 zł, wykonano 4 960 237,46 zł, tj. 97,16% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 536 510,05 zł, wykonano 503 831,43 zł, tj. 93,91% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano 37 400,00 zł, wykonano 29 155,00 zł, tj. 77,95% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 91 440,00 zł, wykonano 71 905,00 zł, tj. 78,64% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 272 500,00 zł, wykonano 266 517,81 zł, tj. 97,80% planu, w tym: zakup serwera, komputerów, drukarek, kamer, radioodtwarzaczy, ławek szkolnych, paneli, rolet przeciwsłonecznych, baterii umywalkowej, fototapety, podkaszarki, nożyc spalinowych, narzędzi konserwatorskich, drzwi wewnętrznych, niszczarki z podajnikiem,
- zakup środków żywności - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano 1 262,48 zł, tj. 50,50%,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 236 484,00 zł, wykonano 233 866,73 zł, tj. 98,89% planu, w tym: zakup tablic multimedialnych, głośników, keyboardów, monitorów, mikroskopu, wykup dostępu do wirtualnych laboratoriów chemicznych, pomocy dydaktycznych do zajęć WF,
- zakup energii - zaplanowano 1 372 314,72 zł, wykonano 1 275 629,05 zł, tj. 92,95%,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 227 600,00 zł, wykonano 210 340,96 zł, tj. 92,42% planu, w tym: naprawa oświetlenia, remont pomieszczeń, koszty awarii, naprawa i konserwacja solarów, wymiana podłóg, bieżące naprawy konserwatorskie, wymiana zaworu grzejnikowego, uszczelnienie dachu, wymiana wykładzin, remont komina,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 43 440,00 zł, wykonano 38 005,00 zł, tj. 87,49%
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 1 092 066,00 zł, wykonano 591 706,47 zł, tj. 54,18% planu, w tym: oprawa arkuszy ocen, przeglądy okresowe, usługi informatyczne, usługi RODO

i BHP, eksploatacja wymiennika ciepła, konserwacja systemów, wykonanie rolet, dzierżawa urzędów, przygotowanie strony internetowej, usługi prawne, usługi RODO i BHP, naprawa projektorów i drukarki, wykonanie mebli biurowych, usługi IOD, domeny, przeniesienie monitoringu, rolety materiałowe, składnica akt, folie antywłamaniowe, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 41 150,00 zł, wykonano 31 809,92 zł, tj. 77,30% planu,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 7 544,00 zł, wykonano 5 460,70 zł, tj. 72,38%,
- podróże służbowe zagraniczne - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
- różne opłaty i składki - zaplanowano 43 692,00 zł, wykonano 34 504,50 zł, tj. 78,97%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 1 669 944,30 zł, wykonano 1 659 939,31 zł, tj. 99,40% planu,
- podatek od nieruchomości - zaplanowano 104,00 zł, wykonano 104,00 zł, tj. 100,00%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 600,00 zł, wykonano 230,00 zł, tj. 38,33% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 19 310,00 zł, wykonano 18 079,13 zł, tj. 93,63% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 34 340,00 zł, wykonano 26 211,73 zł, tj. 76,33% planu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 3 950 000,00 zł, wykonano 3 947 625,01 zł, tj. 99,94% planu)

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – trwają roboty budowlane.

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 1 684 450,00 zł, wykonano 144 932,28 zł, tj. 8,60% planu)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano 585 150,00 zł, wykonano 116 147,94 zł, tj. 19,82% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano 1 098 300,00 zł, wykonano 28 784,34 zł, tj. 2,62% planu – dokonano zakupu drukarki, skanera, laptopa wraz z oprogramowaniem i programami użytkowymi.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 3 188 044,97 zł, wykonano 3 014 962,76 zł, tj. 94,57% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 1 391,18 zł, tj. 9,27% planu)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 3 173 044,97 zł, wykonano 3 013 571,58 zł, tj. 94,97% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 6 730,00 zł, wykonano 1 359,23 zł, tj. 20,20% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 959 730,00 zł, wykonano 1 901 562,58 zł, tj. 97,03% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 134 518,36 zł, wykonano 134 495,67 zł, tj. 99,98% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 329 570,00 zł, wykonano 308 078,51 zł, tj. 93,48% planu,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 40 421,00 zł, wykonano 38 329,10 zł, tj. 94,82% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 42 500,00 zł, wykonano 40 556,84 zł, tj. 95,43% planu,
- zakup środków żywności - zaplanowano 4 800,00 zł, wykonano 2 710,20 zł, tj. 56,46%,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 10 800,00 zł, wykonano 10 707,05 zł, tj. 99,14% planu,
- zakup energii - zaplanowano 115 490,00 zł, wykonano 100 150,05 zł, tj. 86,72% planu,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 161 450,00 zł, wykonano 160 414,18 zł, tj. 99,36% planu,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 2 680,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, tj. 52,24%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 258 700,00 zł, wykonano 208 924,59 zł, tj. 80,76% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 492,73 zł, tj. 98,55% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 6 400,00 zł, wykonano 6 347,28 zł, tj. 99,18% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 94 885,61 zł, wykonano 94 664,49 zł, tj. 99,77% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 2 800,00 zł, wykonano 2 644,02 zł, tj. 94,43% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 1 070,00 zł, wykonano 735,06 zł, tj. 68,70% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 18 419 644,41 zł, wykonano 17 646 968,28 zł, tj. 95,81% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 3 510 526,87 zł, wykonano 3 315 626,88 zł, tj. 94,45% planu)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych - zaplanowano 2 892 000,00 zł, wykonano 2 889 490,18 zł, tj. 99,91% planu, w tym dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” - zaplanowano 420 000,00 zł, wykonano 419 467,10 zł, tj. 99,87% planu,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski - zaplanowano 1 227 000,00 zł, wykonano 1 226 819,44 zł, tj. 99,99% planu,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” - zaplanowano 920 000,00 zł, wykonano 919 250,94 zł, tj. 99,92% planu,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” - zaplanowano 138 000,00 zł, wykonano 137 828,68 zł, tj. 99,88% planu,
 - e) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” - zaplanowano 187 000,00 zł, wykonano 186 124,02 zł, tj. 99,53% planu,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji - zaplanowano 600 000,00 zł, wykonano 409 834,52 zł, tj. 68,31% planu,
- wydatki za media poniesione do czasu uruchomienia Przedszkola Miejskiego Nr 4 - zaplanowano 18 526,87 zł, wykonano 16 302,18 zł, tj. 87,99% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 14 899 117,54 zł, wykonano 14 325 191,40 zł, tj. 95,82% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 62 419,00 zł, wykonano 44 622,22 zł, tj. 71,49% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 9 868 112,77 zł, wykonano 9 693 913,34 zł, tj. 98,23% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 707 430,00 zł, wykonano 707 414,92 zł, tj. 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 1 767 432,76 zł, wykonano 1 689 694,23 zł, tj. 95,60% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 216 560,91 zł, wykonano 204 448,21 zł, tj. 94,41% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano 63 500,00 zł, wykonano 45 663,00 zł, tj. 71,91% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 63 064,42 zł, wykonano 53 112,58 zł, tj. 84,22% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 398 063,68 zł, wykonano 364 320,17 zł, tj. 91,52% planu, w tym zakup laptopów, oprogramowania, niszczarki, materiałów do ochrony elewacji, zakup wyposażenia dla nowo otwartego Przedszkola Miejskiego Nr 4 (m.in. zakup wyposażenia sali i holu, zakup zabawek i wyprawki plastycznej dla dzieci, zakup notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, smartfona, centrali telefonicznej, maszyny myjącej do podłogi, odkurzacza, parownicy, sprzętu konserwatora, klimatyzatorów, cyrkulatora i wentylatora),
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 50 500,00 zł, wykonano 34 456,82 zł, tj. 68,23% planu,
- zakup energii - zaplanowano 462 484,62 zł, wykonano 390 059,45 zł, tj. 84,34% planu,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 163 200,00 zł, wykonano 137 715,38 zł, tj. 84,38% planu, w tym wymiana i montaż wykładzin, wymiana rolet w gabinetach, remont zaplecza, wymiana akumulatorów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, remont schodów zewnętrznych do piwnicy, remont połączenia dachowej, naprawa latarni słupowych, remont furtek wejściowych, remont ogrodzenia,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 23 500,00 zł, wykonano 17 650,00 zł, tj. 75,11%
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 400 613,25 zł, wykonano 321 107,12 zł, tj. 80,15% planu, w tym: wykonanie tablic informacyjnych i dekoracji ściennych zewnętrznych, wykonanie i montaż szaf, wykonanie regałów w magazynie, wykonanie i montaż instalacji teletechnicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 20 669,85 zł, tj. 68,90% planu,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 250,00 zł, wykonano 42,35 zł, tj. 1,88%,
- różne opłaty i składki - zaplanowano 19 700,00 zł, wykonano 15 665,18 zł, tj. 79,52%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 587 513,00 zł, wykonano 580 614,40 zł, tj. 98,83% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 5 500,00 zł, wykonano 48,17 zł, tj. 0,88% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 21 500,00 zł, wykonano 17 321,56 zł, tj. 80,57% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 4 300,00 zł, wykonano 2 954,63 zł, tj. 68,71% planu.

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, tj. 61,50% planu)

- wykonanie głównego włącznika prądu – zabezpieczenie przeciwpożarowe w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 184 000,00 zł, wykonano 165 455,62 zł, tj. 89,92% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse - zaplanowano 134 000,00 zł, wykonano 133 630,91 zł, tj. 99,72% planu,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 31 824,71 zł, tj. 63,65% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 123 000,00 zł, wykonano 110 064,55 zł, tj. 89,48% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 324 455,83 zł, wykonano 291 558,88 zł, tj. 89,86% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 324 455,83 zł, wykonano 291 558,88 zł, tj. 89,86% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 47 008,00 zł, wykonano 45 793,98 zł, tj. 97,42% planu, w tym: zakup komputerów,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 98 936,00 zł, wykonano 91 618,49 zł, tj. 92,60%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 178 511,83 zł, wykonano 154 146,41 zł, tj. 86,35% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 1 929 486,94 zł, wykonano 1 789 037,60 zł, tj. 92,72% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 1 929 486,94 zł, wykonano 1 789 037,60 zł, tj. 92,72% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 14 700,00 zł, wykonano 11 429,85 zł, tj. 77,75% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 880 893,00 zł, wykonano 855 479,68 zł, tj. 97,12% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 62 565,00 zł, wykonano 62 550,34 zł, tj. 99,98% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 167 414,80 zł, wykonano 151 413,64 zł, tj. 90,44% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 21 022,14 zł, wykonano 16 359,60 zł, tj. 77,82% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 199 600,00 zł, wykonano 195 589,15 zł, tj. 97,99% planu, w tym: zakup wyposażenia kuchni (m.in. zmywarki kapturowej z filtrem, stolików i krzeseł do stołówki, lodówki, zamrażarki, kuchni gazowo-elektrycznej), zakup cyrkulatora, klimatyzatora,
- zakup środków żywności - zaplanowano 143 780,00 zł, wykonano 142 624,32 zł, tj. 99,20% planu,
- zakup energii - zaplanowano 256 000,00 zł, wykonano 209 254,11 zł, tj. 81,74% planu,

- zakup usług remontowych - zaplanowano 42 000,00 zł, wykonano 33 008,32 zł, tj. 78,59% planu, w tym: wymiana rolet w gabinetach, wymiana gniazd wtykowych i montaż nowych, remont zaplecza kuchennego, remont młynka koloidalnego, remont instalacji hydraulicznej,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 1 830,00 zł, tj. 36,60%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 93 350,00 zł, wykonano 70 872,29 zł, tj. 75,92%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 38 162,00 zł, wykonano 37 485,22 zł, tj. 98,23% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 4 300,00 zł, wykonano 804,44 zł, tj. 18,71% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 700,00 zł, wykonano 336,64 zł, tj. 48,09% planu.

Rozdział 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

Zaplanowano 3 231 846,29 zł, wykonano 3 133 660,29 zł, tj. 96,96% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 1 542 000,00 zł, wykonano 1 540 200,58 zł, tj. 99,88% planu)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” - zaplanowano 608 000,00 zł, wykonano 607 753,90 zł, tj. 99,96% planu,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski - zaplanowano 178 000,00 zł, wykonano 177 798,47 zł, tj. 99,89% planu,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” - zaplanowano 75 000,00 zł, wykonano 74 800,48 zł, tj. 99,73% planu,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” - zaplanowano 454 000,00 zł, wykonano 453 477,91 zł, tj. 99,89% planu,
 - e) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równie Szanse - zaplanowano 227 000,00 zł, wykonano 226 369,82 zł, tj. 99,72% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 1 689 846,29 zł, wykonano 1 593 459,71 zł, tj. 94,30% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 223 232,57 zł, wykonano 1 165 660,16 zł, tj. 95,29% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 88 421,00 zł, wykonano 88 393,95 zł, tj. 99,97% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 236 269,24 zł, wykonano 209 000,55 zł, tj. 88,46% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 29 453,48 zł, wykonano 25 175,27 zł, tj. 85,47% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 12 000,00 zł, wykonano 11 877,67 zł, tj. 98,98% planu, w tym: zakup interaktywnej ścianki FunWall,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 13 500,00 zł, wykonano 13 015,51 zł, tj. 96,41% planu, w tym: pomoce dydaktyczne dla dzieci
- zakup energii - zaplanowano 1 600,00 zł, wykonano 30,92 zł, tj. 1,93% planu,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano 18 103,40 zł, tj. 82,29%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 61 770,00 zł, wykonano 61 143,98 zł, tj. 98,99% planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 1 600,00 zł, wykonano 1 058,30 zł, tj. 66,14% planu.

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

Zaplanowano 4 867 418,22 zł, wykonano 4 732 182,43 zł, tj. 97,22% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 157 120,00 zł, wykonano 156 293,56 zł, tj. 99,47% planu)

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 4 710 298,22 zł, wykonano 4 575 888,87 zł, tj. 97,15% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 4 100,00 zł, planu nie wykonano,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 3 485 407,36 zł, wykonano 3 421 708,61 zł, tj. 98,17% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 196 486,00 zł, wykonano 196 475,16 zł, tj. 99,99% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 631 393,97 zł, wykonano 593 244,31 zł, tj. 93,96% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 76 474,89 zł, wykonano 66 598,16 zł, tj. 87,09% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 54 700,00 zł, wykonano 50 528,24 zł, tj. 92,37% planu, w tym: zakup dziecięcego wózka inwalidzkiego, tabletów, tablic,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 67 400,00 zł, wykonano 66 514,11 zł, tj. 98,69% planu, w tym: zakup komputerów, monitorów, kanałowego aparatu z komputerem,
- zakup energii - zaplanowano 6 900,00 zł, wykonano 5 505,04 zł, tj. 79,78% planu,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 6 203,90 zł, tj. 77,55%,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 360,00 zł, planu nie wykonano,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 17 180,00 zł, wykonano 10 838,07 zł, tj. 63,09%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 154 726,00 zł, wykonano 154 225,78 zł, tj. 99,68% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, planu nie wykonano,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 6 270,00 zł, wykonano 3 647,49 zł, tj. 58,17% planu.

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

Zaplanowano 494 903,63 zł, wykonano 479 159,87 zł, tj. 96,82% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 17 833,37 zł, wykonano 17 635,24 zł, tj. 98,89% planu)

- dotację celową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” na zakup podręczników - zaplanowano 12 334,41 zł, wykonano 12 334,41 zł, tj. 100,00% planu,

- refundację za miniony rok szkolny za zakup podręczników przez Prywatną Szkołę Podstawową „Morska Kraina” - zaplanowano 598,95 zł, wykonano 598,95 zł, tj. 100,00%,
- zakup podręczników - zaplanowano 4 900,01 zł, wykonano 4 701,88 zł, tj. 95,96% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 477 070,26 zł, wykonano 461 524,63 zł, tj. 96,74% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 4 100,01 zł, wykonano 3 930,00 zł, tj. 95,85% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 700,00 zł, wykonano 675,58 zł, tj. 96,51% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 96,30 zł, tj. 96,30% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 477 070,26 zł, wykonano 461 524,63 zł, tj. 96,74% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 636 119,18 zł, wykonano 2 337 118,64 zł, tj. 50,41% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 982 044,27 zł, wykonano 711 631,23 zł, tj. 72,46% planu)

- realizację programu „Przedszkola dla wszystkich” - zaplanowano 411 112,27 zł, wykonano 195 000,13 zł, tj. 47,43% planu,
- realizację programu „Zdrowe dzieci, zdrowa gmina” - zaplanowano 14 360,00 zł, wykonano 11 387,56 zł, tj. 79,30% planu,
- analizę stanu oświaty w mieście Kołobrzeg - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 15 805,50 zł, tj. 31,61% planu,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” - zaplanowano 148,00 zł, wykonano 147,60 zł, tj. 99,73% planu,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu „Erasmus+” (dot. Szkoły Podstawowej Nr 6) - zaplanowano 1 094,00 zł, wykonano 1 093,20 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki na COVID-19 - zaplanowano 475 330,00 zł, wykonano 474 932,05 zł, tj. 99,92%,
- pozostałe wydatki z zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 13 265,19 zł, tj. 44,22% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez CUW (zaplanowano 10 282,00 zł, wykonano 10 049,75 zł, tj. 97,74% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 7 140,00 zł, wykonano 7 140,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 260,00 zł, wykonano 1 260,00 zł, tj. 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 1 411,00 zł, wykonano 1 227,35 zł, tj. 86,98% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 251,00 zł, wykonano 216,60 zł, tj. 86,29% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 186,00 zł, wykonano 174,93 zł, tj. 94,05% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 34,00 zł, wykonano 30,87 zł, tj. 90,79% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 3 122 792,91 zł, wykonano

1 534 849,92 zł, tj. 49,15% planu)

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 701 369,25 zł, wykonano 854 201,58 zł, tj. 50,21% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 8 079,03 zł, wykonano 6 853,14 zł, tj. 84,83% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 7 190,00 zł, wykonano 5 844,60 zł, tj. 81,29% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 260,00 zł, planu nie wykonano,

- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 292 444,81 zł, wykonano 142 914,70 zł, tj. 48,87% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 55 857,54 zł, wykonano 20 800,18 zł, tj. 37,24% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 40,00 zł, planu nie wykonano,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 41 598,90 zł, wykonano 19 765,61 zł, tj. 47,51% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 8 022,32 zł, wykonano 2 688,73 zł, tj. 33,52% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 78 252,00 zł, wykonano 76 876,34 zł, tj. 98,24% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 1 632,00 zł, wykonano 1 632,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 256 451,00 zł, wykonano 146 688,00 zł, tj. 57,20% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 502 530,00 zł, wykonano 492 771,13 zł, tj. 98,06% planu, w tym: zakup rakiet tenisowych, siatek, piłek, pompek (dotyczy boiska szkolnego ORLIK),
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 91 112,00 zł, wykonano 26 877,31 zł, tj. 29,50% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 108 058,75 zł, wykonano 94 298,73 zł, tj. 87,27% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 12 181,68 zł, wykonano 11 942,97 zł, tj. 98,04% planu,
- zakup środków żywności - zaplanowano 10 900,00 zł, wykonano 1 204,51 zł, tj. 11,05%,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 39 269,41 zł, wykonano 14 269,41 zł, tj. 36,34% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 174 981,44 zł, wykonano 147 364,17 zł, tj. 84,22% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 89,85 zł, wykonano 89,85 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup energii - zaplanowano 24 250,00 zł, wykonano 19 334,51 zł, tj. 79,73% planu,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 1 722,00 zł, tj. 57,40%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 27 050,00 zł, wykonano 15 347,32 zł, tj. 56,74% planu, w tym: usługi olinowania i szczerkowania boiska (dotyczy boiska szkolnego ORLIK)

- zakup usług pozostałych - zaplanowano 232 202,15 zł, wykonano 18 824,36 zł, tj. 8,11%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 161 747,93 zł, wykonano 72 462,03 zł, tj. 44,80%
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 55 508,10 zł, wykonano 25 548,36 zł, tj. 46,03%,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - zaplanowano 1 700,00 zł, wykonano 506,60 zł, tj. 29,80% planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - zaplanowano 300,00 zł, wykonano 89,40 zł, tj. 29,80% planu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 15 805,50 zł, tj. 31,61% planu,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 185,70 zł, tj. 37,14%,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 6 800,00 zł, planu nie wykonano,

- podróże służbowe zagraniczne - zaplanowano 145 440,00 zł, wykonano 8 505,26 zł, tj. 5,85% planu,
- podróże służbowe zagraniczne - zaplanowano 400,00 zł, planu nie wykonano,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 6 900,00 zł, wykonano 4 546,00 zł, tj. 65,88% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 71,08 zł, tj. 7,11% planu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 27 675,00 zł, tj. 55,35% planu)

- realizację w ramach programu „Przedszkola dla wszystkich”.

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 471 000,00 zł, wykonano 52 912,74 zł, tj. 11,23% planu)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano 336 000,00 zł, planu nie wykonano,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano 82 000,00 zł, planu nie wykonano,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano 53 000,00 zł, wykonano 52 912,74 zł, tj. 99,84% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 5 343 632,90 zł, wykonano 2 165 874,79 zł, tj. 40,53% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 651 453,00 zł, wykonano 313 134,00 zł, tj. 48,07% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- realizację Programów Polityki Zdrowotnej, w tym:
 - a) „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg” - zaplanowano 320 000,00 zł, wykonano 280 074,00 zł, tj. 87,52% planu,
 - b) „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” - zaplanowano 103 950,00 zł, wykonano 18 060,00 zł, tj. 17,37% planu,
 - c) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” - zaplanowano 57 503,00 zł – zadanie zostało zrealizowane w 2021 r., płatność w kwocie 43 443,00 zł, tj. 75,55% planu nastąpiła w 2022 r.,
 - d) „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” - zaplanowano 70 000,00 zł, planu nie wykonano,

- e) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019–2023” (IN VITRO) - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 15,00% planu – plan zakładał przeprowadzenie 20 procedur, w rzeczywistości przeprowadzono 3 procedury.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 62 195,00 zł, wykonano 36 248,64 zł, tj. 58,28% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 35 445,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, tj. 36,68% planu)

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - zaplanowano 21 083,20 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 23,72% planu,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - zaplanowano 6 361,80 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 26 750,00 zł, wykonano 23 248,64 zł, tj. 86,91% planu):

- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 3 400,00 zł, wykonano 2 898,64 zł, tj. 85,25% planu,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 10 850,00 zł, wykonano 10 850,00 zł, tj. 100,00%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 12 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł, tj. 76,00% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 3 945 134,91 zł, wykonano 1 339 093,16 zł, tj. 33,94% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 1 004 369,39 zł, wykonano 651 370,56 zł, tj. 64,85% planu)

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – zaplanowano 168 774,24 zł, wykonano 102 851,58 zł, tj. 60,94% planu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - zaplanowano 123 740,00 zł, wykonano 57 700,00 zł, tj. 46,63% planu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - zaplanowano 66 600,00 zł, wykonano 53 787,52 zł, tj. 80,76% planu,
- wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zaplanowano 488 315,15 zł, wykonano 295 140,11 zł, tj. 60,44% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe w zadaniach PPIRPA - zaplanowano 76 890,00 zł, wykonano 67 075,12 zł, tj. 87,24% planu,
- pozostałe, głównie wydatki płacowe, w zadaniach PPIRPA - zaplanowano 80 050,00 zł, wykonano 74 816,23 zł, tj. 93,46% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zaplanowano 726 089,14 zł, wykonano 589 626,94 zł, tj. 81,21% planu)

- nocleg i posiłki dla osób bezdomnych – zaplanowano 183 765,12 zł, wykonano 183 765,12 zł, tj. 100,00% planu – w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano projekt pn. „Nocleg i posiłek dla osób bezdomnych”. W okresie styczeń-kwiecień oraz październik-grudzień w Ogrzewalni przebywało średnio 20 osób bezdomnych dziennie, w skali roku z pobytu skorzystało 55 osób. W ramach projektu osobom bezdomnym przebywającym w Ogrzewalni wydawano gorący posiłek. Pomoc w tej formie stanowiła wydatek w kwocie 27 360,00 zł, koszty całodobowej ochrony osób i mienia stanowiły w łącznej wysokości 156 405,12 zł,
- obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zaplanowano 70 688,26 zł, wykonano 70 280,87 zł, tj. 99,42% planu – sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem pracownika ds. przeciwdziałania przemocy, który zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych powołanych przez Zespół. W 2021 r. przeprowadzono 6 posiedzeń planarnych, 40 posiedzeń roboczych oraz 304 posiedzenia grup roboczych,
- placówki wsparcia dziennego (świetlice) – zaplanowano 499 810,00 zł, wykonano 335 580,95 zł, tj. 67,14% planu – łącznie 60 dzieci uczęszczało do świetlic przy ul. Granicznej, Czarnieckiego, Lwowskiej oraz Bydgoskiej. W 2021 r. w ramach zadań realizowanych przez świetlice:
 - a) organizowano wyjazdy m.in.: kolonijny dla 30 dzieci do Gąsawa, wyjazd na spotkanie integracyjne z ogniskiem do Kopydłówek koło Roścęcina na teren rekreacyjno-sportowy MWiK, wyjazd do Gospodarstwa Edukacyjnego „W Labiryntach” w Paprotach,
 - b) przeprowadzono warsztaty edukacyjno-profilaktyczne pn.: „Rozwijam swoją empatię”,
 - c) zorganizowano konkurs plastyczny „Zakochany Luty”,
 - d) zapewniono dzieciom opiekę oraz pomoc w nauce,
 - e) organizowano zabawy i zajęcia sportowe wraz z rozwojem zainteresowań,
 - f) prowadzono zajęcia poszerzające horyzonty światopoglądowe dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 68 441,50 zł, wykonano 60 580,66 zł, tj. 88,51% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 2 711,15 zł, wykonano 2 606,62 zł, tj. % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 460,00 zł, wykonano 448,08 zł, tj. 97,41% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano 69,00 zł, wykonano 37,67 zł, tj. 54,59% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 25 379,85 zł, wykonano 21 810,53 zł, tj. 85,94% planu,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 20 200,00 zł, wykonano 17 711,12 zł, tj. 87,68% planu, w tym prezentacja spektakli,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 8 941,50 zł, wykonano 8 921,11 zł, tj. 99,77% planu, w tym zakup gier, programów multimedialnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano

9 140,00 zł, wykonano 6 540,00 zł, tj. 71,55% planu, w tym szkolenie „Plan Daltoński”,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano 40,00 zł, wykonano 4,85 zł, tj. 12,13% planu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 2 146 234,88 zł, wykonano 37 515,00 zł, tj. 1,75% planu)

- budowę placu zabaw przy ul. Dubois - zaplanowano 2 040 000,00 zł, wykonano 37 515,00 zł, tj. 1,84% planu - trwały prace projektowe, przeprowadzono dwa przetargi na roboty budowlane, które zostały unieważnione, ogłoszono trzeci przetarg,

Podsumowanie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 684 849,99 zł, wykonano 477 398,99 zł, tj. 69,71% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 476 849,99 zł, wykonano 269 708,11 zł, tj. 56,56% planu)

- dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zaplanowano 140 000,00 zł, wykonano 135 300,00 zł, tj. 96,64% planu,
- Populacyjny Punkt Szczepień Powszechnych (szczepienia przeciwko COVID-19) - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 27 734,83 zł, tj. 27,73% planu,
- dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 - zaplanowano 30 849,99 zł, wykonano 30 351,41 zł, tj. 98,38% planu,
- promocję szczepień przeciwko COVID-19 – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 12 121,87 zł, tj. 60,61% planu,
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców, w tym:
 - a) mammografia i USG piersi - zaplanowano 75 000,00 zł, wykonano 64 200,00 zł, tj. 85,60% planu,
 - b) profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych - zaplanowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano,
 - c) inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - zaplanowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano,
- dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - zaplanowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 7 690,88 zł, tj. 96,14% planu)

- wydawanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone, spełniających kryterium dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej – w ramach zadania wydano 145 decyzji oraz sporządzono 79 wywiadów środowiskowych.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu)

- dotację dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu na zakup sprzętu medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 17 541 157,25 zł, wykonano 16 190 428,89 zł, tj. 92,30% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 5 260 000,00 zł, wykonano 5 149 209,21 zł, tj. 97,89% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – w 2021 r. przebywało 147 osób, których pobyt był finansowany w następujący sposób:
 - opłaty ponoszone przez MOPS – dotyczą 113 osób,
 - opłaty ponoszone wspólnie przez MOPS i rodziny – dotyczą 25 osób,
 - opłaty ponoszone przez rodziny – dotyczą 9 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 917 681,56 zł, wykonano 703 614,68 zł, tj. 76,67% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS

- utrzymanie Schroniska i Ogrzewalni – zaplanowano 465 594,00 zł, wykonano 415 652,36 zł, tj. 89,27% planu – zapewniono schronienie w Schronisku całorocznym 25 osobom bezdomnym, w Ogrzewalni udzielono tymczasowego schronienia 55 osobom w okresie styczeń-kwiecień oraz październik-grudzień,
- Ośrodki Wsparcia Aktywny Senior - zaplanowano 452 087,56 zł, wykonano 287 962,32 zł, tj. 63,70% planu – realizacja dotyczy 3 placówek:
 - a) Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów,
 - b) Klubu Senior+ I przy ul. Okopowej,
 - c) Klubu Senior+ II przy ul. Koszalińskiej.

Działalność placówek skierowana jest dla osób w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami Kołobrzegu. W placówkach realizowano zadania z zakresu aktywizacji społecznej, integracji, włączania społecznych osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacji wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. W Domu Pomocy przebywało 26 seniorów, którym gwarantowano 7-godzinny dzienny pobyt, w ramach którego zorganizowano i sfinansowano usługi o charakterze bytowym (dwa posiłki dziennie), o charakterze opiekuńczym (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych) oraz o charakterze wspierającym (różne formy aktywności i integracji z otoczeniem, np. terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne, spotkania okolicznościowe, trening czynności życia codziennego).

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 107 539,00 zł, wykonano 82 783,28 zł, tj. 76,98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 200,00 zł, wykonano 58,05 zł, tj. 29,03% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 107 339,00 zł, wykonano 82 725,23 zł, tj. 77,07% planu):

- opłacenie składek zdrowotnych – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 165 osób.

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

Zaplanowano 1 181 111,00 zł, wykonano 938 937,15 zł, tj. 79,50% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 520,61 zł, tj. 52,06% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 1 180 111,00 zł, wykonano 938 416,54 zł, tj. 79,52% planu)

- zasiłki okresowe – wypłacono 292 zasiłki w łącznej kwocie 473 084,04 zł,
- zasiłki celowe – wypłacono 429 zasiłki w łącznej kwocie 372 121,63 zł,
- sprawienie pogrzebu – dotyczy 8 osób i kwoty 19 585,87 zł,
- pomoc dla pogorzalców – udzielono pomocy 8 osobom na łączną kwotę 37 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 1 032 293,95 zł, wykonano 997 560,17 zł, tj. 96,64% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 1 011 726,89 zł, wykonano 976 993,11 zł, tj. 97,57% planu – wypłacono 4 420 świadczeń dla 511 rodzin; przeciętna kwota przyznanego dodatku stanowiła kwotę 220,97 zł,
- dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – zaplanowano 11 334,25 zł, wykonano 11 334,25 zł, tj. 100,00% planu – wypłacono świadczenia 4 rodzinom - najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, w okresie styczeń-marzec mogli ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; świadczenie było przyznawane na okres 6 miesięcy,
- dodatki energetyczne - zaplanowano 9 232,81 zł, wykonano 9 232,81 zł, tj. 100,00% planu – wypłacono 674 dodatki energetyczne dla 86 rodzin; przeciętna kwota przyznanego dodatku stanowiła kwotę 13,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 016 636,00 zł, wykonano 992 457,57 zł, tj. 97,62% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 228,56 zł, tj. 22,86% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 1 015 636,00 zł, wykonano 992 229,01 zł, tj. 97,70% planu)

- zasiłki stałe - zaplanowano 1 015 636,00 zł, wykonano 992 229,01 zł, tj. 97,70% planu – świadczenie wypłacono 192 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 5 524 551,74 zł, wykonano 5 133 808,40 zł, tj. 92,93% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 125 000,00 zł, wykonano 9 666,15 zł, tj. 7,73% planu)

- opłaty za energię elektryczną Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 9 666,15 zł, tj. 38,66% planu,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 5 399 551,74 zł, wykonano 5 124 142,25 zł, tj. 94,90% planu)

- prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – zaplanowano 5 313 889,74 zł, wykonano 5 116 078,25 zł, tj. 92,12% planu – zrealizowane wydatki obejmują bieżące wydatki na finansowanie administracji i utrzymanie obiektów MOPS,
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania – zaplanowano 8 064,00 zł, wykonano 8 064,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowano 6 049,00 zł, wykonano 4 384,96 zł, tj. 72,49% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej – zaplanowano 6 049,00 zł, wykonano 4 384,96 zł, tj. 72,64% planu – w 2021 r. nikt nie zamieszkiwał w lokalu, wydatek stanowią opłaty stałe za mieszkanie (podatek od nieruchomości, zakup energii i usług pozostałych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 1 264 984,00 zł, wykonano 1 096 279,70 zł, tj. 86,66% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 1 264 984,00 zł, wykonano 1 096 279,70 zł, tj. 86,66% planu – pomocą objęto 154 osób, w tym:
 - a) 147 osób – skorzystało ze zwykłych usług specjalistycznych i asystenckich,
 - b) 7 osób – skorzystało ze specjalistycznych usług.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 833 833,00 zł, wykonano 760 663,36 zł, tj. 91,22% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 500,00 zł, wykonano 299,36 zł, tj. 59,87% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 833 333,00 zł, wykonano 760 364,00 zł, tj. 91,24% planu)

- pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano 833 333,00 zł, wykonano 760 364,00 zł, tj. 91,24% planu – pomocą objęto 711 osób (w tym 76 dzieci korzystało z posiłków szkolnych), 697 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 396 478,00 zł, wykonano 330 730,41 zł, tj. 83,84% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano)

- prace społecznie użyteczne.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 394 478,00 zł, wykonano 330 730,41 zł, tj. 83,84% planu)

- realizacja programu „Wspieraj Seniora”, „Senior+” oraz prac społecznie użytecznych - zaplanowano 394 478,00 zł, wykonano 330 730,41 zł, tj. 83,84% planu.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” o pomoc zwróciło się 17 seniorów. Wsparcie swym zakresem obejmowało dokonanie i dostarczenie seniorom zakupów (leków i artykułów spożywczych) oraz dostarczania paczek żywnościowych z magazynu Sezam.

W Klubie Senior+ I przy ul. Okopowej z zajęć skorzystało 120 seniorów, a w Klubie Senior+ II przy ul. Koszalińskiej w zajęciach uczestniczyło 100 seniorów. W obu placówkach dla beneficjentów zorganizowano pracę stałych sekcji (rękodzieła artystycznego, kulinarna, gier logicznych), zajęcia aktywizacji społecznej, specjalistyczne indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka ogólnousprawniająca, nordic walking, jazda na rowerze, marsze, biegi), warsztaty prozdrowotne, wyjazdy o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Prowadzono również zdalnie zajęcia alternatywne poprzez komunikator internetowy na Platformie Seniora dostępnej na stronie www.mops.kolobrzeg.pl. Wydano 10 564 pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do wykonania przez seniorów w domu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 1 089 602,44 zł, wykonano 790 246,06 zł, tj. 70,82% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 089 602,44 zł, wykonano 790 246,06 zł, tj. 70,82% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 189 624,77 zł, wykonano 181 224,78 zł, tj. 95,57% planu)

- dotacje skierowane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb społeczności lokalnej – zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 18 600,00 zł, tj. 74,40% planu.
- inne wydatki na działania dla seniorów, w tym zakup kart seniora - zaplanowano 1 999,99 zł, planu nie wykonano,
- zwrot środków po rozliczeniu projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” - zaplanowano 112 624,78 zł, wykonano 112 624,78 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 899 977,67 zł, wykonano 609 021,28 zł, tj. 67,67% planu)

- Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” – zaplanowano 146 093,23 zł, wykonano 146 093,23 zł, tj. 100,00% planu;
- „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – zaplanowano 423 943,20 zł, wykonano 285 267,95 zł, tj. 67,23%,
- „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” – zaplanowano 329 941,24 zł, wykonano 177 660,11 zł, tj. 57,35%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 2 703 567,91 zł, wykonano 2 359 080,06 zł, tj. 87,26% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 244 276,38 zł, wykonano 1 953 195,96 zł, tj. 87,03% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 200 000,00 zł, planu nie wykonano)

- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 200 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 2 044 276,38 zł, wykonano 1 953 195,96 zł, tj. 95,54% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 2 100,00 zł, wykonano 371,43 zł, tj. 17,69% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 535 480,00 zł, wykonano 1 488 610,54 zł, tj. 96,95% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 96 231,62 zł, wykonano 96 157,01 zł, tj. 99,92% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 274 369,71 zł, wykonano 246 945,81 zł, tj. 90,00% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 28 303,00 zł, wykonano 23 347,33 zł, tj. 82,49% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 8 538,56 zł, tj. 85,39% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 3 370,65 zł, tj. 96,30% planu,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 200 900,00 zł, planu nie wykonano,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 92 372,05 zł, wykonano 85 123,12 zł, tj. 92,15% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 1 020,00 zł, wykonano 731,51 zł, tj. 71,72% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 313 779,03 zł, wykonano 284 972,88 zł, tj. 90,82% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 119 000,00 zł, wykonano 117 397,08 zł, tj. 98,65% planu)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” - zaplanowano 900,00 zł, wykonano 826,74 zł, tj. 91,86% planu,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski - zaplanowano 33 000,00 zł, wykonano 32 242,86 zł, tj. 97,71% planu,
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” - zaplanowano 33 000,00 zł, wykonano 32 242,86 zł, tj. 97,71% planu,
 - d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” - zaplanowano 52 100,00 zł, wykonano 52 084,62 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 194 779,03 zł, wykonano 167 575,80 zł, tj. 86,03% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 137 932,48 zł, wykonano 118 283,81 zł,

- tj. 85,75% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 6 465,00 zł, wykonano 6 448,86 zł, tj. 99,75% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 27 156,51 zł, wykonano 20 876,23 zł, tj. 76,87% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 3 755,04 zł, wykonano 2 840,78 zł, tj. 75,65% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 11 000,00 zł, wykonano 10 991,46 zł, tj. 99,92% planu, w tym zakup książek, gier, układanek dla dzieci,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 4 100,00 zł, wykonano 4 005,40 zł, tj. 97,69% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 4 270,00 zł, wykonano 4 118,37 zł, tj. 96,45% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 100,00 zł, wykonano 10,89 zł, tj. 10,89% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 80 212,50 zł, wykonano 57 511,22 zł, tj. 71,70% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 27 275,00 zł, wykonano 27 097,00 zł, tj. 99,35% planu)

- dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – wyprawka szkolna.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 52 937,50 zł, wykonano 30 414,22 zł, tj. 57,45% planu)

- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – przyznano stypendia dla 28 osób oraz zasiłki szkolne dla 3 osób.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 65 300,00 zł, wykonano 63 400,00 zł, tj. 97,09% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 3 100,00 zł, tj. 62,00% planu)

- stypendia dla uczniów.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe (zaplanowano 60 300,00 zł, wykonano 60 300,00 zł, tj. 100,00% planu)

- stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 55 958 131,81 zł, wykonano 54 986 344,11 zł, tj. 98,26% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 38 243 000,00 zł, wykonano 38 083 681,10 zł, tj. 99,58% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 23 000,00 zł, wykonano 18 424,07 zł, tj. 80,10% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 18 024,94 zł,

tj. 90,12% planu,

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 399,13 zł, tj. 13,30% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 38 220 000,00 zł, wykonano 38 065 257,03 zł, tj. 99,60% planu)

- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „500+” - zaplanowano 38 220 000,00 zł, wykonano 38 065 257,03 zł, tj. 99,60% planu – dotyczy 4 647 rodzin, świadczenia wypłacono dla 6 901 dzieci.

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

Zaplanowano 13 665 941,18 zł, wykonano 13 224 764,31 zł, tj. 96,77% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 95 000,00 zł, wykonano 70 677,37 zł, tj. 74,40% planu)

- 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 - zaplanowano 85 000,00 zł, wykonano 65 345,78 zł, tj. 76,88% planu,
- 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 - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 5 331,59 zł, tj. 53,32% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 13 570 941,18 zł, wykonano 13 154 086,94 zł, tj. 96,93% planu)

- świadczenia społeczne – zaplanowano 11 025 195,00 zł, wykonano 11 547 538,28 zł, tj. 54,10% planu – dotyczy 34 284 świadczeń, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2 152 184,86 zł – dotyczy 18 172 świadczeń,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne – 1 910 434,37 zł – dotyczy 8 850 świadczeń,
 - c) świadczenia opiekuńcze – 4 991 944,70 zł – dotyczy 2 574 świadczeń,
 - d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 151 000,00 zł – dotyczy 151 świadczeń,
 - e) świadczenie rodzicielskie – 658 416,31 zł – dotyczy 733 świadczeń,
 - f) fundusz alimentacyjny – 1 683 558,04 zł – dotyczy 3 804 świadczeń,
- program „Za Życiem” – zaplanowano 32 989,68 zł, wykonano 32 989,68 zł, tj. 100,00% planu – wypłacono 8 jednorazowych świadczeń w kwocie po 4 000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- program „Kołobrzeskie becikowe” – zaplanowano 120 000,00 zł, wykonano 103 000,00 zł, tj. 85,50% planu – wypłacono 204 świadczenia w kwocie po 500,00 zł na dziecko oraz 1 świadczenie w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano 1 119,41 zł, wykonano 1 119,41 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- wydawanie Karty Dużej Rodziny w ramach programu dla rodzin wieloletnich - zaplanowano 950,00 zł, wykonano 950,00 zł, tj. 100,00% planu,

- zwrot części dotacji przewidzianej dla programu „Karta Dużej Rodziny” - zaplanowano 169,41 zł, wykonano 169,41 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 970 117,00 zł, wykonano 944 458,86 zł, tj. 97,36% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 930,00 zł, wykonano 623,93 zł, tj. 67,09% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 900,00 zł, wykonano 600,00 zł, tj. 66,67% planu,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 30,00 zł, wykonano 23,93 zł, tj. 79,77% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 969 187,00 zł, wykonano 943 834,93 zł, tj. 97,38% planu)

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (tzw. „300+”) – zaplanowano 1 709,30 zł, wykonano 1 709,30 zł, tj. 100,00% planu – wypłacono 2 świadczenia dla dwóch rodzin po 300,00 zł na dziecko; decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. planowane środki na program „Dobry Start” zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który realizuje świadczenia w ramach tego programu,
- ustanowienie pieczy zastępczej i asystentów rodziny - zaplanowano 967 477,70 zł, wykonano 942 125,63 zł, tj. 97,38% planu – 128 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zatrudniono czterech asystentów rodziny.

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

Zaplanowano 222 500,00 zł, wykonano 221 190,52 zł, tj. 99,41% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 500,00 zł, wykonano 284,94 zł, tj. 56,99% planu)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS (zaplanowano 222 000,00 zł, wykonano 220 905,58 zł, tj. 99,51% planu)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaplanowano 222 000,00 zł, wykonano 220 905,58 zł, tj. 99,51% planu – opłacono składki za 122 osoby.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 2 855 454,22 zł, wykonano 2 511 129,91,00 zł, tj. 87,94% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta (zaplanowano 246 000,00 zł, wykonano 231 500,00 zł, tj. 94,11% planu)

- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” - zaplanowano 126 000,00 zł, wykonano 114 000,00 zł, tj. 90,48% planu,
- dotację dla Żłobka Równe Szanse - zaplanowano 120 000,00 zł, wykonano 117 500,00 zł, tj. 97,92% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek „Krasnal” (zaplanowano 2 501 454,22 zł, wykonano 2 279 629,91 zł, co stanowi 91,13% planu)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 5 950,90 zł, tj. 99,18% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 1 623 309,61 zł, wykonano 1 502 614,97 zł, tj. 92,56% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 105 104,58 zł, wykonano 105 104,58 zł, tj. 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 275 285,81 zł, wykonano 259 195,02 zł, tj. 94,15% planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 42 033,18 zł, wykonano 27 648,47 zł, tj. 65,78% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 16 314,00 zł, tj. 81,57% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 63 719,72 zł, wykonano 63 716,57 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup środków żywności - zaplanowano 140 000,00 zł, wykonano 105 951,20 zł, tj. 75,68% planu,
- zakup energii - zaplanowano 82 000,00 zł, wykonano 73 084,11 zł, tj. 89,13% planu,
- zakup usług remontowych - zaplanowano 22 321,24 zł, wykonano 14 331,61 zł, tj. 64,21% planu,
- zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 2 800,00 zł, tj. 93,33%,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 45 700,00 zł, wykonano 39 497,66 zł, tj. 86,43%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 800,00 zł, wykonano 2 510,74 zł, tj. 89,67% planu,
- podróże służbowe krajowe - zaplanowano 200,00 zł, planu nie wykonano,
- różne opłaty i składki - zaplanowano 1 283,04 zł, wykonano 1 283,04 zł, tj. 100,00%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano 56 197,04 zł, wykonano 56 197,04 zł, tj. 100,00% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 3 430,00 zł, tj. 98,00% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zaplanowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 108 000,00 zł, planu nie wykonano)

- rozbudowę Żłobka „Krasnal” - trwają prace projektowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 35 952 329,02 zł, wykonano 31 509 971,37 zł, tj. 87,64% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 1 473 220,00 zł, wykonano 1 443 828,94 zł, tj. 98,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 1 227 720,00 zł, wykonano 1 204 725,34 zł, tj. 98,13% planu)

- opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami - zaplanowano 292 660,00 zł, wykonano 291 232,22 zł, tj. 99,51% planu,
- pozostałe wydatki, w tym remonty, aktualizację inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – zaplanowano 935 060,00 zł, wykonano 913 493,12 zł, tj. 97,69%.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 245 500,00 zł, wykonano 239 103,60 zł, tj. 97,39% planu)

- przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 145 172,00 zł, tj. 96,78% planu - zdemontowano istniejącą kanalizację deszczową o średnicy dn. 200 mm oraz wybudowano nowy kanał o średnicy dn. 400 mm i długości 64 mb,
- przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 13 431,60 zł, tj. 89,54% planu - trwają prace projektowe,
- odbudowę odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem - zaplanowano 28 500,00 zł, wykonano 28 500,00 zł, tj. 100,00% planu - wykonano koncepcję odbudowy odpływu, trwają prace projektowe,
- rozbudowę istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia - zaplanowano 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 16 286 382,26 zł, wykonano 15 726 360,38 zł, tj. 96,56% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 16 028 920,61 zł, wykonano 15 570 730,99 zł, tj. 97,14% planu)

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zaplanowano 15 312 227,62 zł, wykonano 14 902 636,35 zł, tj. 97,33%,
- zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: transport odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (m.in. leków), utrzymanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - zaplanowano 199 220,20 zł, wykonano 195 254,57 zł, tj. 98,01% planu,
- administrację gospodarką śmieciową (wynagrodzenia, ZFŚS, PPK pracowników referatu związanego z gospodarką odpadami) - zaplanowano 408 500,00 zł, wykonano 366 504,79 zł, tj. 89,72% planu,
- utrzymanie systemu selektywnej zbiórki odpadów - zaplanowano 103 838,79 zł, wykonano 103 838,79 zł, tj. 100,00% planu,
- inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania – zaplanowano 5 134,00 zł, wykonano 2 496,49 zł, tj. 48,63% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 257 461,65 zł, wykonano 155 629,39 zł, tj. 60,45% planu)

- budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP - zaplanowano 246 018,96 zł, wykonano 144 186,70 zł, tj. 58,61% planu - trwają prace projektowe,
- zakup namiotu stałociśnieniowego - zaplanowano 11 442,69 zł, wykonano 11 442,69 zł, tj. 100,00% planu.

Podsumowanie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 3 298 804,37 zł, wykonano 3 087 597,23 zł, tj. 93,60% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- utrzymanie czystości i porządku na terenach miasta, zakup większych koszy na odpady - zaplanowano 2 811 768,00 zł, wykonano 2 605 715,79 zł, tj. 92,67% planu,
- likwidację dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska - zaplanowano 159 836,00 zł, wykonano 159 835,68 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody - zaplanowano 327 200,37 zł, wykonano 322 045,76 zł, tj. 98,42% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 3 591 014,00 zł, wykonano 3 137 987,12 zł, tj. 87,38% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizację parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody, ekspertyzy dendrologiczne - zaplanowano 2 572 014,00 zł, wykonano 2 190 627,44 zł, tj. 85,17%,
- koszenie trawników - zaplanowano 934 000,00 zł, wykonano 877 359,68 zł, tj. 93,94%,
- wycinkę i nasadzenia zastępcze - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- porządkowanie terenów leśnych – zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 57,14% planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 84 000,00 zł, wykonano 70 596,24 zł, tj. 84,04% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych oraz przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza - zaplanowano 79 500,00 zł, wykonano 66 131,34 zł, tj. 83,18% planu,
- materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza – zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano 4 464,90 zł, tj. 99,22% planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 750 589,32 zł, wykonano 705 692,22 zł, tj. 94,02% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 688 589,32 zł, wykonano 643 907,22 zł, tj. 93,51% planu)

- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), w tym: najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę - zaplanowano 488 000,00 zł, wykonano 485 502,00 zł, tj. 99,49% planu,
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów - zaplanowano 102 389,32 zł, wykonano 68 204,70 zł, tj. 66,61% planu,
- zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym - zaplanowano 2 200,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, tj. 81,82% planu,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opiekę i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji - zaplanowano 85 000,00 zł, wykonano 77 760,00 zł, tj. 91,48% planu,
- pomoc rannym dzikim zwierzętom - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 7 641,24 zł, tj. 95,52% planu,

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 2 999,28 zł, tj. 99,98% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 62 000,00 zł, wykonano 61 785,00 zł, tj. 99,65% planu)

- projekt budowy schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 4 029 237,57 zł, wykonano 3 408 025,89 zł, tj. 84,58% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 3 534 197,57 zł, wykonano 3 058 715,23 zł, tj. 86,55% planu)

- oświetlenie Miasta, w tym: energię elektryczną, konserwację, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów (w tym dekoracje i oświetlenie świąteczne).

Wydatki majątkowe (zaplanowano 495 040,00 zł, wykonano 349 310,66 zł, tj. 70,56% planu)

- budowę oświetlenia w Alei Nadmorskiej i ul. Wojska Polskiego, budowę platformy Smart City - zaplanowano 435 000,00 zł, wykonano 289 270,66 zł, tj. 66,50% planu,
- zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka – Rybacka” - zaplanowano 60 040,00 zł, wykonano 60 40,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zaplanowano 285 700,00 zł, wykonano 214 213,16 zł, tj. 74,98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym: ochronę przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu - zaplanowano 63 000,00 zł, wykonano 27 186,38 zł, tj. 43,15% planu,
- raport do programu ochrony środowiska - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 7 182,00 zł, tj. 28,73% planu,
- kampanię informacyjno-edukacyjną, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i przyrody - zaplanowano 87 000,00 zł, wykonano 69 144,78 zł, tj. 79,48% planu,
- wykonanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej obszaru nadmorskiego - zaplanowano 110 700,00 zł, wykonano 110 700,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zestawienie dochodów z uwzględnieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w porównaniu do ich wydatkowania zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 117 000,00 zł, wykonano 20 250,00 zł, tj. 17,31% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- usuwanie odpadów niebezpiecznych (m.in. ropopochodnych) - zaplanowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 3 250,00 zł, tj. 3,25% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 6 036 381,50 zł, wykonano 3 695 420,19 zł, tj. 61,22% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 3 920 402,00 zł, wykonano 2 082 446,47 zł, tj. 53,12% planu)

- utrzymanie nieodpłatnych toalet - zaplanowano 1 150 000,00 zł, wykonano 1 133 121,95 zł, tj. 98,53% planu,
- kontrolę i konserwację, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, inne nieprzewidziane prace, w tym zakup i montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury - zaplanowano 310 000,00 zł, wykonano 222 534,75 zł, tj. 71,79% planu,
- konserwację i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w Parku im. Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku - zaplanowano 244 000,00 zł, wykonano 213 933,06 zł, tj. 87,68% planu,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej - zaplanowano 326 240,00 zł, wykonano 205 011,74 zł, tj. 62,84% planu,
- deratyzację na terenach parkowych i skwerach miejskich - zaplanowano 30 500,00 zł, wykonano 30 492,93 zł, tj. 99,98% planu,
- utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych - zaplanowano 28 845,00 zł, wykonano 20 092,39 zł, tj. 69,66% planu,
- wydatki związane z „Ptasim bufetem” - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 7 472,25 zł, tj. 49,82% planu,
- remont nawierzchni alejek parkowych - zaplanowano 100 000,00 zł, wykonano 47 397,20 zł, tj. 47,40% planu,
- zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych - zaplanowano 90 000,00 zł, wykonano 79 698,64 zł, tj. 88,55% planu,
- dzierżawę terenu składowego na terenie MZZDiOŚ - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano 29 215,28 zł, tj. 97,38% planu,
- likwidację barier architektonicznych - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 49 659,28 zł, tj. 99,32% planu,
- oflagowanie miasta - zaplanowano 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, tj. 100,00%,
- kary i odszkodowania - zaplanowano 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, tj. 100,00%,
- utrzymanie 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” - zaplanowano 817,00 zł, wykonano 817,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano,
- środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021 r. - zaplanowano 1 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 2 115 979,50 zł, wykonano 1 612 973,72 zł, tj. 76,23% planu)

- przebudowę toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu - zaplanowano 318 659,50 zł, wykonano 314 970,50 zł, tj. 98,84% planu - przebudowano budynek o powierzchni 45,00 m²,
- zagospodarowanie podwórek - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 132 691,49 zł, tj. 88,46% planu,
- przebudowę nawierzchni na placach zabaw na nawierzchnie bezpieczne - zaplanowano 260 000,00 zł, wykonano 72 570,00 zł, tj. 27,91% planu,
- modernizację alejek parkowych - zaplanowano 160 000,00 zł, wykonano 132 873,49 zł, tj. 83,05% planu,
- modernizację ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody - zaplanowano 120 000,00 zł, wykonano 115 620,00 zł, tj. 96,35% planu,

- budowę nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Jedności Narodowej - zaplanowano 128 000,00 zł, wykonano 125 923,71 zł, tj. 98,38% planu,
- modernizację terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej - zaplanowano 530 000,00 zł, wykonano 488 187,00 zł, tj. 92,11% planu,
- siłownię zewnętrzną przy ul. Trzebiatowskiej - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 36 166,53 zł, tj. 72,33% planu,
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych - zaplanowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano,
- zadania Budżetu Obywatelskiego:
 - a) „Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej” - zaplanowano 61 377,00 zł, wykonano 61 377,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) „Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń” - zaplanowano 61 254,00 zł, wykonano 61 254,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) „Zabawowy Raj dla dzieci” - zaplanowano 76 689,00 zł, wykonano 71 340,00 zł, tj. 93,03% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 14 048 897,56 zł, wykonano 13 789 382,93 zł, tj. 98,15% planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 7 700 000,00 zł, wykonano 7 700 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 4 124 400,00 zł, wykonano 4 051 722,7 zł, tj. 98,24% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 2 024 400,00 zł, wykonano 2 024 400,00 zł, tj. 100,00% planu)

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 2 100 000,00 zł, wykonano 2 027 322,70 zł, tj. 96,54% planu)

- budowę obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego – trwają roboty budowlane.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 1 660 097,56 zł, wykonano 1 597 386,52 zł, tj. 96,22% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 76 000,00 zł, wykonano 14 730,18 zł, tj. 19,38% planu)

- zakup usług remontowo-konserwatorskich - zaplanowano 65 000,00 zł, wykonano 14 730,18 zł, tj. 22,66% planu.
- utrzymanie efektów projektu pn. „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu” - zaplanowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano,
- ogrodzenie tymczasowe terenu Bastionu Magdeburg - zaplanowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 1 584 097,56 zł, wykonano 1 582 656,34 zł, tj. 99,91% planu)

- renowację Baszty Lontowej - zaplanowano 84 097,56 zł, wykonano 84 097,56 zł, tj. 100,00% planu - wykonano dokumentację projektową renowacji Baszty oraz wybudowano przykanalik kanalizacji deszczowej,
- renowację Ratusza (etap III) - zaplanowano 1 500 000,00 zł, wykonano 1 498 558,78 zł, tj. 99,90% planu - trwają roboty budowlane.

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

Zaplanowano 75 000,00 zł, wykonano 41 695,57 zł, tj. 55,59% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- utrzymanie i konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 489 400,00 zł, wykonano 398 578,14 zł, tj. 81,44% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 459 400,00 zł, wykonano 398 578,14 zł, tj. 86,76% planu)

- dotacje dla różnych organizacji - zaplanowano 250 000,00 zł, wykonano 242 547,23 zł, tj. 97,02% planu,
- nagrody, stypendia artystyczne, wydatki związane z organizacją imprez i konkursów - zaplanowano 144 400,00 zł, wykonano 117 487,42 zł, tj. 81,36% planu,
- współorganizację imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 9 428,99 zł, tj. 47,14% planu,
- wycenę, utrzymanie, monitoring, konserwację i ewentualną alokację rzeźb - zaplanowano 42 250,00 zł, wykonano 29 114,50 zł, tj. 68,91% planu.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano)

- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano 11 247 312,00 zł, wykonano 9 798 072,99 zł, tj. 87,11% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano 399 700,00 zł, wykonano 19 750,00 zł, tj. 4,94% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki majątkowe

- zadanie Budżetu Obywatelskiego: „Budowa skateparku z minirampą dla bmx” - otrzymano dokumentację projektową, zadanie nie było realizowane ze względu na konieczność zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 7 273 962,00 zł, wykonano 6 284 578,81 zł, tj. 86,40% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące (zaplanowano 5 965 912,00 zł, wykonano 5 955 912,00 zł, tj. 99,83% planu)

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - zaplanowano 5 955 912,00 zł, wykonano 5 955 912,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozliczenia VAT - zaplanowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe (zaplanowano 1 308 050,00 zł, wykonano 328 666,81 zł, tj. 25,13% planu)

- dotacje dla MOSiR na:

- modernizację sali tanecznej - zaplanowano 56 300,00 zł, wykonano 55 266,81 zł, tj. 98,16% planu,
- modernizację systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka - zaplanowano 101 750,00 zł, wykonano 32 000,00 zł, tj. 31,45% planu – zrealizowano dwa etapy z zakresu trzech planowanych prac,
- wykonanie dokumentacji technicznej i budowę/przebudowę infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych - zaplanowano 22 800,00 zł, wykonano 20 600,00 zł, tj. 90,35% planu,
- uruchomienie i modernizację systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo - zaplanowano 73 200,00 zł, wykonano 73 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka - zaplanowano 889 000,00 zł, planu nie wykonano - zadanie nie było realizowane,
- przebudowę i wymianę górnego pokładu molo spacerowego - zaplanowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano – zadanie nie było realizowane,
- przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium - zaplanowano 150 000,00 zł, wykonano 147 600,00 zł, tj. 98,40% planu - wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego poszycia dachowego budynku basenowego, socjalnego i hali sportowo-widowiskowej w kompleksie Milenium.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 3 573 650,00 zł, wykonano 3 493 744,18 zł, tj. 97,76% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- dotacje dla różnych organizacji - zaplanowano 3 433 000,00 zł, wykonano 3 396 970,20 zł, tj. 98,95% planu,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za osiągnięcia sportowe - zaplanowano 140 650,00 zł, wykonano 96 773,98 zł, tj. 68,80% planu.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Przychody w kwocie 76 895 775,15 zł stanowiły:

- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 850 520,00 zł
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych: 44 046 266,54 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 3 650 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków budżetowych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych: 28 348 988,61 zł

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody zrealizowane w wysokości 1 459 100,00 zł, dotyczyły pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. (pkt 5.3 sprawozdania), tj.:

- pożyczka krótkoterminowa: 989 100,00 zł
- pożyczka długoterminowa: 470 000,00 zł

4.3. Wynik budżetu – zachowanie relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

W 2021 r. dochody Miasta zostały zrealizowane w kwocie 332 743 204,80 zł, a na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 299 464 212,52 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 33 278 992,28 zł. Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) osiągnął poziom 9 575 225,65 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 23 703 766,63 zł, co oznacza zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie budżetu Miasta w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 prezentuje wykres 9.



Wykres 9. Wynik budżetu Miasta w latach 2020-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-NDS

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ściągalność należności i zaległości, ulgi wobec wierzycelności

Sytuacja finansowa mieszkańców i przedsiębiorców odzwierciedla wykonanie miejskiego budżetu, głównie w płatnościach zobowiązań należnych Miastu. Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz należnościach cywilnoprawnych i publicznoprawnych na koniec 2021 r. zwiększył się w stosunku do początku roku o 915 tys. zł, co stanowi 5,10% wzrost. Kształtowanie stanu zadłużenia w poszczególnych zobowiązaniach obrazują dane zamieszczone w tabeli 7.

Tabela 7. Zmiany stanu zaległości w 2021 r. z podziałem na zobowiązania

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 1.01.2021 r.	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r.	Dynamika	
			zł	%
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości:	5 240 593,06	4 841 827,60	-398 765,46	-7,61%
osoby prawne	2 686 537,13	2 512 929,40	-173 607,73	-6,46%
osoby fizyczne	2 554 055,93	2 328 898,20	-225 157,73	-8,82%
Podatek rolny:	1 073,11	723,47	-349,64	-32,58%
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	-
osoby fizyczne	1 073,11	723,47	-349,64	-32,58%
Podatek od środków transportowych:	566 675,55	503 549,63	-63 125,92	-11,14%
osoby prawne	97 516,45	98 006,53	490,08	0,50%
osoby fizyczne	469 159,10	405 543,10	-63 616,00	-13,56%
Podatek od czynności cywilnoprawnych:	7 295,79	15 594,92	8 299,13	113,75%
osoby prawne	104,04	5 242,84	5 138,80	4939,25%
osoby fizyczne	7 191,75	10 352,08	3 160,33	43,94%
Podatek leśny	0,47	0,47	0,00	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	135 826,78	124 262,93	-11 563,85	-8,51%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 057 745,47	1 390 726,78	332 981,31	31,48%
Podatki zniesione	1 211,48	1 044,24	-167,24	-13,80%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	291 531,39	277 573,29	-13 958,10	-4,79%
Opłata uzdrowiskowa	469 944,63	383 240,24	-86 704,39	-18,45%
Opłata targowa	2 489 675,72	1 988 369,34	-501 306,38	-20,14%
Opłata od posiadania psów	5 379,10	3 456,27	-1 922,83	-35,75%
Opłata skarbowa	292,00	208,00	-84,00	-28,77%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	257 094,15	614 267,54	357 173,39	138,93%
Opłata parkingowa i dodatkowa	160 184,87	1 551 630,67	1 391 445,80	868,65%
Opłata za korzystanie z przystanków	674,40	15,40	-659,00	-97,72%
Opłata za wycinkę drzew i krzewów	159 136,92	3,11	-159 133,81	-100,00%
Opłata adiacencka	11 942,62	867,52	-11 075,10	-92,74%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 138,32	9 405,73	-3 732,59	-28,41%
Opłaty za koncesje i licencje TAXI	11 543,23	0,00	-11 543,23	-100,00%
Mandaty Straży Miejskiej	140 953,08	143 585,57	2 632,49	1,87%
Dzierżawa i najem	853 066,90	770 942,07	-82 124,83	-9,63%
Opłata za zajęcia pasa drogowego (dzierżawa)	53 995,43	35 934,82	-18 060,61	-33,45%
Przekształcenie użytkownika wieczystego na własność	119 228,60	147 118,21	27 889,61	23,39%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	651 563,88	791 594,00	140 030,12	21,49%
Sprzedaż mienia - sprzedaż gruntu	7 125,77	7 125,77	0,00	0,00%
Czynsze pobierane przez KTBS	5 239 623,35	5 258 912,69	19 289,34	0,37%
OGÓLEM:	17 946 516,07	18 861 980,28	915 464,21	5,10%

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy przyrost zaległości nastąpił w opłacie parkingowej i dodatkowej (1,4 mln zł) w związku z faktem przejścia przez Urząd Miasta od Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. od 1 maja 2021 r. finansowej obsługi Strefy Płatnego Parkowania. W ramach rozliczenia ze spółką należało przypisać w księgach rachunkowych Miasta nieuregulowane opłaty parkingowe, które są windykowane przez Urząd Miasta w ramach egzekucji krajowej i zagranicznej. Na koniec roku zaległości posiadało 5 201 osób. Potrzeba więcej czasu na wymierne efekty prowadzonej windykacji. W celu przyspieszenia czynności egzekucyjnych w trakcie roku zakupiono program dedykowany wyłącznie do ewidencji

księgowej i windykacji należności dla Strefy Płatnego Parkowania. Zauważyć należy, że do wzrostu zadłużenia w tej opłacie głównie przyczynił się wzrost w 2020 r. stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50,00 zł do 250,00 zł.

Znaczące zwiększenie zadłużenia, bo o 357 tys. zł, nastąpił w opłacie za zajęcia pasa drogowego na skutek zastosowania kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Z uwagi na charakter należności, która ma być sankcją za nieprzestrzeganie przepisów prawa, naliczane opłaty są wysokie i tym samym trudne do egzekwowania. Obecnie jeden z podmiotów, obciążony karą w łącznej kwocie 340 tys. zł, skorzystał z drogi odwoławczej, co wstrzymało czynności egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia spornej sprawy na drodze postępowania sądowego. Łączna kwota zaległości w tym zobowiązaniu (614 tys. zł) dotyczy 210 osób, z czego 4 dłużników wygenerowało zadłużenie w kwocie 525 tys. zł (85% wszystkich zaległości).

Przyrost zaległości na podobnym poziomie, tj. o 333 tys. zł, nastąpił z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Jest to podatek pobierany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy.

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesunęły termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Tym samym w 2021 r. do zapłaty przypadły dwie raty: za 2020 r. (która powinna być zapłacona do 31 stycznia 2021 r.) oraz za 2021 r. (należna do zapłaty do 31 marca 2021 r.). W zaistniałych okolicznościach doszło do skumulowania zaległości z lat 2020 i 2021, a w konsekwencji do wzrostu zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu o 140 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym w wyniku skutecznej egzekucji wyegzekwowano zaległości w kwocie 860 tys. zł. W porównaniu do początku roku znaczący spadek zadłużenia odnotowano w podatku od nieruchomości – w sumie zaległości zmniejszyły się o blisko 400 tys. zł, w tym o 174 tys. zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz o 225 tys. zł od osób fizycznych. Stan zaległości poprawił się także w opłacie uzdrowskiej (-87 tys. zł), w należnościach z tytułu dzierżaw i najmu (-82 tys. zł) oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (-64 tys. zł). Skuteczność egzekucji zniwelowała zaległości w opłacie za wycinkę drzew i krzewów (-159 tys. zł) oraz w opłacie za koncesje i licencje TAXI (-12 tys. zł). Spadek zadłużenia nastąpił także w dzierżawie za zajęcie pasa drogowego (-18 tys. zł), opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (-14 tys. zł) oraz opłacie adiacenckiej (-11 tys. zł).

Na skutek dokonania odpisów z tytułu przedawnienia zmniejszyły się zaległości z tytułu opłaty targowej (-501 tys. zł) oraz opłaty od posiadania psów (- 2 tys. zł).

W obecnym stanie zaległości występują kwoty z tytułu dzierżawy i najmu – 134 214,90 zł oraz z tytułu dzierżawy pasa drogowego – 10 161,32 zł, które nie podlegają 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.

Reasumując podkreślić należy, że na wzrost należności wymagalnych miały wpływ jedynie czynniki zewnętrzne i niezależne od działania Urzędu Miasta. Wszystkie wskazane obszary są monitorowane.

W stosunku do pozostałych wykazanych zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa. W okresie sprawozdawczym, w ramach działań egzekucyjnych, wysłano:

- 2 375 powiadomień sms (zawiadomienia o zaległości),
- 7 781 upomnień,

- 3 579 tytułów wykonawczych,
- 676 wezwań do zapłaty (w należnościach cywilnoprawnych),
- 67 wniosków skierowano do Biura Prawnego (o skierowanie sprawy o nakaz zapłaty),
- 25 wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki,
- 5 wniosków o przeprowadzenie postępowań karnoskarbowych,
- 1 wniosek o ustanowienie zastawu skarbowego,
- 1 wniosek o egzekucję z nieruchomości.

W 2021 r. realizowany był także plan kontroli podatkowej w ramach, którego przeprowadzono 78 postępowań kontrolnych, w tym 27 kontroli podatkowych i 51 czynności sprawdzających. Kontroli poddano 6 podmiotów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 53 osoby w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 19 inkasentów opłaty uzdrowskiej. W wyniku podjętych działań wykazano nowe zobowiązania w łącznej kwocie 435 801,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 197 393,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 94 467,00 zł
- w opłacie uzdrowskiej: 143 941,30 zł

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

Wykaz ulg przyznanych w 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o finansach publicznych, poszerzone przepisami uchwał podjętych przez Radę Miasta Kołobrzeg w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Udzielone ulgi w należnościach publicznoprawnych, cywilnoprawnych, podatkach i opłatach lokalnych w 2021 r.

Rodzaj zobowiązania	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy		Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
				Wnioski z 2020 r. rozstrzygnięte w 2021 r.	Wnioski z 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	umorzenie (odsetek)	6	1	0,00	1 103,00	5	0
	odroczenie	7	6	0,00	132 206,00	1	0
	rozłożenie na raty	3	2	88 543,00	0,00	0	1
	wniosek bezprzedmiotowy (brak podstaw do rozpatrzenia)	1	0	0,00	0,00	1	0
	umorzenie postępowania	2	0	0,00	0,00	2	0
	Razem	19	9	88 543,00	133 309,00	9	1
				221 852,00			
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	umorzenie	5	0	0,00	0,00	5	0
	odroczenie	1	0	0,00	0,00	1	0
	rozłożenie na raty	2	1	0,00	54 726,00	1	0
	wniosek bezprzedmiotowy (brak podstaw do rozpatrzenia)	9	0	0,00	0,00	9	0
	umorzenie postępowania	1	0	0,00	0,00	1	0
	Razem	18	1	0,00	54 726,00	17	0
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	rozłożenie na raty	1	1	0,00	12 902,60	0	0
	Razem	1	1	0,00	12 902,60	0	0
Podatek od spadków i darowizn	umorzenie	1	0	0,00	0,00	1	0
	Razem	1	0	0,00	0,00	1	0

Rodzaj zobowiązania	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy		Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
				Wnioski z 2020 r. rozstrzygnięte w 2021 r.	Wnioski z 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	odroczenie	2	2	0,00	1 163,88	0	0
	rozłożenie na raty	1	1	0,00	916,82	0	0
	Razem	3	3	0,00	2 080,70	0	0
Opłata parkingowa i dodatkowa	umorzenie	5	2	0,00	740,00	3	0
	wniosek bezprzedmiotowy (brak podstaw do rozpatrzenia)	1	0	0,00	0,00	1	0
	Razem	6	2	0,00	740,00	4	0
Opłata za korzystanie z przystanków	umorzenie	1	0	0,00	0,00	1	0
	umorzenie postępowania	1	0	0,00	0,00	1	0
	Razem	2	0	0,00	0,00	2	0
Dzierżawa i najem	rozłożenie na raty	1	1	0,00	9 492,53	0	0
	wniosek bezprzedmiotowy (brak podstaw do rozpatrzenia)	2	0	0,00	0,00	2	0
	Razem	3	1	0,00	9 492,53	2	0
Dotacja - zwrot do budżetu jst	umorzenie	4	3	0,00	25 997,07	1	0
	rozłożenie na raty	2	2	0,00	23 621,01	0	0
	Razem	6	5	0,00	49 618,08	1	0
RAZEM		60	22	88 543,00	262 868,91	37	1
	umorzenie	16	5	0,00	26 737,07	11	0
	umorzenie odsetek	6	1	0,00	1 103,00	5	0
	odroczenie	10	8	0,00	133 369,88	2	0
	rozłożenie na raty	10	8	88 543,00	101 658,96	1	1
	wniosek bezprzedmiotowy (brak podstaw do rozpatrzenia)	14	0	0,00	0,00	14	0
	umorzenie postępowania	4	0	0,00	0,00	4	0

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym złożono w sumie 61 wniosków o udzielenie ulgi, w tym:

- a) 22 o umorzenie,
- b) 10 o odroczenie terminu płatności,
- c) 10 o rozłożenie na raty,
- d) 15 o zwolnienie,
- e) 4 o umorzenie postępowania.

W strukturze złożonych wniosków:

- a) 22 rozpatrzono pozytywnie (udzielono ulgi), w tym w:
 - 6 przypadkach umorzono zaległość,
 - 8 przypadkach odroczone termin zapłaty należności/zaległości,
 - 8 przypadkach rozłożono na raty,
- b) 38 rozpatrzono negatywnie (nie udzielono ulgi).

Na ostatni dzień ubiegłego roku tylko jeden wniosek nie miał rozstrzygnięcia z uwagi na trwające postępowanie.

Przyznając ulgi kierowano się spełnieniem wymagań formalnych do ich zastosowania, np. 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 spełnienia wymogów do ich zastosowania oraz w sytuacji nieprzedłożenia przez wnioskodawcę materiału dowodowego pozwalającego na określenie jego rzeczywistych możliwości finansowych i sytuacji życiowej, co uniemożliwiało organowi przeprowadzenie postępowania rozstrzygającego zasadność udzielenia ulgi.

Informację z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2021 r. 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, przedstawiono w załączniku nr 32 do sprawozdania.

Kształtowanie skutków finansowych wywołanych obniżeniem górnych stawek podatkowych oraz związanych z udzielonymi ulgami podatkowymi przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2021 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych z uchwały ulg i zwolnień	Skutki umorzeń	Skutki rozłożeń na raty i odroczeń
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości:	1 188 461,99	0,00	0,00	54 726,00
<i>osoby prawne</i>	649 236,00	0,00	0,00	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	539 225,99	0,00	0,00	54 726,00
Podatek od środków transportowych:	238 264,96	0,00	0,00	10 322,60
<i>osoby prawne</i>	118 722,99	0,00	0,00	0,00
<i>osoby fizyczne</i>	119 541,97	0,00	0,00	10 322,60
Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	233 036,64	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1 103,00	0,00
RAZEM:	1 426 726,95	233 036,64	1 103,00	65 048,60
		1 725 915,19 zł		

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg podatkowych stanowiły w sumie kwotę 1 725 915,19 zł. W wartości tej najwyższy udział – 82,66% – mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta na 2021 r. Skutki wynikające z odroczeń płatności oraz rozłożeń na raty zaległości podatkowych stanowią 3,77% i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Na mocy uchwały Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. zwolniono przedsiębiorców z płatności II raty. Łączna kwota zwolnień to 233 036,64 zł i 13,50% w strukturze skutków zastosowanych ulg i zwolnień. W trakcie roku dokonano także umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1 103,00 zł, co stanowi 0,06% wszystkich skutków ulg podatkowych.

5.2. Zadłużenie Miasta, zobowiązania wymagalne, poręczenia

OBLIGACJE, TYTUŁY DŁUŻNE

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2021 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, wyniósł 30 006 752,76 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych – PKO Bank Polski S.A. 30 000 000,00 zł
- umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach – P4 Sp. z o.o. 6 752,76 zł

W dniu 28 czerwca 2021 r. Miasto zadebiutowało na Gieldzie Papierów Wartościowych na Rynku Catalyst (link: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ly5uPxgM4lQ>). Liczba emisji obligacji to 30 tys. sztuk, gdzie wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Pojawienie się obligacji na rynku Catalyst umożliwiło ich nabycie również przez indywidualnych nabywców we wszystkich Biurach Maklerskich na terenie całego kraju. Obligacje Miasta są kwotowane po stronie sprzedaży, co w przypadku obligacji komunalnych jest prawdziwą rzadkością. By dokonać zakupu, trzeba posiadać rachunek maklerski. Wykup obligacji jest rozłożony na 7 lat począwszy od 2024 r.

Wprowadzenie przez Miasto obligacji na rynek Catalyst przyniosło ze sobą nie tylko aspekt promocyjny w postaci informacji w mediach, ale również pokazało Miasto Kołobrzeg jako emitenta wiarygodnego, aktywnie korzystającego z innowacyjnych instrumentów finansowych. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku konieczności zaciągnięcia kolejnych zobowiązań dłużnych i negocjowania przez Miasto ceny tego nowego długu publicznego.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Gmina Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota długu Miasta na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosła 30 006 752,76 zł. Relacja długu do wykonanych dochodów – 332 743 204,80 zł wyniosła 9,02%.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Łączna kwota udzielonych poręczeń Miasta w latach ubiegłych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 7 408 754,75 zł. Szczegóły przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	Kapitał	Odsetki
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Chodkiewicza 3AB)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 7-9-11)	2 706 492,00	474 340,06	418 980,31	55 359,75
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 8-13)	1 634 400,65	357 309,18	313 438,27	43 870,91
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 88)	4 300 000,00	887 973,56	837 169,34	50 804,22
Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 89)	4 400 000,00	918 090,68	867 653,00	50 437,68

Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	Kapitał	Odsetki
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 90)	4 200 000,00	880 040,33	828 222,00	51 818,33
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Łopuskiego 54)	3 168 131,00	237 021,26	230 000,00	7 021,26
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rybacka/J. Narodowej)	3 433 030,88	2 253 979,68	1 788 037,07	465 942,61
RAZEM:	25 242 054,53	7 408 754,75	6 683 499,99	725 254,76

Źródło: opracowanie własne

5.3. Udzielone pożyczki i ich spłata

Łączna kwota udzielonych przez Miasto pożyczek w latach ubiegłych oraz dwóch pożyczek udzielonych w 2021 r., na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2 261 825,75 zł. Zestawienie prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty	Kapitał	Odsetki
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	239 618,20	239 280,00	338,20
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	554 878,77	552 000,00	2 878,77
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	476 203,35	470 000,00	6 203,35
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	991 125,43	989 100,00	2 025,43
RAZEM:	5 183 100,00	2 261 825,75	2 250 380,00	11 445,75

Źródło: opracowanie własne

6. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r. miał zaplanowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotową i celową) w łącznej kwocie 15 588 750,00 zł. Na ostatni dzień roku plan został wykonany w 93,88%, tj. w kwocie 14 634 067,69 zł. Szczegółową realizację przychodów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Realizacja przychodów MOSiR w 2021 r.

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 1.01.2021 r. (w zł) 3	Plan na 31.12.2021 r. (w zł) 4	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł) 5	Realizacja planu (w%) 6
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	1 730 000,00	1 840 000,00	1 867 164,62	101,48%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	50 000,00	30 000,00	20 654,45	68,85%
	Hala Milenium	500 000,00	430 000,00	429 266,33	99,83%
	Basen	230 000,00	300 000,00	343 089,32	114,36%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	90 000,00	96 343,03	107,05%
	Stadion piłkarski	100 000,00	120 000,00	109 687,58	91,41%
	Euroboisko	120 000,00	145 000,00	157 696,95	108,76%
	Tory łucznicze	90 000,00	55 000,00	50 057,15	91,01%
	Lodowisko	10 000,00	10 000,00	4 166,69	41,67%
	Molo	180 000,00	180 000,00	176 026,69	97,79%
	Plaża – pas techniczny	350 000,00	480 000,00	480 176,43	100,04%
0830	Wpływy z usług	5 722 500,00	5 980 100,00	5 878 991,15	98,31%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	1 400 000,00	1 100 000,00	1 058 942,26	96,27%
	Hala Milenium	170 000,00	170 000,00	175 154,67	103,03%
	Basen	1 250 000,00	1 250 000,00	1 203 618,67	96,29%
	Euroboisko	5 000,00	7 000,00	7 409,27	105,85%
	Tory łucznicze	30 000,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
	Lodowisko	220 000,00	120 000,00	127 285,10	106,07%
	Kąpielisko	2 642 500,00	2 302 500,00	2 277 200,00	98,90%
	Molo	0,00	960 000,00	959 205,56	99,92%
	Plaża – pas techniczny	5 000,00	24 000,00	23 575,62	98,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	-
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	10 286,13	128,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 358,15	79,48%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 291 221,00	5 955 912,00	5 955 912,00	100,00%
	w tym:				
	Hala Milenium	1 306 185,00	1 152 432,00	1 152 432,00	100,00%
	Basen	2 938 801,00	2 267 824,00	2 267 824,00	100,00%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	238 569,00	206 041,00	206 041,00	100,00%
	Stadion piłkarski	1 555 271,00	1 369 003,00	1 369 003,00	100,00%
	Euroboisko	72 126,00	53 968,00	53 968,00	100,00%
	Tory łucznicze	573 616,00	579 561,00	579 561,00	100,00%
	Lodowisko	390 931,00	327 083,00	327 083,00	100,00%
	Molo	215 722,00	0,00	0,00	-
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	1 305 650,00	327 996,81	25,12%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	2 946 276,87	-
	Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	491 088,00	586 708,43	119,47%
	OGÓLEM	15 229 721,00	15 588 750,00	17 580 344,56	112,78%

Źródło: Opracowanie własne

Przychody zrealizowane przez MOSiR w 2021 r. osiągnęły wysoki poziom. W porównaniu do roku 2020 przychody własne zwiększyły się o 40% w związku z wprowadzeniem nowego cennika korzystania z usług noclegowych i sportowych. W trakcie roku pojawiła się nowa pozycja przychodów w związku z uruchomieniem i modernizacją systemu sprzedaży biletów wstępu na kołobrzесьkie moło spacerowe. Opłaty były pobierane od dnia 16 czerwca do 30 września w godz. od 10⁰⁰ do 22⁰⁰. Wpływy ze sprzedaży biletów (6,00 zł – bilet normalny, 3,00 zł – bilet ulgowy) osiągnęły kwotę 959 205,56 zł.

Z uwagi na spadek przychodów w grudniu 2020 r. oraz w styczniu i lutym 2021 r. z powodu zamknięcia obiektów sportowych i noclegowych na skutek pandemii, w okresie sprawozdawczym MOSiR otrzymał pomoc publiczną w kwocie 397 888,24 zł w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS.

Koszty działalności MOSiR zostały zaplanowane na 2021 r. w kwocie 14 953 591,00 zł, w tym: 13 647 941,00 zł stanowiły koszty, a 1 305 650,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym koszty zostały zrealizowane w 89,08%, co odpowiada kwocie 13 320 709,93 zł, w tym: 12 979 927,73 zł przeznaczono na koszty, 327 996,81 zł na wydatki inwestycyjne, a 12 785,39 zł stanowiły inne zmniejszenia. W sposób analityczny koszty poniesione przez MOSiR przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja kosztów MOSiR w 2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5	6
Rozchody objęte normą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 290,00	6 205,50	74,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 003,00	3 306 253,00	3 272 355,38	98,97%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 269,00	4 268,65	99,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,00	753,29	100,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 897,00	259 607,00	236 953,80	91,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 344,00	673 919,00	618 141,36	91,72%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,00	733,77	99,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	129,49	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 064,00	83 689,00	68 321,60	81,64%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	104,58	99,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	18,46	97,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899 980,00	1 037 580,00	1 019 743,21	98,28%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 134,00	2 134,32	100,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	377,00	376,65	99,91%
4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 800,00	1 096 095,00	973 536,63	88,82%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 314,00	37 216,19	92,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 114,00	6 567,55	92,32%
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	1 571 900,00	1 471 600,00	1 404 601,90	95,45%
4270	Zakup usług remontowych	877 770,00	194 432,00	40 138,60	20,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 294,00	4 266,50	67,79%
4300	Zakup usług pozostałych	3 775 245,00	3 877 995,00	3 770 201,33	97,22%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 656,00	8 872,18	91,88%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 704,00	1 565,67	91,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	25 000,00	22 641,38	90,57%

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5	6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 070,00	70,00	6,54%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 652,00	2 269,50	85,58%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	468,00	400,50	85,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	14 631,00	11 628,85	79,48%
4430	Różne opłaty i składki	124 718,00	107 076,00	77 137,16	72,04%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 938,00	103 699,00	92 445,53	89,15%
4480	Podatek od nieruchomości	1 183 067,00	1 186 269,00	1 184 248,81	99,83%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	190,00	190,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	815,00	832,00	768,38	92,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 034,00	94,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	21 942,00	19 306,00	87,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 070,00	2 852,55	70,09%
6088	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 557,00	43 629,20	86,30%
6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 922,00	7 699,26	86,30%
Razem:		14 762 741,00	13 647 941,00	12 979 927,73	95,11%
Rozchody nie objęte normą					
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
Razem:		470 000,00	1 305 650,00	327 996,81	25,12%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	2 946 276,87	-
Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)		0,00	0,00	12 785,39	-
OGÓŁEM		15 232 741,00	14 953 591,00	16 266 986,80	108,78%

Źródło: Opracowanie własne

Pomimo podejmowania przez MOSiR szeregu działań mających na celu minimalizowanie kosztów bieżących (np. renegocjacja części umów stałych, zmniejszenie zużycia czynników energetycznych) koszty Ośrodka wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 7%. Przyczynił się do tego wzrost minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie wzrost zakupu części usług (np. ochrona budynków, sprzątanie plaży) oraz wzrost cen niektórych czynników energetycznych.

W związku z wyższym wykonaniem przychodów oraz niższą realizacją kosztów niż zakładano w planie, w ogólnym rozrachunku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypracował nadwyżkę środków obrotowych. Według planu nadwyżka miała wynosić 400 000,00 zł, w rzeczywistości stanowi kwotę 1 078 198,76 zł. W grudniu 2021 r. na rachunek budżetu Miasta przekazano kwotę planowaną, pozostała wartość – 678 198,76 zł – zasilila miejski budżet w styczniu 2022 r.

W okresie sprawozdawczym MOSiR podpisał ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregion Pomerania umowę o dofinansowanie projektu pn: „Razem przeciwko COVID-19 – wsparcie działań zmierzających do zwalczania koronawirusa w Euroregionie Pomerania” – „Fundusz Małych Projektów

Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Budżet powyższego projektu opiewał na kwotę 28 454,84 EURO, z czego wkład własny to kwota 4 268,23 € (15%) a 24 186,61 € to kwota dofinansowania (85%). W ramach wspólnego projektu przeprowadzono kampanię poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Euroregionu Pomerania i zwalczania ryzyka zakażenia koronawirusem na obiekcie basenowym w MOSiR oraz szlakach turystycznych w Euroregionie Pomerania. W ramach działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego zakupiono: środki ochrony osobistej, dozowniki ogólnodostępne wraz z płynami dezynfekującymi, maszynę myjąco-dezynfekcyjną do powierzchni, foliarkę do butów, odkurzacz basenowy do powierzchni wielkogabarytowych, ozonatory kwarcowe, oczyszczacze powietrza, zamgławiacze do dezynfekcji, rzutnik multimedialny, wózki do sprzątania, laptop wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu do stałego kontaktu z partnerem niemieckim i monitorowania działań w projekcie.

Budżet Miasta na 2021 r. przewidywał dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotację przedmiotową w kwocie 7 291 221,00 zł oraz dotację celową w kwocie 470 000,00 zł. W trakcie roku dotacja przedmiotowa została zmniejszona do wysokości 5 995 912,00 zł, a dotacja celowa została zwiększona do kwoty 1 305 650,00 zł. Na koniec roku dotacja przedmiotowa została zrealizowana w 100%, a dotacja celowa w 25% w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 r. Szczegóły wykonania przyznanych dotacji przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Realizacja dotacji przyznanych MOSiR w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Dotacja przedmiotowa	7 291 221,00	5 995 912,00	5 995 912,00	100,00%
w tym:				
Hala Milenium	1 306 185,00	1 152 432,00	1 152 432,00	100,00%
Basen	2 938 801,00	2 267 824,00	2 267 824,00	100,00%
Sala sportowa przy ul. Wąskiej	238 569,00	206 041,00	206 041,00	100,00%
Stadion piłkarski	1 555 271,00	1 369 003,00	1 369 003,00	100,00%
Euroboisko	72 126,00	53 968,00	53 968,00	100,00%
Tory łucznicze	573 616,00	579 561,00	579 561,00	100,00%
Lodowisko	390 931,00	327 083,00	327 083,00	100,00%
Molo	215 722,00	0,00	0,00	100,00%
Dotacja celowa	470 000,00	1 305 650,00	327 996,81	25,12%
w tym:				
zakup pojazdu użytkowego czterokołowego z przeznaczeniem dla zabezpieczeń ratowniczych na kąpielisku morskim w Kołobrzegu	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka – zadanie zostanie wykonane w 2022 r.	470 000,00	889 000,00	0,00	0,00%
uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu – w ramach zadania zakupiono budkę kasową oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do systemu sprzedaży; zamontowano również system monitoringu wizyjnego przy molo	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
modernizacja sali tanecznej – zadanie zrealizowano w całości	0,00	56 300,00	55 266,81	98,16%
modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka – zakres prac został podzielony na 3 etapy; w 2021 r. zostały wykonane dwa etapy, a trzeci będzie zrealizowany w 2022 r.	0,00	101 750,00	32 000,00	31,45%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego (projekt) – zadania nie zrealizowano	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych – wykonano dokumentację projektową dot. infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby punktów gastronomicznych	0,00	22 800,00	20 600,00	90,35%
OGÓŁEM:	7 761 221,00	7 301 562,00	6 323 908,81	86,61%

Źródło: Opracowanie własne

7. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W budżecie na 2021 r. łączne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zaplanowane były w kwocie 1 179 630,00 zł, po czym plan został zwiększony do kwoty 1 188 608,00 zł, a na koniec roku wykonany w wartości 1 106 521,14 zł, tj. w 93,09%. Wydatki zostały przewidziane w kwocie 150 350 360,56 zł, na ostatni dzień roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 152 670 271,79 zł i ostatecznie wykonany w wartości 144 516 673,29 zł, tj. w 94,66%.

Od 1 marca 2021 r. zaczęła samodzielnie funkcjonować nowa placówka oświatowa – Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Radomskiej 22. Tym samym w pierwszym półroczu bieżącego roku 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,
- 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.

Realizację dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych w 2021 r. przedstawia załącznik nr 33 do sprawozdania.

8. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ SFINANSOWANE NIMI WYDATKI

W okresie sprawozdawczym działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadziły w Kołobrzegu następujące jednostki oświatowe:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4,
- 5) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 7,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 10,
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego,
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich,
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 9.

W budżecie na 2021 r. łączne dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe zaplanowane były w kwocie 2 767 000,00 zł, po czym plan został zwiększony do kwoty 3 030 031,00 zł, a finalnie wykonany w wartości 2 095 433,87 zł, tj. w 69,16% założeń.

Dochody placówek przedszkolnych stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu usług świadczonych przez przedszkola w związku z:

- 1) odpłatnością ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola,
- 2) odpłatnością ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową.

Źródłami dochodów placówek szkolnych są najczęściej:

- a) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (stołówki, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne),
- b) wpływy z organizacji kolonii letnich,
- c) darowizny i wpłaty od rodziców,
- d) organizacja szkolnych festynów i kiermaszów,
- e) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- f) opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,
- g) wpływy z opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych.

Plan wydatków ponoszonych w ramach rachunków środków wydzielonych placówek oświatowych na 2021 r. przewidywał kwotę 2 767 000,00 zł, po zmianach na koniec roku stanowił kwotę 3 030 031,00 zł. Na ostatni dzień roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 2 095 349,60 zł, tj. w 69,15% założeń.

Placówki przedszkolne wydatkowały środki w głównej mierze na:

- 1) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
- 2) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej,
- 3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) zakup energii, energii cieplnej, wody,
- 6) zakup usług w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usług BHP, usług informatycznych, ochrona mienia i dozoru,
- 7) pokrycie kosztów organizacji uroczystości przedszkolnych,

8) cele wskazane przez darczyńcę.

Pozyskane dochody na wydzielonych rachunkach szkół wydatkowane były głównie na:

- 1) bieżące pokrycie kosztów utrzymania szkół (energia, usługi itp.),
- 2) zakup materiałów do bieżących remontów i napraw,
- 3) zakup materiałów biurowych,
- 4) zakup wyposażenia klas (ławki, stoły, krzesła),
- 5) nagrody dla uczniów w konkursach oraz na koniec roku szkolnego,
- 6) opłatę podatku od nieruchomości,
- 7) opłata licencji i za użytkowanie programów komputerowych,
- 8) opłacenie usług związanych z przewozem uczniów na organizowane zawody,
- 9) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (związane z wymianą uczniów),
- 10) opłatę wycieczek szkolnych,
- 11) wydatki inwestycyjne,
- 12) wydatki zgodne z wolą darczyńcy.

Na dzień 31.12.2021 r. na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych stan środków stanowił kwotę 84,87 zł. Realizacja planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych w 2021 r. w dużej mierze uzależniona była od Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ogólną realizację planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych poszczególnych placówek oświatowych prezentuje tabela 13.

Tabela 13. Realizacja planów rachunków wydzielonych jednostek oświatowych w 2021 r.

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 31.12.2021
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkole Miejskie Nr 1	253 900,00	253 900,00	181 883,52	253 900,00	253 900,00	181 883,52	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	205 800,00	205 800,00	150 977,29	205 800,00	205 800,00	150 977,29	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	184 600,00	184 600,00	133 778,98	184 600,00	184 600,00	133 778,98	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	205 800,00	119 344,17	0,00	205 800,00	119 344,17	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	127 100,00	127 100,00	101 611,94	127 100,00	127 100,00	101 611,94	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	297 500,00	297 500,00	194 361,45	297 500,00	297 500,00	194 362,05	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	263 100,00	263 100,00	223 562,56	263 100,00	263 100,00	223 562,56	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	266 600,00	266 600,00	201 438,94	266 600,00	266 600,00	201 438,94	0,00
RAZEM PRZEDSZKOLA:	1 598 600,00	1 804 400,00	1 306 958,85	1 598 600,00	1 804 400,00	1 306 959,45	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1	44 100,00	86 331,00	86 423,92	44 100,00	86 331,00	86 423,92	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	132 200,00	132 200,00	47 480,63	132 200,00	132 200,00	47 480,63	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	34 400,00	34 400,00	19 634,57	34 400,00	34 400,00	19 549,70	84,87
Szkoła Podstawowa Nr 5	143 800,00	143 800,00	50 345,66	143 800,00	143 800,00	50 345,66	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	145 900,00	160 900,00	131 384,03	145 900,00	160 900,00	131 384,03	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	224 200,00	224 200,00	210 052,36	224 200,00	224 200,00	210 052,36	0,00

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 31.12.2021
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 8	293 000,00	293 000,00	171 782,67	293 000,00	293 000,00	171 782,67	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	150 800,00	150 800,00	71 371,18	150 800,00	150 800,00	71 371,18	0,00
RAZEM SZKOŁY:	1 168 400,00	1 225 631,00	788 475,02	1 168 400,00	1 225 631,00	788 390,15	0,00
OGÓŁEM:	2 767 000,00	3 030 031,00	2 095 433,87	2 767 000,00	3 030 031,00	2 095 349,60	84,87

Źródło: Opracowanie własne

Na dzień 31.12.2021 r. jednostki oświatowe posiadały na wydzielonych rachunkach:

- należności w kwocie 242 367,53 zł, w tym wymagalne na kwotę 87 390,37 zł,
- zobowiązania w kwocie 12 178,46 zł, w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych poszczególnych kołobrzeskich jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku nr 12a do sprawozdania.

9. JEDNOSTKI POMOCNICZE – RADY OSIEDLA

Do dnia 25 sierpnia 2021 r. w Kołobrzegu działały następujące Rady Osiedli:

- 1) Osiedle Nr 1 „Solne Zdroje”,
- 2) Osiedle Nr 2 „Śródmiejskie”,
- 3) Osiedle Nr 3 „Zamoście”,
- 4) Osiedle Nr 4 „Radzikowo”,
- 5) Osiedle Nr 5 „Lęborskie”,
- 6) Osiedle Nr 6 „Zachodnie”,
- 7) Osiedle Nr 7 „Ogrody”,
- 8) Osiedle Nr 8 „Rzemieślnicze”,
- 9) Osiedle Nr 9 „Podczele”.

Uchwałą Nr XXXVIII/557/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie Miasta przestały funkcjonować Rady Osiedli.

W miejskim budżecie na 2021 r. wydatki Rad Osiedli zaplanowano w kwocie 20 976,93 zł i zrealizowano w wysokości 20 482,48 zł, tj. w 97,64%. Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1) miesięczne diety Przewodniczących Zarządów Osiedli: | 16 909,90 zł |
| 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli: | 3 572,58 zł |
| w tym: | |
| – zakup materiałów i wyposażenia: | 2 225,26 zł |
| – zakup usług pozostałych: | 1 347,32 zł |

Realizację wydatków poszczególnych Rad Osiedli w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2021 r. przedstawiono w załączniku Nr 23 do sprawozdania.

10. REZERWY

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2021 r. w miejskim budżecie rezerwy ogólne i celowe łącznie stanowiły kwotę 4 000 000,00 zł, z czego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| – rezerwa ogólna: | 1 500 000,00 zł |
| – rezerwa celowa: | 2 500 000,00 zł |

W ramach ogólnej kwoty rezerw 1 350 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, a kwotę 1 150 000,00 zł przewidziano na wydatki majątkowe.

Stan rezerw na początek i koniec okresu sprawozdawczego prezentuje tabela 14.

Tabela 14. Stan rezerw na początek i koniec 2021 r.

		Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.
Komórka organizacyjna	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	3 275 817,00
Rezerwy na zadania bieżące:			
WKS	Rezerwa ogólna	1 500 000,00	2 855 397,00
EKS	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	200 000,00	45 800,00
WKS	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	100 000,00	0,00
WZK	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe	850 000,00	254 620,00
PRO	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			
PRO	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	530 000,00	0,00
WIR	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	500 000,00	0,00
WZK	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	120 000,00	120 000,00

Źródło: Opracowanie własne

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

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

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

przedstawione zostały w załączniku Nr 22 do niniejszego sprawozdania.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 na dzień 1 stycznia 2021 r. były zaplanowane w kwocie 4 158 982,58 zł. W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian, plan uległ zwiększeniu o kwotę 941 315,27 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił wartość 5 100 297,85 zł.

Majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 na początku 2021 r. były przewidywane w wysokości 5 005 283,81 zł. Na koniec roku plan wyniósł 4 825 381,37 zł, czyli został zmniejszony o wartość 179 902,44 zł.

12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela 15.

W tabeli 16 przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044.

Tabela 15. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				344 894 891,73	60 813 670,76	61 748 634,41	0,00	0,00%	302 744 863,96
1.a	- wydatki bieżące				180 247 599,17	30 130 944,02	35 934 801,22	0,00	0,00%	163 826 799,89
1.b	- wydatki majątkowe				164 647 292,56	30 682 726,74	25 813 833,19	0,00	0,00%	138 918 064,07
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.):				39 555 049,80	5 855 214,52	14 438 770,96	0,00	0,00%	30 362 467,41
1.1.1	- wydatki bieżące				10 996 340,72	4 592 487,78	5 280 139,22	0,00	0,00%	6 632 731,32
1.1.1.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	483 802,54	103 838,79	103 838,79	103 418,83	99,60%	103 838,79
1.1.1.2	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2021	122 122,48	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	95 000,00
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie" -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2018	2021	97 046,47	1 800,00	16 069,41	14 269,41	88,80%	16 069,41
1.1.1.4	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz.801,rozdz.80195,poz.1150) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	804 529,67	46 108,88	46 108,88	34 747,61	75,36%	46 108,88
1.1.1.5	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	1 556 366,39	156 661,15	295 343,00	182 718,22	61,87%	295 343,00
1.1.1.6	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	965 627,78	586 464,49	586 464,49	514 772,67	87,78%	586 464,49
1.1.1.7	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	2023	1 129 528,80	423 943,20	423 943,20	285 267,95	67,29%	886 588,80
1.1.1.8	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	46 400,00	82 400,00	8 505,26	10,32%	134 000,00
1.1.1.9	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	77 400,00	98 792,50	15 834,87	16,03%	146 592,50
1.1.1.10	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	100 000,00	100 000,00	31 071,31	31,07%	164 000,00
1.1.1.11	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2022	114 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	114 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	854 253,62	329 941,24	329 941,24	177 660,11	53,85%	854 253,62
1.1.1.13	Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	60 106,90	60 109,90	60 106,90	60 106,90	100,00%	60 106,90
1.1.1.14	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 724 871,72	2 092 027,50	2 768 021,72	1 432 719,94	51,76%	2 867 361,72
1.1.1.15	Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2021	132 429,56	85 215,93	94 451,02	86 183,52	91,25%	94 451,02
1.1.1.16	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,poz.1028) - I część -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	378 499,02	34 298,00	44 396,42	44 395,52	100,00%	44 396,42
1.1.1.17	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2022	123 955,77	0,00	75 261,65	0,00	0,00%	123 955,77
1.1.1.18	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.19	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.20	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg - II część -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	0,00	93 278,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 558 709,08	1 262 726,74	9 158 631,74	0,00	0,00%	23 729 736,09
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	99 687,12	450 000,00	13 905,00	13 905,00	100,00%	13 905,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	9 705 421,13	146 018,96	246 018,96	144 186,70	58,61%	5 678 123,31
1.1.2.3	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.6019) - Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	803 035,18	209 707,78	209 707,78	204 180,00	97,36%	209 707,78
1.1.2.4	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	589 000,00	457 000,00	501 000,00	80 587,74	16,09%	540 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
	terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe -									
1.1.2.5	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	17 361 565,65	0,00	8 188 000,00	8 188 000,00	100,00%	17 288 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				305 339 841,93	54 958 456,24	47 309 863,45	0,00	0,00%	272 382 396,55
1.3.1	- wydatki bieżące				169 251 258,45	25 538 456,24	30 654 662,00	0,00	0,00%	157 194 068,57
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	285 018,33	285 018,33	285 018,33	100,00%	318 843,33
1.3.1.2	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) - wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00
1.3.1.3	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	817,00	817,00	817,00	100,00%	1 478,00
1.3.1.4	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca do 30.04.2021 r.) (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 920 822,55	834 000,00	834 000,00	561 569,33	67,33%	834 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	738,40	148,00	148,00	147,60	99,73%	148,00
1.3.1.6	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	89 000,00	40 000,00	29 000,00	28 668,84	98,86%	59 000,00
1.3.1.7	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 405 000,00	480 000,00	485 000,00	407 666,64	84,05%	925 000,00
1.3.1.8	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	103 950,00	103 950,00	18 060,00	17,37%	938 070,00
1.3.1.9	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	680 393,12	306 680,00	256 680,00	17 617,00	6,86%	256 680,00
1.3.1.10	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	137 351,25	91,57%	450 000,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4280,4300,poz.1188) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	280 074,00	87,52%	960 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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	6 100 000,00	7 500 000,00	7 516 947,37	100,23%	20 000 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	8 167 203,31	4 411 626,51	4 940 126,51	4 008 670,83	81,15%	5 193 303,31
1.3.1.14	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	1 800 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 468 355,91	86,88%	1 800 000,00
1.3.1.15	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
1.3.1.16	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	89 900,00	95 000,00	89 900,00	89 900,00	100,00%	89 900,00
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60019,par.4300,poz.1005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	1 600 000,00	2 232 355,37	2 232 355,37	100,00%	10 116 000,00
1.3.1.18	Rower miejski (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 240 000,00	740 000,00	740 000,00	403 544,7	54,53%	2 240 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	23 000,00	10 000,00	10 000,00	7 698,57	76,99%	23 000,00
1.3.1.20	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	82 000,00	12 000,00	12 000,00	8 536,20	71,14%	82 000,00
1.3.1.21	Przegląd wentylacji CSS -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	4 969,20	4 969,20	100,00%	9 938,40
1.3.1.22	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	6 494,40	3 247,20	3 247,20	3 247,20	100,00%	6 494,40
1.3.1.23	Smart City - System zarządzania miastem -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	920 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	920 000,00
1.3.1.24	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	219 752,50	99,89%	660 000,00
1.3.1.25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 634 000,00	7 134 000,00	7 134 000,00	6 868 111,13	96,27%	30 634 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	0,00	153 966,39	153 966,39	100,00%	923 789,56
1.3.1.27	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1190) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	157 503,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00%	157 503,00
1.3.1.28	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, serwisu, nadzoru i utrzymania w stanie ciągłej sprawności eksploatacyjnej Systemu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	3 250,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00%	3 250,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
	Monitoringu Kamerowego CCTV instalacji plenerowej "Ławica" zlokalizowanej przy ul. Rzecznej w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1156) -									
1.3.1.29	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	5 514 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 514 480,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 458 000,00
1.3.1.31	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 250 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90003,par.4300,poz.1089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 180 000,00
1.3.1.34	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.3.1.35	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4270,poz.1116) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	340 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1116) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.1.37	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.71035,par.4300,poz.1158) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	15 605 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	100,00%	15 605 000,00
1.3.1.38	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 482 000,00
1.3.1.39	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	75 825,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	75 825,00
1.3.1.40	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.1.41	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 817 500,00	0,00	470 000,00	446 303,59	94,96%	10 817 500,00
1.3.1.42	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	945 000,00	0,00	145 000,00	128 520,00	88,63%	945 000,00
1.3.1.43	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	1 130 000,00	0,00	110 000,00	94 680,00	86,07%	1 130 000,00
1.3.1.44	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	1 200 000,00	0,00	240 000,00	112 617,34	46,92%	1 200 000,00
1.3.1.45	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	743 040,00	0,00	148 608,00	241 092,83	162,23%	743 040,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.46	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m ² (Dz.600,rozdz.60016,par.4430, poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	15 000,00
1.3.1.47	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m ² (Dz.900,rozdz.90001,par.4430, poz.1083) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	0,00	30,00	30,00	100,00%	630,00
1.3.1.48	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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	244 500,00
1.3.1.49	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	775 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	775 500,00
1.3.1.50	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 887 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 887 612,18
1.3.1.51	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 230 000,00
1.3.1.52	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozdz.90001,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.1.53	Realizacja Programu „Positek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozdz.85230,par.3110) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	2 663 640,89	0,00	833 333,00	760 364,00	91,24%	926 583,39
1.3.1.54	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozdz.85203, par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 458 000,00
1.3.1.55	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1187) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	15,00%	300 000,00
1.3.1.56	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.1.57	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023,par.6060,poz.6602) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.1.58	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozdz.90005,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.1.59	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m ² - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozdz.60016,par.4430,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	0,00	255,00	255,00	100,00%	3 405,00
1.3.1.60	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m ² - grunt pod wodami	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	0,00	145,00	145,00	100,00%	2 595,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
	powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -									
1.3.1.61	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozd.85149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.62	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozd.92113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 088 583,48	29 420 000,00	16 655 201,45	0,00	0,00%	115 188 327,98
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	2022	6 350 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	6 350 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	38 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozd.60017,poz.6037) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	515 000,00	50 000,00	50 000,00	12 824,00	25,65%	50 000,00
1.3.2.4	Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	2 541 565,90	2 600 000,00	2 100 000,00	2 027 322,70	96,54%	408 951,25
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	475 667,81	270 000,00	300 000,00	299 305,74	99,77%	350 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	5 245 229,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 947 625,01	99,94%	5 150 000,00
1.3.2.7	Budowa toalet publicznych (Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6071)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2022	1 674 479,68	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	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	28 000,25	28 000,25	100,00%	3 178 000,25
1.3.2.9	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6132) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	719 266,32	150 000,00	43 923,32	43 923,32	100,00%	43 923,32
1.3.2.10	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.11	Przebudowa Amfiteatru (Dz. 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,par.6050,poz.6128) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	8 651 600,00	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	8 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6010) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	164 000,00	150 000,00	150 000,00	145 172,00	96,78%	150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 853 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 694 590,71	99,68%	105 409,29
1.3.2.15	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	2 759 655,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2 700 000,00
1.3.2.16	Budżet Obywatelski - rezerwa na wydatki majątkowe (Dz. 758,rozd.75818) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 600 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%	530 000,00
1.3.2.17	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	5 081 573,90	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 558,78	99,90%	3 040 827,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6014)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	65 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6163) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	5 108 000,00	2 000 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	5 108 000,00
1.3.2.21	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	4 173 643,25	850 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	1 070 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6161) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	486 560,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	666 737,16	900 000,00	642 137,16	640 568,89	99,76%	642 137,16
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	381 000,00	350 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	144 225,00
1.3.2.25	Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	1 488 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 050 000,00
1.3.2.26	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozdz.90001,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 678 500,00	100 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	1 678 500,00
1.3.2.27	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90013,par.6050,poz.6045) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	4 540 052,10	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	4 540 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6143) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	875 990,00	800 000,00	700 000,00	699 995,00	100,00%	860 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozdz.90001,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	2 064 004,80	1 000 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	2 052 000,00
1.3.2.30	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6026) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	15 000,00	70 000,00	15 000,00	13 431,60	89,54%	15 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniędzy (Dz.900,rozdz.90095,par.6030) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2044	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	5 048 023,32	2 000 000,00	43 923,32	35 460,00	80,73%	5 043 923,32
1.3.2.33	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	4 790 997,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	109 357,90	0,00	109 357,90	109 357,90	100,00%	109 357,90
1.3.2.35	Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90095,par.6050,poz.6071) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	330 958,27	0,00	318 659,50	314 970,50	98,84%	318 659,50
1.3.2.36	Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 931 354,67	0,00	905 000,00	819 452,67	90,55%	905 000,00
1.3.2.37	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowie Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	18 004 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 004 713,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
	spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030) -									
1.3.2.38	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	14 062 000,00	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19%	14 062 000,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	2 590 000,00	0,00	90 000,00	24 600,00	27,33%	2 590 000,00
1.3.2.40	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6018) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	925 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00%	925 700,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	422 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	422 000,00
1.3.2.43	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.44	Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.45	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6042/Dz.900,rozd.90095, par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	2 340 000,00	0,00	2 040 000,00	37 515,00	1,84%	2 340 000,00
1.3.2.46	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.47	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tabela 16. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	291 520 000,00	335 187 000,00	335 187 000,00	332 743 204,80	99,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	268 882 382,93	289 751 800,00	289 751 800,00	286 781 205,55	98,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 678 006,00	51 678 006,00	51 678 006,00	55 937 951,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 216 827,75	110,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 802 971,00	43 568 649,00	43 568 649,00	43 568 649,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 201 004,28	83 394 896,96	83 394 896,96	81 042 079,80	97,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 200 401,65	109 110 248,04	109 110 248,04	104 015 698,00	95,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 206 000,00	36 806 000,00	36 806 000,00	37 619 282,79	102,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 637 617,07	45 435 200,00	45 435 200,00	45 961 999,25	101,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 485 000,00	24 814 574,86	24 814 574,86	29 095 314,01	117,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 552 617,07	17 830 735,77	17 830 735,77	14 213 264,23	79,71%
2	Wydatki ogółem	324 750 000,00	330 687 000,00	330 687 000,00	299 464 212,52	90,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	287 564 038,38	286 304 800,00	286 304 800,00	263 077 438,92	91,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 056 800,96	93 170 691,10	93 170 691,10	88 931 491,35	95,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 848 700,00	481 604,05	481 604,05	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:	630 000,00	450 000,00	450 000,00	410 657,03	91,26%
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:	37 185 961,62	44 382 200,00	44 382 200,00	36 386 773,60	81,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 135 961,62	37 882 200,00	37 882 200,00	29 886 773,60	78,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 823,96	2 329 473,96	2 329 473,96	1 157 745,28	49,70%
3	Wynik budżetu	-33 230 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	33 278 992,28	
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	34 689 100,00	5 109 100,00	5 109 100,00	76 895 775,15	1505,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 507 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 507 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 426 135,45	3 650 000,00	3 650 000,00	47 696 266,54	1306,75%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 967 035,45	0,00	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	608 580,00	608 580,00	28 348 988,61	4658,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	755 520,00	850 520,00	850 520,00	850 520,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 459 100,00	5 109 100,00	5 109 100,00	1 459 100,00	28,56%
5.1	Splaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 459 100,00	5 109 100,00	5 109 100,00	1 459 100,00	28,56%
6	Kwota długu, w tym:	41 514 197,31	30 006 752,76	30 006 752,76	30 006 752,76	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-18 681 655,45	3 447 000,00	3 447 000,00	23 703 766,63	687,66%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 744 480,00	7 705 580,00	7 705 580,00	99 749 021,78	1294,50%
8	Wskaźnik spłaty 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)	1,36%	0,49%	0,46%	0,21%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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)	-9,11%	2,86%	2,86%	12,25%	
8.3	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	
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)	12,33%	17,75%	17,75%	17,75%	
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	3 225 905,25	3 115 147,14	3 115 147,14	1 901 818,14	61,05%
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:	3 223 595,25	3 114 637,14	3 114 637,14	1 901 818,14	61,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 096 297,36	2 974 456,47	2 974 456,47	1 784 661,69	60,00%
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	6 552 617,07	7 150 222,48	7 150 222,48	3 532 750,97	49,41%
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:	6 552 617,07	7 150 222,48	7 150 222,48	3 532 750,97	49,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 928 807,07	7 036 532,39	7 036 532,39	3 418 888,54	48,59%
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	4 592 487,78	5 280 139,22	5 100 297,85	2 969 749,01	58,23%
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:	4 158 982,58	5 100 297,85	5 100 297,85	2 969 749,01	58,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 413 578,86	4 300 402,47	4 300 402,47	2 406 273,55	55,95%
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	5 005 283,81	9 158 631,74	4 825 381,37	4 314 969,11	89,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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:	5 005 283,81	4 825 381,37	4 825 381,37	4 314 969,11	89,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 168 807,07	3 975 490,00	3 975 490,00	3 579 902,74	90,05%
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:	60 813 670,76	61 748 634,41	61 748 634,41	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	30 130 944,02	35 934 801,22	35 934 801,22	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	30 682 726,74	25 813 833,19	25 813 833,19	0,00	0,00%
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	54 132,00	54 132,00	54 132,00	54 132,00	100,00%
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:	27 010,68	27 258,35	27 258,35	27 258,35	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	247,67	247,67	247,67	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	27 010,68	27 010,68	27 010,68	27 010,68	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	27 100,00	27 010,68	27 010,68	27 010,68	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	27 100,00	27 010,68	27 010,68	27 010,68	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%

13. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczegółowe omówienie dochodów realizowanych na podstawie odrębnych ustaw i sfinansowanych nimi wydatków przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 7, 8, 9, 10 oraz 2a do niniejszego sprawozdania.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
							w tym:					
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				291 520 000,00	335 187 000,00	332 743 204,80	286 781 205,55	1 901 818,14	45 961 999,25	3 532 750,97	99,27	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 893,27	5 893,27	5 893,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893,27	5 893,27	5 893,27	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	5 893,27	5 893,27	5 893,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 081 040,00	3 633 748,53	3 601 085,10	1 541 960,15	195,57	2 059 124,95	808 911,67	99,10	1,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 240,00	799 128,00	799 123,31	799 123,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209 278,00	209 273,31	209 273,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 240,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 500,00	2 074 320,53	2 074 191,44	15 066,49	195,57	2 059 124,95	808 911,67	99,99	0,62
		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	14 900,00	14 870,92	14 870,92	0,00	0,00	0,00	99,80	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	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00	100,00	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	1 250 213,29	1 250 213,28	0,00	0,00	1 250 213,28	0,00	100,00	0,37
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 699,99	800 699,99	0,00	0,00	800 699,99	800 699,99	100,00	0,24
		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	1 601 400,00	8 211,68	8 211,68	0,00	0,00	8 211,68	8 211,68	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00	310 300,00	277 483,87	277 483,87	0,00	0,00	0,00	89,42	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	200 000,00	200 000,00	175 861,79	175 861,79	0,00	0,00	0,00	87,93	0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	82,25	82,25	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	90 000,00	81 539,83	81 539,83	0,00	0,00	0,00	90,60	0,03
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00	450 000,00	450 286,48	450 286,48	0,00	0,00	0,00	100,06	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	450 286,48	450 286,48	0,00	0,00	0,00	100,06	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630			Turystyka	3 617 317,07	3 626 478,98	20 349,95	20 209,86	4 503,18	140,09	140,09	0,56	1,08	
	63095		Pozostała działalność	3 617 317,07	3 626 478,98	20 349,95	20 209,86	4 503,18	140,09	140,09	0,56	1,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	15 700,00	15 706,68	15 706,68	0,00	0,00	0,00	100,04	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	3 461,91	4 503,18	4 503,18	4 503,18	0,00	0,00	130,08	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 317,07	207 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		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	0,00	140,09	0,00	0,00	140,09	140,09	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 153 225,00	43 403 748,51	46 306 888,04	13 824 464,92	0,00	32 482 423,12	0,00	106,69	12,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 373 125,00	31 705 547,91	35 852 458,74	6 320 035,62	0,00	29 532 423,12	0,00	113,08	9,46	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	107 025,00	93 539,00	93 539,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,03	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	3 274 000,00	3 275 645,12	3 275 645,12	0,00	0,00	0,00	100,05	0,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	507,60	507,60	0,00	0,00	0,00	101,52	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	2 870 000,00	2 910 000,00	2 927 894,51	2 927 894,51	0,00	0,00	0,00	100,61	0,87	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	463 531,64	0,00	0,00	463 531,64	0,00	77,26	0,18	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 460 000,00	24 791 722,91	29 068 891,48	0,00	0,00	29 068 891,48	0,00	117,25	7,40	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	1 200,81	1 200,81	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 947,85	20 947,85	0,00	0,00	0,00	104,74	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	100,00	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 780 100,00	8 748 200,60	7 504 429,30	7 504 429,30	0,00	0,00	0,00	85,78	2,61	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	63 377,36	63 377,36	0,00	0,00	0,00	105,63	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	50 350,94	50 350,94	0,00	0,00	0,00	119,88	0,01	
		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	8 500 000,00	8 500 000,00	7 218 227,67	7 218 227,67	0,00	0,00	0,00	84,92	2,54	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	13 629,10	13 629,10	0,00	0,00	0,00	75,72	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	110 000,00	141 015,00	141 015,00	0,00	0,00	0,00	128,20	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 100,60	17 776,38	17 776,38	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	52,85	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	100,00	0,88	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	100,00	0,88	
710			Działalność usługowa	641 491,06	1 352 287,02	1 484 768,77	1 335 368,77	297 137,02	149 400,00	149 400,00	109,80	0,40	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	606 491,06	446 887,02	446 670,02	297 270,02	297 137,02	149 400,00	149 400,00	99,95	0,13	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 677,40	252 566,47	259 102,37	259 102,37	259 102,37	0,00	0,00	102,59	0,08	
		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	68 413,66	44 570,55	38 034,65	38 034,65	38 034,65	0,00	0,00	85,34	0,01	
		6208	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 625	126 990,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	100,00	0,04	
		6209	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 625	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	22 410,00	22 410,00	100,00	0,01	
	71035		Cmentarze	35 000,00	905 400,00	1 038 098,75	1 038 098,75	0,00	0,00	0,00	114,66	0,27	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	870 400,00	1 003 098,75	1 003 098,75	0,00	0,00	0,00	115,25	0,26	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
750			Administracja publiczna	536 600,19	949 592,22	1 055 438,68	1 055 438,68	39 512,41	0,00	0,00	111,15	0,28	
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 695,15	734 773,38	729 162,16	729 162,16	0,00	0,00	0,00	99,24	0,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 575,15	734 453,38	729 067,61	729 067,61	0,00	0,00	0,00	99,27	0,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 705,04	141 802,84	253 312,06	253 312,06	39 512,41	0,00	0,00	178,64	0,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 300,00	4 256,51	4 256,51	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	3 000,00	2 810,50	2 810,50	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00		
		0830	Wpływy z usług	42 761,54	61 469,35	66 245,37	66 245,37	0,00	0,00	0,00	107,77	0,02		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00		
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 919,33	1 919,33	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	5 000,00	3 464,10	3 464,10	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 100,00	133 249,31	133 249,31	0,00	0,00	0,00	1 200,44	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 401,08	1 851,15	1 851,15	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 523,50	39 512,41	39 512,41	39 512,41	39 512,41	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	70 116,00	70 066,16	70 066,16	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02		
		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	70 116,00	70 066,16	70 066,16	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 667,30	2 667,30	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	489,54	489,54	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 177,76	2 177,76	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	9 111,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	9 111,98	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	9 112,00	9 112,00	9 111,98	9 111,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	16 974,00	15 138,59	15 138,59	0,00	0,00	0,00	89,19	0,01		
	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		
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 900,00	1 864,59	1 864,59	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 864,59	1 864,59	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75495		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 500 406,00	131 593 272,71	131 278 137,44	131 278 137,44	0,00	0,00	0,00	99,76	39,26		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 000,00	1 058 600,00	1 176 811,75	1 176 811,75	0,00	0,00	0,00	111,17	0,32		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	1 050 000,00	1 168 210,58	1 168 210,58	0,00	0,00	0,00	111,26	0,31		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 600,00	8 601,17	8 601,17	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 035 400,00	23 676 177,08	24 317 768,06	24 317 768,06	0,00	0,00	0,00	102,71	7,06		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	23 000 000,00	23 697 152,48	23 697 152,48	0,00	0,00	0,00	103,03	6,86		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 400,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	331 480,92	331 480,92	0,00	0,00	0,00	82,87	0,12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	177 500,00	176 109,20	176 109,20	0,00	0,00	0,00	99,22	0,05		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	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	5 000,00	6 028,80	6 028,80	0,00	0,00	0,00	120,58	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	75 077,08	89 413,66	89 413,66	0,00	0,00	0,00	119,10	0,02		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	8 000,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	95,49	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	38 561 000,00	41 683 100,00	36 603 520,34	36 603 520,34	0,00	0,00	0,00	87,81	12,44		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 806 000,00	13 806 000,00	13 922 130,31	13 922 130,31	0,00	0,00	0,00	100,84	4,12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 342,67	19 342,67	0,00	0,00	0,00	96,71	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	308 000,00	311 963,23	311 963,23	0,00	0,00	0,00	101,29	0,09		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	250 000,00	365 927,00	365 927,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,07		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	500,00	528,13	528,13	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000 000,00	18 000 000,00	12 878 690,93	12 878 690,93	0,00	0,00	0,00	71,55	5,37		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 600,00	4 070,42	4 070,42	0,00	0,00	0,00	113,07	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	9 100 000,00	8 859 269,56	8 859 269,56	0,00	0,00	0,00	97,35	2,71		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	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	35 000,00	35 000,00	37 372,78	37 372,78	0,00	0,00	0,00	106,78	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	160 000,00	204 225,31	204 225,31	0,00	0,00	0,00	127,64	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 623 000,00	11 223 817,63	10 751 686,59	10 751 686,59	0,00	0,00	0,00	95,79	3,35		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	620 000,00	628 375,12	628 375,12	0,00	0,00	0,00	101,35	0,18		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,01		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 250 000,00	2 491 054,11	2 491 054,11	0,00	0,00	0,00	110,71	0,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	7 340 646,63	6 612 016,90	6 612 016,90	0,00	0,00	0,00	90,07	2,19		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	552 000,00	576 807,95	576 807,95	0,00	0,00	0,00	104,49	0,16		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	7 760,50	7 760,50	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00		
		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	15 000,00	13 580,51	13 580,51	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	40 000,00	41 758,43	41 758,43	0,00	0,00	0,00	104,40	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 884,98	16 884,98	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	830,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	105,42	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 800,00	4 778,76	4 778,76	0,00	0,00	0,00	170,67	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	347 391,00	347 390,99	347 390,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	273 572,00	273 571,95	273 571,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	273 572,00	273 571,95	273 571,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 678 006,00	53 678 006,00	58 154 778,75	58 154 778,75	0,00	0,00	0,00	108,34	16,01		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 678 006,00	51 678 006,00	55 937 951,00	55 937 951,00	0,00	0,00	0,00	108,24	15,42		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	2 000 000,00	2 216 827,75	2 216 827,75	0,00	0,00	0,00	110,84	0,60		
758			Różne rozliczenia	51 464 866,88	65 919 932,06	65 933 044,93	60 093 155,56	0,00	5 839 889,37	0,00	100,02	19,67		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 749 773,00	34 978 005,00	34 978 005,00	34 978 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,44		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 749 773,00	34 978 005,00	34 978 005,00	34 978 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,44		
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00	8 537 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00	8 537 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 661 895,88	22 351 283,06	22 364 395,93	16 524 506,56	0,00	5 839 889,37	0,00	100,06	6,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	30 000,00	44 388,29	44 388,29	0,00	0,00	0,00	147,96	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 639,00	190 639,00	190 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 204 795,88	16 242 000,00	16 241 818,88	16 241 818,88	0,00	0,00	0,00	100,00	4,85		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 654,69	41 654,69	41 654,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	100,00	1,09		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 189 889,37	2 189 889,37	0,00	0,00	2 189 889,37	0,00	100,00	0,65		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 994,42	5 994,42	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 198,00	53 198,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 198,00	53 198,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801			Oświata i wychowanie	8 750 685,53	13 079 333,57	11 934 223,82	7 989 750,62	956 202,31	3 944 473,20	1 134 173,22	91,24	3,90		
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 500,00	5 830 231,28	5 621 058,35	2 810 758,37	0,00	2 810 299,98	0,00	96,41	1,74		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	2 011,60	2 011,60	0,00	0,00	0,00	100,58	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	339,17	339,17	0,00	0,00	0,00	169,59	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 400,00	15 240,18	15 240,18	0,00	0,00	0,00	82,83	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 781 931,28	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,83		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 212,94	34 212,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 000,00	181 931,28	181 931,28	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	100,00	0,33		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 712 000,00	1 711 999,98	0,00	0,00	1 711 999,98	0,00	100,00	0,51		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	176 820,76	176 820,76	0,00	0,00	0,00	70,73	0,07		
		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	250 000,00	250 000,00	176 820,76	176 820,76	0,00	0,00	0,00	70,73	0,07		
	80104		Przedszkola	3 442 252,00	3 447 294,00	3 544 662,26	3 544 662,26	0,00	0,00	0,00	102,82	1,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	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		
		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	200,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	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	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	3 520,74	3 520,74	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 852,00	1 785 794,00	1 785 794,00	1 785 794,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 683,44	10 683,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00	1 650 000,00	1 742 541,23	1 742 541,23	0,00	0,00	0,00	105,61	0,49	
		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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	17 459,45	17 459,45	0,00	0,00	0,00	116,40	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	15 000,00	15 000,00	17 459,45	17 459,45	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 903,63	479 159,87	479 159,87	0,00	0,00	0,00	96,82	0,15	
		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	494 903,63	479 159,87	479 159,87	0,00	0,00	0,00	96,82	0,15	
	80195		Pozostała działalność	3 022 933,53	3 041 904,66	2 095 063,13	960 889,91	956 202,31	1 134 173,22	1 134 173,22	68,87	0,91	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 690,00	4 687,60	4 687,60	0,00	0,00	0,00	99,95	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	1 887 433,53	1 887 433,53	941 921,18	941 921,18	941 921,18	0,00	0,00	49,90	0,56	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 281,13	14 281,13	14 281,13	14 281,13	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	1 135 000,00	1 135 000,00	1 134 173,22	0,00	0,00	1 134 173,22	1 134 173,22	99,93	0,34	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	151 181,41	132 711,42	132 711,42	0,00	0,00	0,00	87,78	0,05	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	3 501,50	3 501,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,01	
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	3 501,50	3 501,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	29 803,65	29 803,65	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 740,65	29 740,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	101 181,41	93 106,27	93 106,27	0,00	0,00	0,00	92,02	0,03		
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 400,00	37 382,11	37 382,11	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
		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	8 000,00	8 000,00	7 690,88	7 690,88	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 831,41	47 083,28	47 083,28	0,00	0,00	0,00	85,87	0,02		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 602 984,00	3 981 820,51	3 607 609,60	3 607 609,60	0,00	0,00	0,00	90,60	1,19		
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	450 000,00	444 215,57	444 215,57	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	450 000,00	444 215,57	444 215,57	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	32 272,09	32 272,09	0,00	0,00	0,00	107,57	0,01		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 272,09	32 272,09	0,00	0,00	0,00	107,57	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	108 339,00	107 539,00	82 783,28	82 783,28	0,00	0,00	0,00	76,98	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 339,00	107 339,00	82 725,23	82 725,23	0,00	0,00	0,00	77,07	0,03		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 959,00	701 459,00	503 332,10	503 332,10	0,00	0,00	0,00	71,76	0,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 859,00	699 859,00	502 684,04	502 684,04	0,00	0,00	0,00	71,83	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	7 000,00	1 000,00	520,61	520,61	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	52 293,95	21 529,98	21 529,98	0,00	0,00	0,00	41,17	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	664,92	664,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
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	0,00	9 570,95	9 417,47	9 417,47	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 723,00	11 447,59	11 447,59	0,00	0,00	0,00	26,79	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	1 024 636,00	1 016 636,00	992 457,57	992 457,57	0,00	0,00	0,00	97,62	0,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 636,00	1 015 636,00	992 229,01	992 229,01	0,00	0,00	0,00	97,70	0,30	
		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	9 000,00	1 000,00	228,56	228,56	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 650,00	688 685,00	686 794,49	686 794,49	0,00	0,00	0,00	99,73	0,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	155,22	155,22	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 500,00	12 625,22	12 625,22	0,00	0,00	0,00	109,78	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	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00	668 921,00	665 950,05	665 950,05	0,00	0,00	0,00	99,56	0,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	258 327,00	239 741,49	239 741,49	0,00	0,00	0,00	92,81	0,08	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	183 000,00	171 939,37	171 939,37	0,00	0,00	0,00	93,96	0,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	75 327,00	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	686,12	686,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 400,00	500 700,00	456 618,40	456 618,40	0,00	0,00	0,00	91,20	0,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	200,00	100,64	100,64	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	456 218,40	456 218,40	0,00	0,00	0,00	91,24	0,15	
		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	500,00	299,36	299,36	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	176 180,56	147 864,63	147 864,63	0,00	0,00	0,00	83,93	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,00	2 380,32	2 380,32	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 930,56	145 259,31	145 259,31	0,00	0,00	0,00	84,00	0,05		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	870,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 347,16	839 547,16	571 174,20	571 174,20	571 174,20	0,00	0,00	68,03	0,25		
	85395		Pozostała działalność	841 347,16	839 547,16	571 174,20	571 174,20	571 174,20	0,00	0,00	68,03	0,25		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	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	780 662,93	780 662,93	529 844,60	529 844,60	529 844,60	0,00	0,00	67,87	0,23		
		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	58 884,23	58 884,23	41 329,60	41 329,60	41 329,60	0,00	0,00	70,19	0,02		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 625,00	51 428,38	51 428,38	0,00	0,00	0,00	73,86	0,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 625,00	51 428,38	51 428,38	0,00	0,00	0,00	73,86	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 350,00	24 331,38	24 331,38	0,00	0,00	0,00	57,45	0,01		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 275,00	27 097,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
855			Rodzina	52 615 080,00	52 301 335,26	51 798 820,92	51 798 820,92	0,00	0,00	0,00	99,04	15,60		
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 283 000,00	38 242 000,00	38 083 705,71	38 083 705,71	0,00	0,00	0,00	99,59	11,41		
		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	3 000,00	2 000,00	423,16	423,16	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 220 000,00	38 220 000,00	38 065 257,03	38 065 257,03	0,00	0,00	0,00	99,60	11,40		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
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	60 000,00	20 000,00	18 024,94	18 024,94	0,00	0,00	0,00	90,12	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 579 300,00	13 400 097,26	13 087 644,53	13 087 644,53	0,00	0,00	0,00	97,67	4,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	66,27	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	5 446,20	5 446,20	0,00	0,00	0,00	108,92	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	12 350 000,00	13 170 797,26	12 869 254,26	12 869 254,26	0,00	0,00	0,00	97,71	3,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	139 000,00	147 149,89	147 149,89	0,00	0,00	0,00	105,86	0,04	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	65 595,38	65 595,38	0,00	0,00	0,00	77,17	0,03	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	950,00	952,94	952,94	0,00	0,00	0,00	100,31	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	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 330,00	5 580,00	9 333,23	9 333,23	0,00	0,00	0,00	167,26	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	30,00	30,00	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	4 650,00	1 709,30	1 709,30	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	222 500,00	221 190,52	221 190,52	0,00	0,00	0,00	99,41	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	142 000,00	222 000,00	220 905,58	220 905,58	0,00	0,00	0,00	99,51	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	500,00	284,94	284,94	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 450,00	430 208,00	395 993,99	395 993,99	0,00	0,00	0,00	92,05	0,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	213 622,80	213 622,80	0,00	0,00	0,00	97,10	0,07	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	112 218,00	112 218,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 438,00	2 437,33	2 437,33	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	387,43	387,43	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 684 945,11	13 110 698,82	13 790 303,37	12 323 754,85	33 093,45	1 466 548,52	1 440 125,99	105,18	3,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	494 986,63	494 986,63	900,00	0,00	494 086,63	494 086,63	100,00	0,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	0,00	494 086,63	494 086,63	0,00	0,00	494 086,63	494 086,63	100,00	0,15	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 314 945,11	11 398 191,37	12 039 056,77	11 975 151,10	32 897,88	63 905,67	63 905,67	105,62	3,40	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 204 795,11	11 204 795,11	11 877 412,93	11 877 412,93	0,00	0,00	0,00	106,00	3,34	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	10 000,00	10 000,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	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	10 000,00	13 500,00	15 904,19	15 904,19	0,00	0,00	0,00	117,81	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	43 000,00	42 320,10	42 320,10	0,00	0,00	0,00	98,42	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	32 872,84	32 897,88	32 897,88	32 897,88	0,00	0,00	100,08	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
		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	59 500,00	9 500,00	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	63 873,42	63 905,67	0,00	0,00	63 905,67	63 905,67	100,05	0,02
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	823 107,26	815 755,79	6 844,10	195,57	808 911,69	808 911,69	99,11	0,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	10 000,00	6 648,53	6 648,53	0,00	0,00	0,00	66,49	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	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00	100,00	0,00
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 700,00	800 700,00	0,00	0,00	800 700,00	800 700,00	100,00	0,24
		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	8 211,69	8 211,69	0,00	0,00	8 211,69	8 211,69	100,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	92 000,00	81 300,80	81 300,80	0,00	0,00	0,00	88,37	0,03
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	92 000,00	81 300,80	81 300,80	0,00	0,00	0,00	88,37	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	7 839,61	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	2 839,61	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	5 000,00	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	160 000,00	160 000,00	220 856,55	220 856,55	0,00	0,00	0,00	138,04	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	153 309,39	153 309,39	0,00	0,00	0,00	153,31	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 465,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 704,14	52 704,14	0,00	0,00	0,00	87,84	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,42	73,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90095	Pozostała działalność	65 000,00	124 573,95	129 317,63	29 673,10	0,00	99 644,53	73 222,00	103,81	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 772,75	1 772,75	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2021	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	22 851,95	26 422,53	0,00	0,00	26 422,53	0,00	115,62	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	25 700,00	26 670,35	26 670,35	0,00	0,00	0,00	103,78	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 238,70	62 238,70	0,00	0,00	62 238,70	62 238,70	100,00	0,02		
		6259	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	10 983,30	10 983,30	0,00	0,00	10 983,30	10 983,30	100,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 050,00	129 207,03	129 207,03	0,00	0,00	0,00	100,12	0,04		
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	97 700,00	97 654,80	97 654,80	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 700,00	97 648,56	97 648,56	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 800,00	31 001,95	31 001,95	0,00	0,00	0,00	100,66	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 001,95	1 001,95	0,00	0,00	0,00	125,24	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92195		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	1 013 368,97	1 017 869,31	997 869,31	0,00	20 000,00	0,00	100,44	0,30		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	938 168,97	938 168,97	938 168,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	938 168,97	938 168,97	938 168,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	55 200,00	59 700,34	59 700,34	0,00	0,00	0,00	108,15	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	10 500,00	11 767,77	11 767,77	0,00	0,00	0,00	112,07	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	40 000,00	43 304,63	43 304,63	0,00	0,00	0,00	108,26	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700,00	4 616,34	4 616,34	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01		
OGÓŁEM:				291 520 000,00	335 187 000,00	332 743 204,80	286 781 205,55	1 901 818,14	45 961 999,25	3 532 750,97	99,27	100,00		

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021			Wykonanie na 31.12.2021			Wskaźnik realizacji	Struktura
		ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	ogółem	w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
I	DOCHODY WŁASNE	206 921 169,33	168 636 191,81	38 284 977,52	210 135 845,98	167 706 597,70	42 429 248,28	101,55%	63,15%
	1. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	53 678 006,00	53 678 006,00	0,00	58 154 778,75	58 154 778,75	0,00	108,34%	17,48%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 678 006,00	51 678 006,00	0,00	55 937 951,00	55 937 951,00	0,00	108,24%	16,81%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 216 827,75	2 216 827,75	0,00	110,84%	0,67%
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	10 577 500,00	10 577 500,00	0,00	10 569 516,34	10 569 516,34	0,00	99,92%	3,18%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 168 210,58	1 168 210,58	0,00	111,26%	0,35%
	od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	365 927,00	365 927,00	0,00	146,37%	0,11%
	od czynności cywilnoprawnych	9 277 500,00	9 277 500,00	0,00	9 035 378,76	9 035 378,76	0,00	97,39%	2,72%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	37 544 100,00	37 544 100,00	0,00	38 292 013,61	38 292 013,61	0,00	101,99%	11,51%
	od nieruchomości	36 806 000,00	36 806 000,00	0,00	37 619 282,79	37 619 282,79	0,00	102,21%	11,31%
	rolnego	26 400,00	26 400,00	0,00	25 780,67	25 780,67	0,00	97,65%	0,01%
	leśnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	94,76%	0,00%
	od środków transportowych	708 000,00	708 000,00	0,00	643 444,15	643 444,15	0,00	90,88%	0,19%
	4. Wpływy z opłat:	40 718 893,74	40 718 893,74	0,00	35 957 993,45	35 957 993,45	0,00	88,31%	10,81%
	targowej	3 600,00	3 600,00	0,00	4 070,42	4 070,42	0,00	113,07%	0,00%
	uzdrowskiej	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	12 878 690,93	12 878 690,93	0,00	71,55%	3,87%
	skarbowej	620 000,00	620 000,00	0,00	628 375,12	628 375,12	0,00	101,35%	0,19%
	parkingowej	6 000 896,63	6 000 896,63	0,00	5 254 157,85	5 254 157,85	0,00	87,56%	1,58%
	planistycznej	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	93 750,00	0,00	100,00%	0,03%
	adiacenckiej	46 000,00	46 000,00	0,00	34 668,00	34 668,00	0,00	75,37%	0,01%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	51,49%	0,00%
	prolongacyjnej	830,00	830,00	0,00	875,00	875,00	0,00	105,42%	0,00%
	produktowej	50,00	50,00	0,00	46,34	46,34	0,00	92,68%	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 491 054,11	2 491 054,11	0,00	110,71%	0,75%
	"małpkowej"	273 572,00	273 572,00	0,00	273 571,95	273 571,95	0,00	100,00%	0,08%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 204 795,11	11 204 795,11	0,00	11 877 412,93	11 877 412,93	0,00	106,00%	3,57%
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 120 576,65	1 120 576,65	0,00	106,72%	0,34%
	za korzystanie z przystanków	150 000,00	150 000,00	0,00	108 864,40	108 864,40	0,00	72,58%	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	14 000,00	14 000,00	0,00	7 760,50	7 760,50	0,00	55,43%	0,00%
	za wycinkę drzew i krzewów	100 000,00	100 000,00	0,00	153 309,39	153 309,39	0,00	153,31%	0,05%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	870 400,00	870 400,00	0,00	1 003 098,75	1 003 098,75	0,00	115,25%	0,30%
	od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	528,13	528,13	0,00	105,63%	0,00%
	od zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	innych (rozdz. 75618 § 0690, rozdz. 85505 § 0490, rozdz. 85516 § 0690, rozdz. 90001 § 0940)	20 000,00	20 000,00	0,00	16 884,98	16 884,98	0,00	84,42%	0,01%
	5. Dochody z majątku gminy:	40 405 599,86	14 991 025,00	25 414 574,86	43 250 013,74	13 691 168,09	29 558 845,65	107,04%	13,00%
	za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 025,00	107 025,00	0,00	93 539,00	93 539,00	0,00	87,40%	0,03%
	z dzierżaw w pasie drogowym	200 000,00	200 000,00	0,00	175 861,79	175 861,79	0,00	87,93%	0,05%
	z dzierżaw nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 927 894,51	2 927 894,51	0,00	100,61%	0,88%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	7 218 227,67	7 218 227,67	0,00	84,92%	2,17%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	3 275 645,12	3 275 645,12	0,00	100,05%	0,98%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	600 000,00	0,00	600 000,00	463 531,64	0,00	463 531,64	77,26%	0,14%
	ze sprzedaży mienia, w tym:	24 791 722,91	0,00	24 791 722,91	29 068 891,48	0,00	29 068 891,48	117,25%	8,74%
	sprzedaż mieszkań	1 599 922,91	0,00	1 599 922,91	1 623 309,64	0,00	1 623 309,64	101,46%	0,49%
	sprzedaż lokali użytkowych	26 800,00	0,00	26 800,00	26 772,39	0,00	26 772,39	99,90%	0,01%
	sprzedaż gruntów	23 165 000,00	0,00	23 165 000,00	27 418 809,45	0,00	27 418 809,45	118,36%	8,24%
	ze sprzedaży składników majątkowych	22 851,95	0,00	22 851,95	26 422,53	0,00	26 422,53	115,62%	0,01%
	6. Wpływy z odsetek:	319 587,08	319 587,08	0,00	395 764,89	395 764,89	0,00	123,84%	0,12%
	od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	30 000,00	30 000,00	0,00	44 388,29	44 388,29	0,00	147,96%	0,01%
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	258 277,08	258 277,08	0,00	318 276,75	318 276,75	0,00	123,23%	0,10%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 994,42	5 994,42	0,00	85,63%	0,00%
	od pozostałych odsetek	24 310,00	24 310,00	0,00	27 105,43	27 105,43	0,00	111,50%	0,01%
	7. Pozostałe dochody:	4 117 917,10	1 928 027,73	2 189 889,37	4 247 642,77	2 057 753,40	2 189 889,37	103,15%	1,28%
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	139 120,00	139 120,00	0,00	147 934,08	147 934,08	0,00	106,34%	0,04%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	0,00	0,00	44 896,38	44 896,38	0,00	-	0,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021			Wykonanie na 31.12.2021			Wskaźnik realizacji	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970)	90 000,00	90 000,00	0,00	81 539,83	81 539,83	0,00	90,60%	0,02%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Straż Miejska (rozd. 75618, § 0570)	552 000,00	552 000,00	0,00	576 807,95	576 807,95	0,00	104,49%	0,17%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0570, § 0580, § 0950)	122 700,00	122 700,00	0,00	127 630,28	127 630,28	0,00	104,02%	0,04%
	wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska (rozd. 90019, § 0690)	63 000,00	63 000,00	0,00	55 514,64	55 514,64	0,00	88,12%	0,02%
	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	94 800,00	94 800,00	0,00	96 137,72	96 137,72	0,00	101,41%	0,03%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty (§ 0630)	15 000,00	15 000,00	0,00	13 580,51	13 580,51	0,00	90,54%	0,00%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	410 291,61	410 291,61	0,00	387 699,85	387 699,85	0,00	94,49%	0,12%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950, § 2910)	283 100,00	283 100,00	0,00	319 020,77	319 020,77	0,00	112,69%	0,10%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0960, § 0970)	17 980,00	17 980,00	0,00	139 048,67	139 048,67	0,00	773,35%	0,04%
	wpływy z usług (§ 0830)	98 381,43	98 381,43	0,00	26 288,03	26 288,03	0,00	26,72%	0,01%
	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wydatki niewygasające z 2020 r. (§ 2990, § 6680)	2 231 544,06	41 654,69	2 189 889,37	2 231 544,06	41 654,69	2 189 889,37	100,00%	0,67%
	8. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami:	3 089 455,57	3 089 455,57	0,00	3 050 151,87	3 050 151,87	0,00	98,73%	0,92%
	MOPS	791 930,00	791 930,00	0,00	753 804,41	753 804,41	0,00	95,19%	0,23%
	Żłobek	362 888,00	362 888,00	0,00	328 673,99	328 673,99	0,00	90,57%	0,10%
	CUW	200,00	200,00	0,00	231,00	231,00	0,00	115,50%	0,00%
	Przedszkola Miejskie	9 400,00	9 400,00	0,00	3 521,59	3 521,59	0,00	37,46%	0,00%
	Szkoły Miejskie	24 190,00	24 190,00	0,00	20 290,15	20 290,15	0,00	83,88%	0,01%
	MOSiR	993 368,97	993 368,97	0,00	997 869,31	997 869,31	0,00	100,45%	0,30%
	KTBS (bez § 0750)	248 200,60	248 200,60	0,00	286 201,63	286 201,63	0,00	115,31%	0,09%
	Zarząd Portu Morskiego - zwrot dopłaty do kapitału początkowego	450 000,00	450 000,00	0,00	450 286,48	450 286,48	0,00	100,06%	0,14%
	Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - rozliczenie zaliczki na poczet straty	209 278,00	209 278,00	0,00	209 273,31	209 273,31	0,00	100,00%	0,06%
	9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2710, § 2900):	5 345 781,28	5 325 781,28	20 000,00	5 127 671,44	5 107 671,44	20 000,00	95,92%	1,54%
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.:	3 430 781,28	3 410 781,28	20 000,00	3 190 850,00	3 170 850,00	20 000,00	93,01%	0,96%
	dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg	2 781 931,28	2 781 931,28	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	91,38%	0,76%
	dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	589 850,00	0,00	100,00%	0,18%
	dotacja dla OSP "Tryton"	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,01%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 936 821,44	1 936 821,44	0,00	101,14%	0,58%
	wpłaty z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 936 821,44	1 936 821,44	0,00	101,14%	0,58%
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0,00	176 820,76	176 820,76	0,00	70,73%	0,05%
	w przedszkolach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 742 541,23	1 742 541,23	0,00	105,61%	0,52%
	w przedszkolach niepublicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	17 459,45	17 459,45	0,00	116,40%	0,01%
	10. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	11 124 328,70	463 815,41	10 660 513,29	11 090 299,12	429 785,86	10 660 513,26	99,69%	3,33%
	PFRON na rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 639,00	7 639,00	0,00	95,49%	0,00%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:	4 494 115,41	445 815,41	4 048 300,00	4 454 446,86	406 146,86	4 048 300,00	99,12%	1,34%
	dopłaty do czynszu	42 723,00	42 723,00	0,00	11 447,59	11 447,59	0,00	26,79%	0,00%
	program "Wspieraj Seniora"	870,00	870,00	0,00	225,00	225,00	0,00	25,86%	0,00%
	promocja szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych oraz dowóz osób na szczepienia	54 831,41	54 831,41	0,00	47 083,28	47 083,28	0,00	85,87%	0,01%
	rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.	347 391,00	347 391,00	0,00	347 390,99	347 390,99	0,00	100,00%	0,10%
	program „Laboratoria Przyszłości”	1 098 300,00	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	1 098 300,00	100,00%	0,33%
	Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - Budownictwo Mieszkaniowe - Osiedle Witkowiec Kołobrzeg	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	100,00%	0,89%
	Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-	0,00%
	refundacja kosztów obsługi Programu "Czyste Powietrze"	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00%	0,00%
	PFRON na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	1 711 999,98	0,00	1 711 999,98	100,00%	0,51%
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na "Budowę schroniska dla zwierząt"	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	100,00%	1,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021			Wykonanie na 31.12.2021			Wskaźnik realizacji	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu”	1 250 213,29	0,00	1 250 213,29	1 250 213,28	0,00	1 250 213,28	100,00%	0,38%
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 432 312,05	74 432 312,05	0,00	73 604 140,71	73 604 140,71	0,00	98,89%	22,12%
	1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone):	53 032 887,49	53 032 887,49	0,00	52 542 713,41	52 542 713,41	0,00	99,08%	15,79%
	na pomoc w wychowywaniu dzieci - Program "500+"	38 220 000,00	38 220 000,00	0,00	38 065 257,03	38 065 257,03	0,00	99,60%	11,44%
	na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13 170 797,26	13 170 797,26	0,00	12 869 254,26	12 869 254,26	0,00	97,71%	3,87%
	na program wspierania rodzin "Dobry Start"	4 650,00	4 650,00	0,00	1 709,30	1 709,30	0,00	36,76%	0,00%
	na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	222 000,00	222 000,00	0,00	220 905,58	220 905,58	0,00	99,51%	0,07%
	na specjalistyczne usługi opiekuńcze (Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	75 327,00	75 327,00	0,00	67 116,00	67 116,00	0,00	89,10%	0,02%
	na dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	9 570,95	9 570,95	0,00	9 417,47	9 417,47	0,00	98,40%	0,00%
	na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 690,88	7 690,88	0,00	96,14%	0,00%
	wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	0,00%
	na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	5 893,27	5 893,27	0,00	5 893,27	5 893,27	0,00	100,00%	0,00%
	na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg	734 453,38	734 453,38	0,00	729 067,61	729 067,61	0,00	99,27%	0,22%
	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	499 632,38	499 632,38	0,00	496 616,59	496 616,59	0,00	99,40%	0,15%
	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%	0,02%
	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00	138 821,00	0,00	138 821,00	138 821,00	0,00	100,00%	0,04%
	zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 630,02	12 630,02	0,00	84,20%	0,00%
	na Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 112,00	9 112,00	0,00	9 111,98	9 111,98	0,00	100,00%	0,00%
	na Narodowy Spis Powszechny 2021	70 116,00	70 116,00	0,00	70 066,16	70 066,16	0,00	99,93%	0,02%
	podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	494 903,63	494 903,63	0,00	479 159,87	479 159,87	0,00	96,82%	0,14%
	2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne):	5 122 424,56	5 122 424,56	0,00	4 784 608,42	4 784 608,42	0,00	93,41%	1,44%
	na składki ubezpieczenia społecznego	107 339,00	107 339,00	0,00	82 725,23	82 725,23	0,00	77,07%	0,02%
	na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	699 859,00	699 859,00	0,00	502 684,04	502 684,04	0,00	71,83%	0,15%
	na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 015 636,00	1 015 636,00	0,00	992 229,01	992 229,01	0,00	97,70%	0,30%
	na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	668 921,00	668 921,00	0,00	665 950,05	665 950,05	0,00	99,56%	0,20%
	na dożywianie	500 000,00	500 000,00	0,00	456 218,40	456 218,40	0,00	91,24%	0,14%
	na stypendia i zasiłki szkolne	42 350,00	42 350,00	0,00	24 331,38	24 331,38	0,00	57,45%	0,01%
	wyprawka szkolna	27 275,00	27 275,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	99,35%	0,01%
	na wychowanie przedszkolne dzieci	1 785 794,00	1 785 794,00	0,00	1 785 794,00	1 785 794,00	0,00	100,00%	0,54%
	na program "Senior+"	172 930,56	172 930,56	0,00	145 259,31	145 259,31	0,00	84,00%	0,04%
	na program "Maluch+"	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	67 320,00	0,00	100,00%	0,02%
	"Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	3. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone):	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych:	16 242 000,00	16 242 000,00	0,00	16 241 818,88	16 241 818,88	0,00	100,00%	4,88%
III	SUBWENCJA OGÓLNA	43 568 649,00	43 568 649,00	0,00	43 568 649,00	43 568 649,00	0,00	100,00%	13,09%
	subwencja oświatowa	34 978 005,00	34 978 005,00	0,00	34 978 005,00	34 978 005,00	0,00	100,00%	10,51%
	subwencja równoważąca	53 198,00	53 198,00	0,00	53 198,00	53 198,00	0,00	100,00%	0,02%
	uzupełnienie subwencji ogólnej - Polski Ład	8 537 446,00	8 537 446,00	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00	0,00	100,00%	2,57%
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	10 264 869,62	3 114 647,14	7 150 222,48	5 434 569,11	1 901 818,14	3 532 750,97	52,94%	1,63%
	1. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059):	3 024 117,71	3 024 117,71	0,00	1 810 232,40	1 810 232,40	0,00	59,86%	0,54%
	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	297 137,02	297 137,02	0,00	297 137,02	297 137,02	0,00	100,00%	0,09%
	program "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	52,44%	0,26%
	program "Przedszkola dla wszystkich"	175 000,00	175 000,00	0,00	81 921,18	81 921,18	0,00	46,81%	0,02%
	projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	139 861,15	139 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	402 746,04	402 746,04	0,00	398 174,20	398 174,20	0,00	98,86%	0,12%
	projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	296 939,97	296 939,97	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	58,26%	0,05%
	program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" w SP 6	72 433,53	72 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021			Wykonanie na 31.12.2021			Wskaźnik realizacji	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na wydatki majątkowe (§ 6208, § 6209, § 6257, § 6259):	5 251 708,63	0,00	5 251 708,63	1 850 881,85	0,00	1 850 881,85	35,24%	0,56%
	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	149 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	100,00%	0,04%
	program "Przedszkola dla wszystkich"	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00%	0,11%
	program "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	760 000,00	0,00	760 000,00	759 173,22	0,00	759 173,22	99,89%	0,23%
	Dotacja z Rybactwo i Morze (ARiMR) - remont toalet publicznych przy moło	73 222,00	0,00	73 222,00	73 222,00	0,00	73 222,00	100,00%	0,02%
	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	494 086,63	0,00	494 086,63	494 086,63	0,00	494 086,63	100,00%	0,15%
	3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich (§ 2701):	53 793,54	53 793,54	0,00	53 793,54	53 793,54	0,00	100,00%	0,02%
	Projekt Erasmus w SP 6	14 281,13	14 281,13	0,00	14 281,13	14 281,13	0,00	100,00%	0,00%
	Program Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	39 512,41	39 512,41	0,00	39 512,41	39 512,41	0,00	100,00%	0,01%
	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 (§ 2909, § 6617, § 6657, § 6659):	1 935 239,74	36 725,89	1 898 513,85	1 719 661,32	37 792,20	1 681 869,12	88,86%	0,52%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2909):	36 725,89	36 725,89	0,00	37 792,20	37 792,20	0,00	102,90%	0,01%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II</i>	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	100,00%	0,00%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	100,00%	0,00%
	<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP</i>	32 872,84	32 872,84	0,00	32 897,88	32 897,88	0,00	100,08%	0,01%
	<i>Refundacja z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>	3 461,91	3 461,91	0,00	4 503,18	4 503,18	0,00	130,08%	0,00%
	Dotacje z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617):	1 601 399,99	0,00	1 601 399,99	1 601 399,99	0,00	1 601 399,99	100,00%	0,48%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II</i>	800 699,99	0,00	800 699,99	800 699,99	0,00	800 699,99	100,00%	0,24%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	800 700,00	0,00	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	100,00%	0,24%
	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 (§ 6657, § 6659):	297 113,86	0,00	297 113,86	80 469,13	0,00	80 469,13	27,08%	0,02%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II</i>	8 211,68	0,00	8 211,68	8 211,68	0,00	8 211,68	100,00%	0,00%
	<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	8 211,69	0,00	8 211,69	8 211,69	0,00	8 211,69	100,00%	0,00%
	<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP</i>	73 373,42	0,00	73 373,42	63 905,67	0,00	63 905,67	87,10%	0,02%
	<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym</i>	207 317,07	0,00	207 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Refundacja z projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>	0,00	0,00	0,00	140,09	0,00	140,09	-	0,00%
	5. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków UE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	335 187 000,00	289 751 800,00	45 435 200,00	332 743 204,80	286 781 205,55	45 961 999,25	99,27%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	253 298,66	253 298,66	253 298,66	0,00	253 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	550 000,00	436 299,12	436 299,12	436 299,12	0,00	436 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	770 000,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	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	40 000,00	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	7 891 106,90	8 441 012,15	8 356 135,77	126 230,52	66 123,62	0,00	66 123,62	0,00	0,00	60 106,90	0,00	0,00	8 229 905,25	8 229 905,25	4 013 905,00	0,00	0,00	98,99	2,79	
	63095		Pozostała działalność	7 891 106,90	8 441 012,15	8 356 135,77	126 230,52	66 123,62	0,00	66 123,62	0,00	0,00	60 106,90	0,00	0,00	8 229 905,25	8 229 905,25	4 013 905,00	0,00	0,00	98,99	2,79	
		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	40 000,00	30 000,00	9 102,97	9 102,97	9 102,97	0,00	9 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	25 242,01	25 242,01	25 242,01	0,00	25 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 778,64	31 778,64	31 778,64	0,00	31 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 069,48	39 069,48	39 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 037,42	21 037,42	21 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 192,56	4 216 000,25	4 216 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,25	4 216 000,25	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 317,07	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	100,00	1,14	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 585,37	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		6659	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 783 020,00	21 373 020,00	20 156 238,68	13 848 921,46	13 848 921,46	0,00	13 848 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 317,22	3 357 317,22	0,00	0,00	2 950 000,00	94,31	6,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 783 020,00	18 423 020,00	17 206 238,68	13 848 921,46	13 848 921,46	0,00	13 848 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 317,22	3 357 317,22	0,00	0,00	0,00	93,40	5,75	
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 400 000,00	2 183 738,78	2 183 738,78	2 183 738,78	0,00	2 183 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,73	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100 000,00	2 053 000,00	1 825 400,52	1 825 400,52	1 825 400,52	0,00	1 825 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	3 050 970,00	2 619 269,78	2 619 269,78	2 619 269,78	0,00	2 619 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,87	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	98 300,00	75 159,23	75 159,23	75 159,23	0,00	75 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	5 385 000,00	5 257 776,51	5 257 776,51	5 257 776,51	0,00	5 257 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,76	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 700,00	11 693,27	11 693,27	11 693,27	0,00	11 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	14 086,16	14 086,16	14 086,16	0,00	14 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 684 520,00	1 684 520,00	1 684 520,00	1 684 520,00	1 684 520,00	0,00	1 684 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 961,42	36 961,42	36 961,42	0,00	36 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 000,00	154 000,00	138 180,79	138 180,79	138 180,79	0,00	138 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 197 000,00	1 192 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 213,12	1 192 213,12	0,00	0,00	0,00	99,60	0,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 300 000,00	2 165 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 104,10	2 165 104,10	0,00	0,00	0,00	94,13	0,72	
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	100,00	0,99	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	100,00	0,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710			Działalność usługowa	1 826 852,27	3 051 852,27	2 476 175,81	1 651 995,81	1 189 427,43	31 235,20	1 158 192,23	0,00	1 653,82	460 914,56	0,00	0,00	824 180,00	324 180,00	166 000,00	0,00	500 000,00	81,14	0,83	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 125 852,27	1 275 852,27	849 883,09	645 703,09	183 134,71	31 235,20	151 899,51	0,00	1 653,82	460 914,56	0,00	0,00	204 180,00	204 180,00	166 000,00	0,00	0,00	66,61	0,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 910,00	1 653,82	1 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 297,81	24 289,29	20 679,08	20 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,03	7 461,41	6 352,45	6 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,79	4 176,79	3 554,84	3 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,07	1 283,07	1 092,02	1 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,30	595,30	440,76	440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,87	182,87	135,41	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	57 500,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4198	Nagrody konkursowe	7 650,00	7 726,50	7 726,50	7 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4199	Nagrody konkursowe	2 350,00	2 373,50	2 373,50	2 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,50	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	373,89	373,89	373,89	373,89	0,00	373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,58	1 243,58	1 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,02	382,02	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 695,95	427 872,51	85 281,38	85 281,38	85 281,38	0,00	85 281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,03	
		4308	Zakup usług pozostałych	159 705,21	209 804,60	179 036,98	179 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	49 059,77	64 449,78	54 998,28	54 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 244,24	11 244,24	11 244,24	11 244,24	11 244,24	0,00	11 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 399,32	37 399,32	37 399,32	37 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 488,68	11 488,68	11 488,68	11 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 707,78	43 707,78	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 010,00	39 010,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 010,00	39 010,00	39 010,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	116 000,00	69 413,44	69 413,44	69 413,44	0,00	69 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 000,00	57 111,24	57 111,24	57 111,24	0,00	57 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 000,00	12 302,20	12 302,20	12 302,20	0,00	12 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	
	71035		Cmentarze	585 000,00	1 410 000,00	1 388 788,78	768 788,78	768 788,78	0,00	768 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	98,50	0,46	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	770 000,00	768 788,78	768 788,78	768 788,78	0,00	768 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	71095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	168 090,50	168 090,50	168 090,50	0,00	168 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 000,00	153 866,07	153 866,07	153 866,07	0,00	153 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 000,00	4 753,43	4 753,43	4 753,43	0,00	4 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00		
720			Informatyka	4 350,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4 350,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	27 463 073,65	28 989 443,70	24 698 154,58	24 380 620,81	23 685 884,19	16 119 897,57	7 565 986,62	0,00	618 406,10	76 330,52	0,00	0,00	317 533,77	317 533,77	0,00	0,00	0,00	85,20	8,25		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 675,15	1 523 089,46	1 194 507,12	1 194 507,12	1 193 896,32	1 080 742,70	113 153,62	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	610,80	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 575,15	1 142 575,15	842 645,38	842 645,38	842 645,38	842 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	69 188,71	69 188,71	69 188,71	69 188,71	69 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	149 868,39	149 868,39	149 868,39	149 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	15 616,28	15 616,28	15 616,28	15 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	13 630,02	13 630,02	13 630,02	0,00	13 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 525,60	18 525,60	18 525,60	18 525,60	0,00	18 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 300,00	3 423,94	3 423,94	3 423,94	3 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	953 040,00	522 296,82	522 296,82	19 619,37	0,00	19 619,37	0,00	502 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,17		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	908 000,00	502 677,45	502 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	502 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 030,00	1 392,93	1 392,93	1 392,93	0,00	1 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 990,00	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 990,00	15 280,50	15 280,50	15 280,50	0,00	15 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	30,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 942 172,50	24 085 119,51	20 699 808,71	20 402 249,71	20 332 186,13	13 763 894,76	6 568 291,37	0,00	25 668,06	44 395,52	0,00	0,00	297 559,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	85,94	6,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	25 668,06	25 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	11 687 330,00	10 792 037,57	10 792 037,57	10 792 037,57	10 792 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	3,60		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	800 000,00	745 519,57	745 519,57	745 519,57	745 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,25		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	10 000,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 000,00	2 122 000,00	1 802 972,48	1 802 972,48	1 802 972,48	1 802 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 000,00	303 000,00	206 620,95	206 620,95	206 620,95	206 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	58 000,00	27 758,00	27 758,00	27 758,00	0,00	27 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	230 000,00	188 388,86	188 388,86	188 388,86	188 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 500,00	678 238,12	575 728,97	575 728,97	575 728,97	0,00	575 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 141,42	17 140,52	17 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	32 688,87	32 688,87	32 688,87	0,00	32 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01	
		4260	Zakup energii	460 000,00	424 000,00	377 691,03	377 691,03	377 691,03	0,00	377 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	122 000,00	92 121,56	92 121,56	92 121,56	0,00	92 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388 774,50	5 264 491,02	4 374 936,74	4 374 936,74	4 374 936,74	0,00	4 374 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	1,46	
		4301	Zakup usług pozostałych	8 143,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	63 000,00	42 609,92	42 609,92	42 609,92	0,00	42 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,01	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	309 000,00	475 443,68	178 589,77	178 589,77	178 589,77	0,00	178 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,06	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 600,00	50 600,00	37 486,32	37 486,32	37 486,32	0,00	37 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	50 000,00	29 766,14	29 766,14	29 766,14	0,00	29 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,01	
		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	308 700,00	458 700,00	332 623,39	332 623,39	332 623,39	0,00	332 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	252 522,11	252 522,11	252 522,11	252 522,11	0,00	252 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	1 842,81	1 842,81	1 842,81	0,00	1 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	271 510,48	107 684,81	107 684,81	107 684,81	0,00	107 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	75 000,00	71 250,83	71 250,83	71 250,83	0,00	71 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00	79 000,00	24 606,33	24 606,33	24 606,33	24 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,01	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 100,00	27 010,68	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	27 010,68	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	
		4950	Różnice kursowe	0,00	777,00	564,42	564,42	564,42	0,00	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	363 000,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 559,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,10	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	70 116,00	70 066,16	70 066,16	515,16	0,00	515,16	0,00	69 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 881,00	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	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	565,00	515,16	515,16	515,16	0,00	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 200,00	255 200,00	212 687,88	212 687,88	212 687,88	0,00	212 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	45 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 200,00	59 441,84	59 441,84	59 441,84	0,00	59 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 500,00	5 450,02	5 450,02	5 450,02	0,00	5 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	166 500,00	147 796,02	147 796,02	147 796,02	0,00	147 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 662 250,00	1 662 250,00	1 572 655,96	1 552 681,19	1 549 692,30	1 275 260,11	274 432,19	0,00	2 988,89	0,00	0,00	0,00	19 974,77	19 974,77	0,00	0,00	0,00	94,61	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 988,89	2 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00	1 025 900,00	1 004 427,05	1 004 427,05	1 004 427,05	1 004 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	63 254,77	63 254,77	63 254,77	63 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	182 100,00	161 205,38	161 205,38	161 205,38	161 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 100,00	20 731,68	20 731,68	20 731,68	20 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 860,00	25 641,23	25 641,23	25 641,23	25 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	54 965,05	54 965,05	54 965,05	0,00	54 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	868,17	868,17	868,17	0,00	868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 399,70	6 399,70	6 399,70	0,00	6 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	68 644,87	68 644,87	68 644,87	0,00	68 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	5 663,63	5 663,63	5 663,63	0,00	5 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	97 900,00	97 170,36	97 170,36	97 170,36	0,00	97 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 545,58	2 545,58	2 545,58	0,00	2 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	273,08	273,08	273,08	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 740,00	23 739,65	23 739,65	23 739,65	0,00	23 739,65	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 110,10	4 110,10	4 110,10	0,00	4 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 974,77	19 974,77	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
	75095		Pozostała działalność	469 476,00	440 628,73	426 131,93	426 131,93	377 287,03	0,00	377 287,03	0,00	16 909,90	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	17 403,48	16 909,90	16 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	4 225,55	2 225,26	2 225,26	2 225,26	0,00	2 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 928,80	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 399,20	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	5 647,90	5 026,67	5 026,67	5 026,67	0,00	5 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 745,00	16 704,20	16 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 955,00	2 947,80	2 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	28,56	28,56	28,56	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 635,00	2 511,75	2 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	465,00	443,25	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
758			Różne rozliczenia	4 667 000,00	3 923 531,44	581 436,44	581 436,44	581 349,78	0,00	581 349,78	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 000,00	647 714,44	581 436,44	581 436,44	581 349,78	0,00	581 349,78	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	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	0,00	30 785,00	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	30 785,00	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
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	29 438,00	29 438,00	29 438,00	29 438,00	0,00	29 438,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	25 000,00	86,66	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	546 331,44	515 616,52	515 616,52	515 616,52	0,00	515 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	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	12,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 210,26	3 210,26	3 210,26	0,00	3 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	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	0,00	2 060,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	3 275 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850 000,00	3 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 123 199,82	85 780 878,81	79 374 490,48	75 195 195,45	67 467 891,99	57 998 483,76	9 469 408,23	5 957 645,83	146 325,71	1 623 331,92	0,00	0,00	4 179 295,03	4 179 295,03	80 587,74	0,00	0,00	0,00	92,53	26,51
	80101		Szkoły podstawowe	48 695 392,76	48 381 959,34	45 674 321,56	41 581 764,27	40 715 760,23	36 319 149,17	4 396 611,06	781 899,23	84 104,81	0,00	0,00	0,00	4 092 557,29	4 092 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	15,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	777 173,38	776 649,23	776 649,23	0,00	0,00	0,00	776 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,26
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 973,00	135 973,00	84 104,81	84 104,81	0,00	0,00	0,00	84 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650 000,00	28 846 337,09	28 635 460,30	28 635 460,30	28 635 460,30	28 635 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	9,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286 219,09	2 147 930,09	2 121 503,25	2 121 503,25	2 121 503,25	2 121 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415 279,25	5 105 406,71	4 960 237,46	4 960 237,46	4 960 237,46	4 960 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	1,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752 545,90	536 510,05	503 831,43	503 831,43	503 831,43	503 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	37 400,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 840,00	91 440,00	71 905,00	71 905,00	71 905,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	272 500,00	266 517,81	266 517,81	266 517,81	0,00	266 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,09
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 262,48	1 262,48	1 262,48	0,00	1 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 400,00	236 484,00	233 866,73	233 866,73	233 866,73	0,00	233 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,08
		4260	Zakup energii	1 526 600,00	1 372 314,72	1 275 629,05	1 275 629,05	1 275 629,05	0,00	1 275 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	462 600,00	227 600,00	210 340,96	210 340,96	210 340,96	0,00	210 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 540,00	43 440,00	38 005,00	38 005,00	38 005,00	0,00	38 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	1 092 066,00	591 706,47	591 706,47	591 706,47	0,00	591 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	41 150,00	31 809,92	31 809,92	31 809,92	0,00	31 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	7 544,00	5 460,70	5 460,70	5 460,70	0,00	5 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	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	52 200,00	43 692,00	34 504,50	34 504,50	34 504,50	0,00	34 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600 595,52	1 669 944,30	1 659 939,31	1 659 939,31	1 659 939,31	0,00	1 659 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,55
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	19 310,00	18 079,13	18 079,13	18 079,13	0,00	18 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 340,00	26 211,73	26 211,73	26 211,73	26 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 536 150,00	4 063 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 772,95	4 063 772,95	0,00	0,00	0,00	89,59	1,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 098 300,00	28 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,34	28 784,34	0,00	0,00	0,00	2,62	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 684 429,66	3 188 044,97	3 014 962,76	3 014 962,76	3 012 212,35	2 383 200,92	629 011,43	1 391,18	1 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	1,01	
		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	1 391,18	1 391,18	0,00	0,00	0,00	1 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	6 730,00	1 359,23	1 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 580,97	1 959 730,00	1 901 562,58	1 901 562,58	1 901 562,58	1 901 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 175,36	134 518,36	134 495,67	134 495,67	134 495,67	134 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 639,02	329 570,00	308 078,51	308 078,51	308 078,51	308 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 183,95	40 421,00	38 329,10	38 329,10	38 329,10	38 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 500,00	40 556,84	40 556,84	40 556,84	0,00	40 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	2 710,20	2 710,20	2 710,20	0,00	2 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	10 800,00	10 707,05	10 707,05	10 707,05	0,00	10 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	
		4260	Zakup energii	132 840,00	115 490,00	100 150,05	100 150,05	100 150,05	0,00	100 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	161 450,00	160 414,18	160 414,18	160 414,18	0,00	160 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	2 680,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 450,00	258 700,00	208 924,59	208 924,59	208 924,59	0,00	208 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	492,73	492,73	492,73	0,00	492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 400,00	6 347,28	6 347,28	6 347,28	0,00	6 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 250,36	94 885,61	94 664,49	94 664,49	94 664,49	0,00	94 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 800,00	2 644,02	2 644,02	2 644,02	0,00	2 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 070,00	735,06	735,06	735,06	735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	
	80104		Przedszkola	20 481 666,00	18 419 644,41	17 646 968,28	17 640 818,28	14 296 871,36	12 351 537,91	1 945 333,45	3 299 324,70	44 622,22	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	95,81	5,89	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 752 000,00	2 892 000,00	2 889 490,18	2 889 490,18	0,00	0,00	0,00	2 889 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,96	
		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	600 000,00	600 000,00	409 834,52	409 834,52	0,00	0,00	0,00	409 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 419,00	62 419,00	44 622,22	44 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902 500,00	9 868 112,77	9 693 913,34	9 693 913,34	9 693 913,34	9 693 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	3,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 000,00	707 430,00	707 414,92	707 414,92	707 414,92	707 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 530,00	1 767 432,76	1 689 694,23	1 689 694,23	1 689 694,23	1 689 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 520,00	216 560,91	204 448,21	204 448,21	204 448,21	204 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 200,00	63 500,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	63 064,42	53 112,58	53 112,58	53 112,58	53 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	398 063,68	364 320,17	364 320,17	364 320,17	0,00	364 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	50 500,00	34 456,82	34 456,82	34 456,82	0,00	34 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,01	
		4260	Zakup energii	488 350,00	462 484,62	390 059,45	390 059,45	390 059,45	0,00	390 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	172 476,00	163 200,00	137 715,38	137 715,38	137 715,38	0,00	137 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 500,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	357 821,00	400 613,25	321 107,12	321 107,12	321 107,12	0,00	321 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 669,85	20 669,85	20 669,85	0,00	20 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	42,35	42,35	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	19 700,00	15 665,18	15 665,18	15 665,18	0,00	15 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 000,00	587 513,00	580 614,40	580 614,40	580 614,40	0,00	580 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	48,17	48,17	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 500,00	17 321,56	17 321,56	17 321,56	0,00	17 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 300,00	2 954,63	2 954,63	2 954,63	2 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	184 000,00	165 455,62	165 455,62	0,00	0,00	0,00	165 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	134 000,00	133 630,91	133 630,91	0,00	0,00	0,00	133 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	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	31 824,71	31 824,71	0,00	0,00	0,00	31 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,01
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	123 000,00	110 064,55	110 064,55	109 254,95	0,00	109 254,95	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	109 254,95	109 254,95	109 254,95	0,00	109 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,04
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 455,83	324 455,83	291 558,88	291 558,88	291 558,88	0,00	291 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00	47 008,00	45 793,98	45 793,98	45 793,98	0,00	45 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	112 942,00	98 936,00	91 618,49	91 618,49	91 618,49	0,00	91 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 218,83	178 511,83	154 146,41	154 146,41	154 146,41	0,00	154 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,05
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 826 917,00	1 929 486,94	1 789 037,60	1 789 037,60	1 777 607,75	1 086 139,90	691 467,85	0,00	11 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	11 429,85	11 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 703,00	880 893,00	855 479,68	855 479,68	855 479,68	855 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	62 565,00	62 550,34	62 550,34	62 550,34	62 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 464,00	167 414,80	151 413,64	151 413,64	151 413,64	151 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 022,14	16 359,60	16 359,60	16 359,60	16 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 100,00	199 600,00	195 589,15	195 589,15	195 589,15	0,00	195 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	143 780,00	142 624,32	142 624,32	142 624,32	0,00	142 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,05
		4260	Zakup energii	279 400,00	256 000,00	209 254,11	209 254,11	209 254,11	0,00	209 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	42 000,00	33 008,32	33 008,32	33 008,32	0,00	33 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	93 350,00	70 872,29	70 872,29	70 872,29	0,00	70 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 162,00	37 485,22	37 485,22	37 485,22	0,00	37 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 300,00	804,44	804,44	804,44	0,00	804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	336,64	336,64	336,64	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	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	4 041 967,73	3 231 846,29	3 133 660,29	3 133 660,29	1 593 459,71	1 489 288,23	104 171,48	1 540 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	1,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000,00	1 542 000,00	1 540 200,58	1 540 200,58	0,00	0,00	0,00	1 540 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 925,20	1 223 232,57	1 165 660,16	1 165 660,16	1 165 660,16	1 165 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	88 421,00	88 393,95	88 393,95	88 393,95	88 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 793,38	236 269,24	209 000,55	209 000,55	209 000,55	209 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 749,15	29 453,48	25 175,27	25 175,27	25 175,27	25 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 877,67	11 877,67	11 877,67	0,00	11 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 015,51	13 015,51	13 015,51	0,00	13 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	1 600,00	30,92	30,92	30,92	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 103,40	18 103,40	18 103,40	0,00	18 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	61 770,00	61 143,98	61 143,98	61 143,98	0,00	61 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 058,30	1 058,30	1 058,30	1 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 232 028,22	4 867 418,22	4 732 182,43	4 732 182,43	4 575 888,87	4 281 673,73	294 215,14	156 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	157 120,00	156 293,56	156 293,56	0,00	0,00	0,00	156 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 507,36	3 485 407,36	3 421 708,61	3 421 708,61	3 421 708,61	3 421 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	1,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 934,00	196 486,00	196 475,16	196 475,16	196 475,16	196 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 389,97	631 393,97	593 244,31	593 244,31	593 244,31	593 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 330,89	76 474,89	66 598,16	66 598,16	66 598,16	66 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	50 528,24	50 528,24	50 528,24	0,00	50 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	67 400,00	66 514,11	66 514,11	66 514,11	0,00	66 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,02
		4260	Zakup energii	29 900,00	6 900,00	5 505,04	5 505,04	5 505,04	0,00	5 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 203,90	6 203,90	6 203,90	0,00	6 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	17 180,00	10 838,07	10 838,07	10 838,07	0,00	10 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 236,00	154 726,00	154 225,78	154 225,78	154 225,78	0,00	154 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 270,00	3 647,49	3 647,49	3 647,49	3 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 903,63	479 159,87	479 159,87	466 226,51	4 701,88	461 524,63	12 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 933,36	12 933,36	12 933,36	0,00	0,00	0,00	12 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,01	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	675,58	675,58	675,58	675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	477 070,26	461 524,63	461 524,63	461 524,63	0,00	461 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,15
		80195	Pozostała działalność	3 449 342,62	4 636 119,18	2 337 118,64	2 256 530,90	629 051,38	82 792,02	546 259,36	147,60	4 000,00	1 623 331,92	0,00	0,00	80 587,74	80 587,74	80 587,74	0,00	0,00	50,41	0,78
		2057	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	1 259,02	1 259,02	1 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	71,08	71,08	71,08	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	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	132 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,01	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 912,74	52 912,74	52 912,74	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
851			Ochrona zdrowia	3 685 453,00	5 343 632,90	2 165 874,79	1 928 359,79	1 353 319,68	448 406,07	904 913,61	575 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237 515,00	237 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,72	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	651 453,00	651 453,00	313 134,00	313 134,00	313 134,00	0,00	313 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	631 453,00	631 453,00	313 134,00	313 134,00	313 134,00	0,00	313 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 195,00	62 195,00	36 248,64	36 248,64	23 248,64	0,00	23 248,64	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,01	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 083,20	16 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	2 898,64	2 898,64	2 898,64	0,00	2 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,80	26 711,80	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 437 805,00	3 945 134,91	1 339 093,16	1 301 578,16	939 038,05	402 806,50	536 231,55	362 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,45	
		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	315 440,00	315 440,00	194 325,00	194 325,00	0,00	0,00	0,00	194 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,06	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 185,24	166 515,15	138 215,11	138 215,11	0,00	0,00	0,00	138 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 776,35	301 603,50	243 869,86	243 869,86	243 869,86	243 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 180,01	20 513,19	17 401,72	17 401,72	17 401,72	17 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,93	54 828,93	44 400,44	44 400,44	44 400,44	44 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 117,11	7 554,11	4 760,01	4 760,01	4 760,01	4 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 484,82	1 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	95 000,00	90 472,12	90 472,12	90 472,12	90 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,03	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00	47 579,85	35 257,39	35 257,39	35 257,39	0,00	35 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	29 300,00	20 750,00	16 100,13	16 100,13	16 100,13	0,00	16 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 941,50	8 941,50	8 921,11	8 921,11	8 921,11	0,00	8 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4260	Zakup energii	77 800,00	77 800,00	59 386,96	59 386,96	59 386,96	0,00	59 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	14 344,24	7 696,80	7 696,80	7 696,80	0,00	7 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	460,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 385,12	543 514,74	338 942,40	338 942,40	338 942,40	0,00	338 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 392,76	2 392,76	2 392,76	0,00	2 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 900,00	37 700,00	30 066,24	30 066,24	30 066,24	0,00	30 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	881,37	881,37	881,37	0,00	881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	419,39	419,39	419,39	0,00	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 801,04	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	8 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 824,00	9 824,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780,00	4 141,00	1 902,35	1 902,35	1 902,35	1 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 234,88	2 146 234,88	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,01
		85195	Pozostała działalność	534 000,00	684 849,99	477 398,99	277 398,99	77 898,99	45 599,57	32 299,42	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,16
		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	225 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	27 841,00	27 627,00	27 627,00	27 627,00	27 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	6 729,70	6 520,05	6 520,05	6 520,05	6 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	987,58	887,16	887,16	887,16	887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	10 246,67	10 246,67	10 246,67	10 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	56 100,00	15 563,55	15 563,55	15 563,55	0,00	15 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	151 643,02	16 735,87	16 735,87	16 735,87	0,00	16 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,69	318,69	318,69	318,69	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
852			Pomoc społeczna	17 496 223,74	17 541 157,25	16 190 428,89	16 190 428,89	12 485 155,40	6 255 206,04	6 229 949,36	0,00	3 668 648,49	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	5,41
		85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	5 260 000,00	5 149 209,21	5 149 209,21	5 149 209,21	0,00	5 149 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	1,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 260 000,00	5 149 209,21	5 149 209,21	5 149 209,21	0,00	5 149 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	1,72
		85203	Ośrodki wsparcia	1 245 684,00	917 681,56	703 614,68	703 614,68	702 884,26	514 853,66	188 030,60	0,00	730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 104,50	730,42	730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 452,00	473 166,06	376 379,86	376 379,86	376 379,86	376 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 569,00	33 604,09	27 951,22	27 951,22	27 951,22	27 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 357,00	92 156,59	74 410,33	74 410,33	74 410,33	74 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 175,00	10 925,20	6 857,54	6 857,54	6 857,54	6 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 800,00	31 081,00	29 254,71	29 254,71	29 254,71	29 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00	47 064,36	28 048,04	28 048,04	28 048,04	0,00	28 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	11 172,00	3 882,15	3 882,15	3 882,15	0,00	3 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	59 580,00	64 657,00	54 078,94	54 078,94	54 078,94	0,00	54 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 820,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	620,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 426,00	117 414,74	79 013,52	79 013,52	79 013,52	0,00	79 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222,00	3 595,56	1 226,29	1 226,29	1 226,29	0,00	1 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 604,58	3 103,30	729,42	729,42	729,42	0,00	729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 334,00	2 779,00	1 850,81	1 850,81	1 850,81	0,00	1 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,42	11 352,92	9 990,70	9 990,70	9 990,70	0,00	9 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 696,00	6 517,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	1 680,24	327,33	327,33	327,33	0,00	327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 686,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 339,00	107 539,00	82 783,28	82 783,28	82 783,28	0,00	82 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	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	200,00	58,05	58,05	58,05	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 339,00	107 339,00	82 725,23	82 725,23	82 725,23	0,00	82 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 111,00	1 181 111,00	938 937,15	938 937,15	20 106,48	0,00	20 106,48	0,00	882 205,67	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,31
		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	1 000,00	520,61	520,61	520,61	0,00	520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 311,00	1 106 378,61	882 205,67	882 205,67	0,00	0,00	0,00	882 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,29	
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	36 625,00	36 625,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 107,39	19 585,87	19 585,87	19 585,87	0,00	19 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	1 032 293,95	997 560,17	997 560,17	298,00	298,00	0,00	0,00	997 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,33	
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 031 683,28	997 262,17	997 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	997 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509,37	249,67	249,67	249,67	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,80	42,35	42,35	42,35	42,35	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 024 636,00	1 016 636,00	992 457,57	992 457,57	228,56	0,00	228,56	0,00	992 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,33	
		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	1 000,00	228,56	228,56	228,56	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 636,00	1 015 636,00	992 229,01	992 229,01	0,00	0,00	0,00	992 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 347 389,74	5 524 551,74	5 133 808,40	5 133 808,40	5 109 125,04	4 484 843,71	624 281,33	0,00	24 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	1,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 037,00	24 037,00	16 738,04	16 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 945,32	7 945,32	7 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 181,00	3 662 496,07	3 535 870,66	3 535 870,66	3 535 870,66	3 535 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	1,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 520,00	262 182,35	262 182,35	262 182,35	262 182,35	262 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 420,85	649 273,03	589 890,56	589 890,56	589 890,56	589 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 597,00	81 231,43	59 443,77	59 443,77	59 443,77	59 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	34 000,00	32 568,78	32 568,78	32 568,78	32 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 571,00	100 571,80	99 816,96	99 816,96	99 816,96	0,00	99 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 415,59	2 415,59	2 415,59	0,00	2 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00	
		4260	Zakup energii	102 550,00	118 601,00	99 193,32	99 193,32	99 193,32	0,00	99 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	23 995,00	23 995,00	4 087,60	4 087,60	4 087,60	0,00	4 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	6 330,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 818,00	364 999,52	246 557,82	246 557,82	246 557,82	0,00	246 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 376,18	12 376,18	12 376,18	0,00	12 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 448,00	1 299,36	1 299,36	1 299,36	0,00	1 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 623,00	21 623,00	17 341,45	17 341,45	17 341,45	0,00	17 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	7 432,00	7 432,00	7 423,32	7 423,32	7 423,32	0,00	7 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 638,74	102 669,13	102 669,13	102 669,13	102 669,13	0,00	102 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 784,00	12 570,00	12 556,00	12 556,00	12 556,00	0,00	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	79,83	79,83	79,83	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 785,00	16 434,00	11 605,85	11 605,85	11 605,85	0,00	11 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 510,00	4 904,00	4 887,59	4 887,59	4 887,59	4 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 049,00	6 049,00	4 384,96	4 384,96	4 384,96	0,00	4 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 206,90	1 206,90	1 206,90	0,00	1 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	
		4260	Zakup energii	2 856,00	2 856,00	2 521,07	2 521,07	2 521,07	0,00	2 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	624,99	624,99	624,99	0,00	624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 682,00	1 264 984,00	1 096 279,70	1 096 279,70	1 089 240,15	1 043 558,78	45 681,37	0,00	7 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 039,55	7 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 105,00	760 105,00	690 969,45	690 969,45	690 969,45	690 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 007,00	62 007,00	58 970,87	58 970,87	58 970,87	58 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 828,00	165 828,00	132 329,03	132 329,03	132 329,03	132 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 158,00	19 158,00	9 163,46	9 163,46	9 163,46	9 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 050,00	186 029,00	151 065,98	151 065,98	151 065,98	151 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 050,73	1 559,27	1 559,27	1 559,27	0,00	1 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	18 548,00	13 575,37	13 575,37	13 575,37	0,00	13 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 750,00	3 632,18	3 632,18	3 632,18	0,00	3 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 166,29	1 166,29	1 166,29	0,00	1 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	24 158,27	24 158,26	24 158,26	24 158,26	24 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 050,00	1 059,99	1 059,99	1 059,99	1 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 333,00	833 833,00	760 663,36	760 663,36	299,36	0,00	299,36	0,00	760 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	299,36	299,36	299,36	0,00	299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 333,00	833 333,00	760 364,00	760 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,25
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	396 478,00	330 730,41	330 730,41	326 596,10	211 651,89	114 944,21	0,00	4 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	54,31	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 332,00	168 332,00	168 332,00	168 332,00	168 332,00	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	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 945,77	8 945,77	8 945,77	8 945,77	8 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 367,52	29 367,52	29 367,52	29 367,52	29 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 344,59	4 344,59	4 344,59	4 344,59	4 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	662,01	662,01	662,01	662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	11 928,88	11 928,88	11 928,88	0,00	11 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	6 069,65	6 069,65	6 069,65	0,00	6 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 879,28	7 125,23	7 125,23	7 125,23	0,00	7 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 602,00	82 569,90	82 569,90	82 569,90	0,00	82 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 128,72	862,42	862,42	862,42	0,00	862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,62	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	81,77	81,77	81,77	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 898,69	4 898,69	4 898,69	4 898,69	0,00	4 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 400,00	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	85,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,90	207,67	207,67	207,67	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 745,59	1 089 602,44	790 246,06	790 246,06	131 224,78	0,00	131 224,78	50 000,00	0,00	609 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,26
	85395		Pozostała działalność	945 745,59	1 089 602,44	790 246,06	790 246,06	131 224,78	0,00	131 224,78	50 000,00	0,00	609 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,26
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 624,78	112 624,78	112 624,78	112 624,78	0,00	112 624,78	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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,50	1 242,46	958,19	958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,50	217,50	167,37	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00
		3257	Stypendia różne	31 882,00	56 722,96	56 722,96	56 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 310,67	313 308,31	243 902,11	243 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 601,75	48 601,75	36 355,99	36 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,55	11 883,81	11 493,80	11 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,45	951,45	882,87	882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 109,43	72 982,33	59 612,73	59 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,68	8 651,68	6 292,84	6 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,14	7 661,71	3 957,28	3 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,19	1 214,19	560,57	560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,26	74 556,05	64 204,42	64 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,95	13 156,95	11 327,36	11 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	7 375,00	6 375,00	2 700,88	2 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	476,50	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	841,47	756,49	756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18,00	148,53	133,51	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	222 616,42	202 131,51	84 053,51	84 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 241,78	32 241,78	11 405,47	11 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 190,00	18 190,00	1 883,34	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 210,00	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,01	
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 615,90	8 253,40	2 338,52	2 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 388,10	1 388,10	344,38	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	3 523,00	3 515,84	1 789,02	1 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	617,97	617,97	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,23	6 976,80	4 989,12	4 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,81	1 162,81	811,96	811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,33	2 112,26	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,98	370,05	15,54	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 770 813,43	2 703 567,91	2 359 080,06	2 359 080,06	2 120 400,33	2 004 252,77	116 147,56	117 397,08	121 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,79	
	85401		Świetlice szkolne	2 250 166,62	2 244 276,38	1 953 195,96	1 953 195,96	1 952 824,53	1 855 792,20	97 032,33	0,00	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 100,00	371,43	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 535 480,00	1 488 610,54	1 488 610,54	1 488 610,54	1 488 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 336,62	96 231,62	96 157,01	96 157,01	96 157,01	96 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 536,73	274 369,71	246 945,81	246 945,81	246 945,81	246 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 935,00	28 303,00	23 347,33	23 347,33	23 347,33	23 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 538,56	8 538,56	8 538,56	0,00	8 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 370,65	3 370,65	3 370,65	0,00	3 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	200 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 258,27	92 372,05	85 123,12	85 123,12	85 123,12	0,00	85 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	731,51	731,51	731,51	731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 546,81	313 779,03	284 972,88	284 972,88	167 575,80	148 460,57	19 115,23	117 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	119 000,00	117 397,08	117 397,08	0,00	0,00	0,00	117 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 602,48	137 932,48	118 283,81	118 283,81	118 283,81	118 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	6 465,00	6 448,86	6 448,86	6 448,86	6 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939,51	27 156,51	20 876,23	20 876,23	20 876,23	20 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,82	3 755,04	2 840,78	2 840,78	2 840,78	2 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 991,46	10 991,46	10 991,46	0,00	10 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 005,40	4 005,40	4 005,40	0,00	4 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 270,00	4 118,37	4 118,37	4 118,37	0,00	4 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,89	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	80 212,50	57 511,22	57 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,02		
		3240	Stypendia dla uczniów	7 160,00	49 217,50	29 174,22	29 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,01		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	30 995,00	28 337,00	28 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,01		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 700,00	65 300,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	120 700,00	65 300,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02		
855			Rodzina	58 289 188,60	55 958 131,81	54 986 344,11	54 986 344,11	5 323 285,87	3 786 210,68	1 537 075,19	231 500,00	49 431 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	18,36	
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 283 000,00	38 243 000,00	38 083 681,10	38 083 681,10	343 293,14	304 401,00	38 892,14	0,00	37 740 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	12,72	
		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	20 000,00	18 024,94	18 024,94	18 024,94	0,00	18 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	37 895 130,00	37 895 130,00	37 740 387,96	37 740 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	12,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 539,00	237 146,00	237 146,00	237 146,00	237 146,00	237 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 647,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 866,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	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	6 000,00	1 642,00	1 641,35	1 641,35	1 641,35	0,00	1 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	18 827,00	18 826,72	18 826,72	18 826,72	0,00	18 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	399,13	399,13	399,13	0,00	399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 402,00	13 665 941,18	13 224 764,31	13 224 764,31	1 541 726,03	1 388 909,13	152 816,90	0,00	11 683 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	4,42	
		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	65 345,78	65 345,78	65 345,78	0,00	65 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 145 195,00	11 932 061,00	11 682 538,28	11 682 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	3,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 556,00	457 430,59	374 756,31	374 756,31	374 756,31	374 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,00	25 489,00	25 488,68	25 488,68	25 488,68	25 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 294,00	1 057 668,67	979 607,13	979 607,13	979 607,13	979 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00	11 860,71	8 262,21	8 262,21	8 262,21	8 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 850,00	5 000,00	4 980,31	4 980,31	4 980,31	0,00	4 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 289,00	57 009,44	56 847,66	56 847,66	56 847,66	0,00	56 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	222 500,00	221 190,52	221 190,52	221 190,52	0,00	221 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,07
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	284,94	284,94	284,94	0,00	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	222 000,00	220 905,58	220 905,58	220 905,58	0,00	220 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 757 908,60	2 855 454,22	2 511 129,91	2 511 129,91	2 273 679,01	1 894 563,04	379 115,97	231 500,00	5 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,84
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	246 000,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 950,90	5 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 000,00	1 623 309,61	1 502 614,97	1 502 614,97	1 502 614,97	1 502 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	105 104,58	105 104,58	105 104,58	105 104,58	105 104,58	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	269 148,60	275 285,81	259 195,02	259 195,02	259 195,02	259 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00	42 033,18	27 648,47	27 648,47	27 648,47	27 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,01
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00	0,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	63 719,72	63 716,57	63 716,57	63 716,57	0,00	63 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4220		Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	105 951,20	105 951,20	105 951,20	0,00	105 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,04
	4260		Zakup energii	82 000,00	82 000,00	73 084,11	73 084,11	73 084,11	0,00	73 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	20 400,00	22 321,24	14 331,61	14 331,61	14 331,61	0,00	14 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	39 497,66	39 497,66	39 497,66	0,00	39 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 800,00	2 510,74	2 510,74	2 510,74	0,00	2 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 283,04	1 283,04	1 283,04	1 283,04	0,00	1 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	56 197,04	56 197,04	56 197,04	56 197,04	0,00	56 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	108 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 422 288,00	35 952 329,02	31 509 971,37	29 091 169,00	28 985 608,71	395 611,87	28 589 996,84	1 236,96	904,50	103 418,83	0,00	0,00	2 418 802,37	2 418 802,37	54 476,37	0,00	0,00	87,64	10,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 708 000,00	1 473 220,00	1 443 828,94	1 204 725,34	1 204 725,34	0,00	1 204 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 103,60	239 103,60	0,00	0,00	0,00	98,00	0,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	164 716,00	164 715,66	164 715,66	164 715,66	0,00	164 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4300		Zakup usług pozostałych	870 000,00	748 344,00	730 632,00	730 632,00	730 632,00	0,00	730 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,24
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	18 145,46	18 145,46	18 145,46	0,00	18 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,01
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	291 660,00	290 903,22	290 903,22	290 903,22	0,00	290 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	245 500,00	239 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 103,60	239 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 712 683,06	16 286 382,26	15 726 360,38	15 570 730,99	15 465 987,70	353 505,87	15 112 481,83	419,96	904,50	103 418,83	0,00	0,00	155 629,39	155 629,39	54 476,37	0,00	0,00	96,56	5,25
	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	419,96	419,96	419,96	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	103 418,83	103 418,83	103 418,83	103 418,83	0,00	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	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	904,50	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	281 150,02	281 150,02	281 150,02	281 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 898,83	19 898,83	19 898,83	19 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	45 913,23	45 913,23	45 913,23	45 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 543,79	6 543,79	6 543,79	6 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 588,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 043 460,31	15 511 377,52	15 099 099,41	15 099 099,41	15 099 099,41	15 099 099,41	0,00	15 099 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	5,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,00	1 665,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 223,12	4 223,12	4 223,12	4 223,12	0,00	4 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	116 100,00	84 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 267,74	84 267,74	0,00	0,00	0,00	72,58	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 442,69	11 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,69	11 442,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6650	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	5 442,59	5 442,59	5 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,59	5 442,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6659	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	54 476,37	54 476,37	54 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 476,37	54 476,37	54 476,37	0,00	0,00	100,00	0,02
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 393 790,37	3 298 804,37	3 087 597,23	3 087 597,23	3 087 597,23	0,00	3 087 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	146 600,00	110 134,20	110 134,20	110 134,20	0,00	110 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 467,43	21 867,43	10 885,50	10 885,50	10 885,50	0,00	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 322,94	3 130 336,94	2 966 577,53	2 966 577,53	2 966 577,53	0,00	2 966 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,99
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 450 000,00	3 591 014,00	3 137 987,12	3 137 987,12	3 137 987,12	0,00	3 137 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	1,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 342 000,00	3 491 014,00	3 054 387,12	3 054 387,12	3 054 387,12	0,00	3 054 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	1,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	100 000,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,03
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	84 000,00	70 596,24	70 596,24	70 596,24	12 000,00	58 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 464,90	4 464,90	4 464,90	0,00	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 500,00	54 131,34	54 131,34	54 131,34	0,00	54 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
		90013	Schroniska dla zwierząt	736 200,00	750 589,32	705 692,22	643 907,22	643 907,22	0,00	643 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 785,00	61 785,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,28	2 999,28	2 999,28	0,00	2 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 200,00	685 589,32	640 907,94	640 907,94	640 907,94	0,00	640 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 000,00	61 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 785,00	61 785,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 469 197,57	4 029 237,57	3 408 025,89	3 058 715,23	3 058 715,23	23 438,00	3 035 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 310,66	349 310,66	0,00	0,00	0,00	84,58	1,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	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	97,56	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	15 266,56	15 266,56	15 266,56	0,00	15 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,01		
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 547 000,00	1 357 558,30	1 357 558,30	1 357 558,30	0,00	1 357 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,45		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 197,57	1 913 197,57	1 662 082,38	1 662 082,38	1 662 082,38	0,00	1 662 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,56		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	314,70	314,70	314,70	0,00	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	55,29	55,29	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	495 040,00	349 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 310,66	349 310,66	0,00	0,00	0,00	70,56	0,12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	285 700,00	214 213,16	214 213,16	214 213,16	6 668,00	207 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 700,00	6 668,00	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	39 121,16	39 121,16	39 121,16	0,00	39 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	70 300,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	144 700,00	121 720,00	121 720,00	121 720,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,04		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	117 000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,01		
	90095		Pozostała działalność	3 542 417,00	6 036 381,50	3 695 420,19	2 082 446,47	2 081 629,47	0,00	2 081 629,47	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 973,72	1 612 973,72	0,00	0,00	0,00	61,22	1,23		
		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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	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	199 000,00	218 535,00	153 387,16	153 387,16	153 387,16	0,00	153 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,05		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 190,13	55 190,13	55 190,13	0,00	55 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	420 248,00	263 314,27	263 314,27	263 314,27	0,00	263 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 600,00	3 189 801,00	1 590 737,91	1 590 737,91	1 590 737,91	0,00	1 590 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,53		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	2 115 979,50	1 612 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 973,72	1 612 973,72	0,00	0,00	0,00	76,23	0,54		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 684 800,00	14 048 897,56	13 789 382,93	10 179 403,89	176 109,66	26 335,80	149 773,86	9 966 947,23	36 347,00	0,00	0,00	0,00	3 609 979,04	3 609 979,04	0,00	0,00	0,00	98,15	4,60		
	92113		Centra kultury i sztuki	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57		
	92116		Biblioteki	4 624 400,00	4 124 400,00	4 051 722,70	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 322,70	2 027 322,70	0,00	0,00	0,00	98,24	1,35		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 400,00	2 024 400,00	2 024 400,00	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 100 000,00	2 027 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 322,70	2 027 322,70	0,00	0,00	0,00	96,54	0,68		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 000,00	1 660 097,56	1 597 386,52	14 730,18	14 730,18	0,00	14 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 656,34	1 582 656,34	0,00	0,00	0,00	96,22	0,53		
		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	36 000,00	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		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	14 730,18	14 730,18	14 730,18	0,00	14 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 584 097,56	1 582 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 656,34	1 582 656,34	0,00	0,00	0,00	99,91	0,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	41 695,57	41 695,57	41 695,57	0,00	41 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	41 695,57	41 695,57	41 695,57	0,00	41 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,01
	92195		Pozostała działalność	499 400,00	489 400,00	398 578,14	398 578,14	119 683,91	26 335,80	93 348,11	242 547,23	36 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,13	
		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	280 000,00	250 000,00	242 547,23	242 547,23	0,00	0,00	0,00	242 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	31 800,00	31 347,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	37 000,00	24 273,00	24 273,00	24 273,00	24 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	2 572,72	2 572,72	2 572,72	0,00	2 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 500,00	3 924,99	3 924,99	3 924,99	0,00	3 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	106 700,00	86 850,40	86 850,40	86 850,40	0,00	86 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,03
		6050	Wydatki 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
926			Kultura fizyczna	11 647 971,00	11 247 312,00	9 798 072,99	9 449 656,18	47 446,98	0,00	47 446,98	9 352 882,20	49 327,00	0,00	0,00	0,00	348 416,81	348 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	3,27
	92601		Obiekty sportowe	0,00	399 700,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 700,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 141 221,00	7 273 962,00	6 284 578,81	5 955 912,00	0,00	0,00	0,00	5 955 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 666,81	328 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	2,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 291 221,00	5 955 912,00	5 955 912,00	5 955 912,00	0,00	0,00	0,00	5 955 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,05
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 066,81	181 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506 750,00	3 573 650,00	3 493 744,18	3 493 744,18	47 446,98	0,00	47 446,98	3 396 970,20	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	1,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	3 433 000,00	3 396 970,20	3 396 970,20	0,00	0,00	0,00	3 396 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
		3250	Stypendia różne	46 500,00	46 500,00	44 327,00	44 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	7 299,01	7 299,01	7 299,01	0,00	7 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	5 407,99	5 407,99	5 407,99	0,00	5 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	42 400,00	34 119,98	34 119,98	34 119,98	0,00	34 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 150,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00
			OGÓŁEM:	324 750 000,00	330 687 000,00	299 464 212,52	263 077 438,92	179 319 210,30	88 931 491,35	90 387 718,95	26 293 602,41	54 084 220,17	2 969 749,01	0,00	410 657,03	36 386 773,60	29 886 773,60	4 314 969,11	0,00	6 500 000,00	90,56	100,00	

Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Wykaz poniesionych wydatków (kosztów) związanych z COVID-19 w 2021 r. (środki własne)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 982,12	40 201,12	40 201,12	100,00%
Żłobek "Krasnal"	1 125,59	2 001,98	2 001,98	100,00%
Centrum Usług Wspólnych	0,00	265,00	260,81	98,42%
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 6	75,00	75,00	0,00	0,00%
Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00	5 000,00	399,75	8,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 9	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - koszty	13 700,00	13 700,00	1 266,52	9,24%
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - koszty	24 000,00	1 858,00	1 857,26	99,96%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - koszty	35 000,00	3 400,00	2 587,88	76,11%
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG, z tego:	90 000,00	606 218,58	516 338,60	85,17%
<i>Wydział WAG - wydatki w ramach działu 750, rozdziału 75023 § 4210 i 4300 (poz. 1200)</i>	90 000,00	35 000,00	18 281,72	52,23%
<i>Wydział WZK - dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (rozdz. 85195, poz. 1206)</i>	0,00	888,58	390,00	43,89%
<i>Wydział WZK - wydatki na Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (rozdz. 85195, poz. 1209)</i>	0,00	95 000,00	22 734,83	23,93%
<i>Wydział EKS - realizacja zakupów dla jednostek oświatowych w związku z pandemią COVID-19 (rozdz. 80195, § 4210 poz. 1200)</i>	0,00	475 330,00	474 932,05	99,92%
OGÓŁEM:	202 882,71	679 719,68	564 913,92	83,11%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			34 689 100,00	5 109 100,00	76 895 775,15
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	4 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	608 580,00	28 348 988,61
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	755 520,00	850 520,00	850 520,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	17 926 135,45	0,00	44 046 266,54
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 507 444,55	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 459 100,00	5 109 100,00	1 459 100,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	1 459 100,00	1 459 100,00	1 459 100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	3 650 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%
750			Administracja publiczna	420 575,15	804 569,38	799 133,77	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 575,15	734 453,38	729 067,61	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 575,15	734 453,38	729 067,61	99,27%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	70 116,00	70 066,16	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 116,00	70 066,16	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	494 903,63	479 159,87	96,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 903,63	479 159,87	96,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494 903,63	479 159,87	96,82%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	92 961,95	84 597,47	91,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 570,95	9 417,47	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 570,95	9 417,47	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 064,00	8 064,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 064,00	8 064,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	75 327,00	67 116,00	89,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	75 327,00	67 116,00	89,10%
855			Rodzina	51 962 000,00	51 618 397,26	51 158 076,17	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 220 000,00	38 220 000,00	38 065 257,03	99,60%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	38 220 000,00	38 220 000,00	38 065 257,03	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350 000,00	13 170 797,26	12 869 254,26	97,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 350 000,00	13 170 797,26	12 869 254,26	97,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250 000,00	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	950,00	950,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	4 650,00	1 709,30	36,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	4 650,00	1 709,30	36,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
			RAZEM	52 459 687,15	53 033 837,49	52 543 663,41	99,08%

Załącznik nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893,27	5 893,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,67	33,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,89	30,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 777,71	5 777,71	100,00%
750			Administracja publiczna	420 575,15	804 569,38	799 133,77	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 575,15	734 453,38	729 067,61	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 575,15	554 449,75	551 433,96	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 898,80	70 898,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 104,83	10 104,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	13 630,02	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	70 116,00	70 066,16	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 881,00	56 881,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	515,16	91,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 111,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	1 237,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	497,90	497,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	494 903,63	478 560,92	96,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 903,63	478 560,92	96,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 933,36	12 334,41	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,01	3 930,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	675,58	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	96,30	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	477 070,26	461 524,63	96,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 381,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	1 106,47	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	115,59	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	87,82	87,82%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	92 961,95	84 597,47	91,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 570,95	9 417,47	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 383,28	9 232,81	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,61	154,15	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,21	26,73	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,85	3,78	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 064,00	8 064,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 945,32	7 945,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,07	99,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,18	17,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,43	2,43	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	75 327,00	67 116,00	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	58 379,00	53 958,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	16 948,00	13 158,00	77,64%
855			Rodzina	51 962 000,00	51 618 397,26	51 158 076,17	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 220 000,00	38 220 000,00	38 065 257,03	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	37 895 130,00	37 895 130,00	37 740 387,96	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 539,00	237 146,00	237 146,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 647,00	41 272,00	41 272,00	100,00%
		4120	Składki na FP oraz FS	5 866,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 642,00	1 641,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	18 827,00	18 826,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	528,00	528,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350 000,00	13 170 797,26	12 869 254,26	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	11 025 195,00	11 822 061,00	11 579 538,28	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 610,00	241 484,59	241 484,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 072,00	1 020 518,67	961 518,08	94,22%
		4120	Składki na FP oraz FS	5 984,00	6 470,71	6 470,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 980,31	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 936,00	55 936,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00	626,29	626,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784,22	784,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,80	134,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,22	19,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,76	11,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	4 650,00	1 709,30	36,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 700,00	3 434,50	600,00	17,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 231,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	1 215,50	1 109,30	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
RAZEM				52 459 687,15	53 033 837,49	52 543 064,46	99,07%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	z tego:										
										wykonanie wydatków bieżących	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie wydatków majątkowych	z tego:		
											wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	663 240,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 240,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	0,00	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 jst	663 240,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	0,00	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 następuje po zakończeniu roku budżetowego.																
801			Oświata i wychowanie	3 915 000,00	4 696 931,28	4 478 821,44	0,00	4 478 731,44	4 478 731,44	4 478 731,44	4 478 731,44	0,00	4 478 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 781 931,28	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	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 jst	2 000 000,00	2 781 931,28	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	176 820,76	0,00	176 820,76	176 820,76	176 820,76	176 820,76	0,00	176 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	176 820,76	0,00	176 820,76	176 820,76	176 820,76	176 820,76	0,00	176 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 650 000,00	1 650 000,00	1 742 541,23	0,00	1 742 451,23	1 742 451,23	1 742 451,23	1 742 451,23	0,00	1 742 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00	1 650 000,00	1 742 541,23	0,00	1 742 451,23	1 742 451,23	1 742 451,23	1 742 451,23	0,00	1 742 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	17 459,45	0,00	17 459,45	17 459,45	17 459,45	17 459,45	0,00	17 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	17 459,45	0,00	17 459,45	17 459,45	17 459,45	17 459,45	0,00	17 459,45	0,00	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.																

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	z tego:									wykonanie wydatków majątkowych	z tego:	
										wykonanie wydatków bieżących	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	220 856,55	160 000,00	285 700,00	214 213,16	214 213,16	214 213,16	0,00	214 213,16	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	160 000,00	160 000,00	220 856,55	160 000,00	285 700,00	214 213,16	214 213,16	214 213,16	0,00	214 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	153 309,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 277,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 465,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 704,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 000,00	6 700,00	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 000,00	14 000,00	6 238,38	6 238,38	6 238,38	0,00	6 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				x	x	x	50 000,00	50 000,00	32 882,78	32 882,78	32 882,78	0,00	32 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	25 000,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				x	x	x	10 000,00	8 300,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				x	x	x	37 000,00	37 000,00	36 262,00	36 262,00	36 262,00	0,00	36 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	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	0,00	
				x	x	x	34 000,00	34 000,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	160 000,00	160 000,00	220 856,55	160 000,00	285 700,00	214 213,16	214 213,16	214 213,16	0,00	214 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stan środków do wykorzystania w 2022 r (dochody wykonane - wydatki wykonane)

6 643,39

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 1.01.2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021 r.	z tego:									
					wykonanie wydatków bieżących	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie wydatków majątkowych	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85154	2 437 805,00	3 718 706,91	1 339 093,16	1 301 578,16	939 038,05	402 806,50	536 231,55	362 540,11	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00
Urząd Miasta		1 615 100,12	2 924 176,27	688 885,56	651 370,56	288 830,45	140 341,09	148 489,36	362 540,11	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00
w tym:														
Biuro Kadr		80 050,00	80 050,00	74 865,97	74 865,97	74 865,97	73 265,97	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju (WIR)		106 234,88	1 919 806,88	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		888 815,24	924 319,39	576 504,59	576 504,59	213 964,48	67 075,12	146 889,36	362 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS		754 263,38	726 089,14	589 626,94	589 626,94	589 626,94	259 368,19	330 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówki oświatowe		68 441,50	68 441,50	60 580,66	60 580,66	60 580,66	3 097,22	57 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
Szkoły		64 361,50	64 361,50	56 568,23	56 568,23	56 568,23	2 691,49	53 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 550,00	23 550,00	23 456,38	23 456,38	23 456,38	0,00	23 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		8 941,50	8 941,50	8 921,11	8 921,11	8 921,11	0,00	8 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 370,00	8 370,00	8 191,29	8 191,29	8 191,29	2 691,49	5 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		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
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		5 500,00	5 500,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 500,00	5 500,00	4 999,46	4 999,46	4 999,46	0,00	4 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola		4 080,00	4 080,00	4 012,43	4 012,43	4 012,43	405,73	3 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 040,00	2 040,00	1 972,43	1 972,43	1 972,43	405,73	1 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4		2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 500 000,00	3 780 901,91	1 375 341,80	1 337 826,80	962 286,69	402 806,50	559 480,19	375 540,11	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00

W rozdziale 85154 pomniejszono plan wydatków na 31.12.2021 r. o kwotę 226.428,00 zł, stanowiącą środki własne na inwestycje (Urząd - WIR) pochodzące z rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2021 r. - Zarządzeniem Nr 101/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	z tego:									
										wykonanie wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie wydatków majątkowych	z tego:	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	108 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	108 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	150 000,00	150 000,00	108 864,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	235 000,00	182 000,00	176 631,32	31 380,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	145 251,32	145 251,32	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	235 000,00	182 000,00	176 631,32	31 380,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	145 251,32	145 251,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	85 000,00	32 000,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przystanków)	x	x	x	150 000,00	150 000,00	145 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 251,32	145 251,32	0,00
RAZEM				150 000,00	150 000,00	108 864,40	235 000,00	182 000,00	176 631,32	31 380,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	145 251,32	145 251,32	0,00

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2021 r.

-67 766,92

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	z tego:			Koszty na dzień 31.12.2021
											wykonanie wydatków bieżących	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 204 795,11	11 204 795,11	11 877 412,93	14 462 825,31	15 936 524,51	15 466 892,20	15 466 892,20	353 505,87	0,00	15 790 507,93
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 204 795,11	11 204 795,11	11 877 412,93	14 462 825,31	15 936 524,51	15 466 892,20	15 466 892,20	353 505,87	0,00	15 790 507,93
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	11 204 795,11	11 204 795,11	11 877 412,93	x	x	x	x	x	x	x
				Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia (Biuro Kadr)				410 500,00	408 500,00	366 504,79	366 504,79	353 505,87	0,00	366 504,79
		3020	1026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	2 500,00	904,50	904,50	0,00	0,00	904,50
		4010	1026	Wynagrodzenia osobowe pracowników				304 000,00	304 000,00	281 150,02	281 150,02	281 150,02	0,00	281 150,02
		4040	1026	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 000,00	21 000,00	19 898,83	19 898,83	19 898,83	0,00	19 898,83
		4110	1026	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 000,00	56 000,00	45 913,23	45 913,23	45 913,23	0,00	45 913,23
		4120	1026	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 000,00	8 000,00	6 543,79	6 543,79	6 543,79	0,00	6 543,79
		4280	1026	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	1 500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		4300	1026	Zakup usług pozostałych				0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1026	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 800,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	0,00	7 751,30
		4700	1026	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	6 000,00	4 223,12	4 223,12	0,00	0,00	4 223,12
		4710	1026	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 700,00	1 700,00	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)				13 833 204,31	15 312 227,62	14 902 636,35	14 902 636,35	0,00	0,00	15 234 962,54
		4300	1087	Zakup usług pozostałych				13 833 204,31	15 312 227,62	14 902 636,35	14 902 636,35	0,00	0,00	15 234 962,54
				<i>kampania informacyjna</i>				x	x	40 634,40	40 634,40	0,00	0,00	40 204,40
				<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>				x	x	6 868 111,13	6 868 111,13	0,00	0,00	7 131 261,50
				<i>odbior i transport odpadów komunalnych</i>				x	x	7 516 947,37	7 516 947,37	0,00	0,00	7 663 897,12
				<i>odbior i zagospodarowanie papieru i szkła</i>				x	x	77 343,93	77 343,93	0,00	0,00	0,00
				<i>obsługa PSZOK</i>				x	x	399 599,52	399 599,52	0,00	0,00	399 599,52
				Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania (WŚiO)				8 000,00	5 134,00	2 496,49	2 496,49	0,00	0,00	2 496,49
		4300	1088	Zakup usług pozostałych				8 000,00	5 134,00	2 496,49	2 496,49	0,00	0,00	2 496,49
				<i>opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania</i>				8 000,00	5 134,00	2 496,49	2 496,49	0,00	0,00	2 496,49
				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)				211 121,00	210 662,89	195 254,57	195 254,57	0,00	0,00	186 544,11
		4210	1000	Zakup materiałów i wyposażenia				7 200,00	3 588,00	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00
				<i>zakup materiałów na potrzeby systemu gospodarki odpadami</i>				7 200,00	3 588,00	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	z tego:			Koszty na dzień 31.12.2021
											wykonanie wydatków bieżących	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	1000	Zakup usług pozostałych				202 256,00	193 967,20	193 966,57	193 966,57	0,00	0,00	185 256,11
				<i>selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków</i>				x	x	30 949,78	30 949,78	0,00	0,00	27 731,12
				<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- MSM</i>				x	x	15 998,40	15 998,40	0,00	0,00	15 998,40
				<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- pojemniki podziemne</i>				x	x	136 718,39	136 718,39	0,00	0,00	131 226,59
				<i>pozostałe (usługa prawna, opłata za przegląd pojazdu do zbiórki odpadów)</i>				x	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		4520	1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 665,00	1 665,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				<i>opłaty na rzecz jednostek samorządowych</i>				1 665,00	1 665,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		6060	6603	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	11 442,69	0,00	0,00	0,00	11 442,69	11 442,69
				<i>zakup namiotu stałościennowego</i>				0,00	11 442,69	0,00	0,00	0,00	11 442,69	11 442,69
RAZEM					11 204 795,11	11 204 795,11	11 877 412,93	14 462 825,31	15 936 524,51	15 466 892,20	15 466 892,20	353 505,87	0,00	15 790 507,93
Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2021 r.					-3 589 479,27			Różnica między dochodami wykonanymi a kosztami na 31.12.2021 r.					-3 913 095,00	

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2021 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2021	PRZYCHODY				KOSZTY	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021	
		ogółem	w tym:		ogółem				
			dotacje z budżetu	w tym:					
1	2	3	4	bieżące § 2650	na inwestycje § 6210	6	7	8	9
PLAN na dzień 1.01.2021 r.									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 969,00	14 759 721,00	7 291 221,00	7 291 221,00	x	14 762 741,00	x	14 949,00	
- dotacje celowe na inwestycje	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	
w tym na:									
Rozdz. 92604									
Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					470 000,00				
PLAN na dzień 31.12.2021 r.									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 969,00	14 283 100,00	5 955 912,00	5 955 912,00		14 047 941,00	400 000,00	253 128,00	
- dotacje celowe na inwestycje	x	x	1 305 650,00	x	1 305 650,00	1 305 650,00	x	x	
w tym na:									
Rozdz. 75415									
Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego					147 600,00				
Rozdz. 92604									
Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					889 000,00				
Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu					73 200,00				
Modernizacja sali tanecznej					56 300,00				
Rewitalizacja fosi wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej					0,00				
Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					101 750,00				
Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt					15 000,00				
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych					22 800,00				
Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem – dokumentacja projektowa					0,00				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2021	PRZYCHODY				KOSZTY	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021
		ogółem	w tym:		ogółem			
			dotacje z budżetu	w tym: bieżące § 2650		na inwestycje § 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE na dzień 31.12.2021 r.								
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 969,00	17 252 347,75	5 955 912,00	5 955 912,00		17 017 188,75	1 078 198,76	253 128,00
- dotacje celowe na inwestycje					327 996,81	0,00		
<i>w tym na:</i>								
Rozdz. 75415								
Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego					146 930,00			
Rozdz. 92604								
Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					0,00			
Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu					73 200,00			
Modernizacja sali tanecznej					55 266,81			
Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej					0,00			
Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					32 000,00			
Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt					0,00			
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych					20 600,00			
Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem – dokumentacja projektowa					0,00			

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY				WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym: bieżące § 2650		na inwestycje § 6210	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLAN na dzień 1.01.2021 r.										
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	44 100,00	x	x	x	44 100,00			0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	132 200,00	x	x	x	132 200,00			0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	34 400,00	x	x	x	34 400,00			0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 800,00	x	x	x	143 800,00			0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	145 900,00	x	x	x	145 900,00			0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	224 200,00	x	x	x	224 200,00			0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00			0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	150 800,00	x	x	x	150 800,00			0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	253 900,00	x	x	x	253 900,00			0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00			0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	184 600,00	x	x	x	184 600,00			0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	0,00	x	x	x	0,00			0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	127 100,00	x	x	x	127 100,00			0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	297 500,00	x	x	x	297 500,00			0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	263 100,00	x	x	x	263 100,00			0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	266 600,00	x	x	x	266 600,00			0,00
PLAN na dzień 31.12.2021 r.										
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 030 031,00	0,00	0,00	0,00	3 030 031,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	86 331,00	x	x	x	86 331,00			0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	132 200,00	x	x	x	132 200,00			0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	34 400,00	x	x	x	34 400,00			0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 800,00	x	x	x	143 800,00			0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	160 900,00	x	x	x	160 900,00			0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	224 200,00	x	x	x	224 200,00			0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00			0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	150 800,00	x	x	x	150 800,00			0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	253 900,00	x	x	x	253 900,00			0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00			0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	184 600,00	x	x	x	184 600,00			0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00			0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	127 100,00	x	x	x	127 100,00			0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	297 500,00	x	x	x	297 500,00			0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	263 100,00	x	x	x	263 100,00			0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	266 600,00	x	x	x	266 600,00			0,00
WYKONANIE na 31.12.2021 r.										
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,60	2 095 433,87	0,00	0,00	0,00	2 095 349,60	0,00	0,00	84,87
z tego:										
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	86 423,92	x	x	x	86 423,92			0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	47 480,63	x	x	x	47 480,63			0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	19 634,57	x	x	x	19 549,70			84,87
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	50 345,66	x	x	x	50 345,66			0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	131 384,03	x	x	x	131 384,03			0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	210 052,36	x	x	x	210 052,36			0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	171 782,67	x	x	x	171 782,67			0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	71 371,18	x	x	x	71 371,18			0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	181 883,52	x	x	x	181 883,52			0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	150 977,29	x	x	x	150 977,29			0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	133 778,98	x	x	x	133 778,98			0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	119 344,17	x	x	x	119 344,17			0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	101 611,94	x	x	x	101 611,94			0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,60	194 361,45	x	x	x	194 362,05			0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	223 562,56	x	x	x	223 562,56			0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	201 438,94	x	x	x	201 438,94			0,00
		Należności ogółem					Zobowiązania ogółem			
Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych		242 367,53		w tym należności wymagalne			12 178,46		w tym zobowiązania wymagalne	
				87 390,37					0,00	

Załącznik nr 12a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków wydziałów rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2021	DOCHODY				WYDATKI				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2021
					Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (kol. 8/7)	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja (kol. 8/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY														
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	100,00	78,00	78,00%	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	100,00	99,00	99,00%	x	x	x	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		40 000,00	85 631,00	85 748,92	100,14%	x	x	x	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	500,00	498,00	99,60%	x	x	x	x	x	
RAZEM				0,00	44 100,00	86 331,00	86 423,92	100,11%	x	x	x	x	x	0,00
WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	117,89	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	2 500,00	3 500,00	3 496,84	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	9 000,00	28 600,00	28 582,52	99,94%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	300,00	300,00	298,62	99,54%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	14 997,55	99,98%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	7 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	7 000,00	19 000,00	18 999,50	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	3 000,00	2 631,00	2 631,00	100,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	44 100,00	86 331,00	86 423,92	100,11%	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2021	DOCHODY				WYDATKI				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2021
					Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (kol. 8/7)	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja (kol. 8/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY														
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		400,00	400,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00	205,00	34,17%	x	x	x	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		106 000,00	106 000,00	47 275,63	44,60%	x	x	x	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
RAZEM				0,00	132 200,00	132 200,00	47 480,63	35,92%	x	x	x	x	x	0,00
WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	16,82	-		
		3240	Stypendia dla uczniów		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	33 800,00	33 800,00	26 581,61	78,64%		
		4220	Zakup środków żywności						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	8 185,20	32,74%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	6 080,81	55,28%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	4 995,19	99,90%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	200,00	700,00	121,00	17,29%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	132 200,00	132 200,00	47 480,63	35,92%	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2021	DOCHODY				WYDATKI				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2021
					Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (kol. 8/7)	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja (kol. 8/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY														
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	135,00	27,00%	x	x	x	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		20 000,00	20 000,00	18 510,57	92,55%	x	x	x	x	x	
		0830	Wpływy z usług		200,00	200,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	989,00	49,45%	x	x	x	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
RAZEM				0,00	34 400,00	34 400,00	19 634,57	57,08%	x	x	x	x	x	0,00
WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	12 951,20	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	402,95	80,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	1 398,10	17,48%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	4 500,00	4 500,00	3 784,45	84,10%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	594,00	8,49%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	500,00	500,00	419,00	83,80%		
		4700	Szkolenia pracowników		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	34 400,00	34 400,00	19 549,70	56,83%	0,00	84,87

WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	197,59	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	6 935,60	99,08%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	187,18	9,36%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	5 500,00	5 500,00	3 346,00	60,84%		
		4700	Szkolenia pracowników		x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	100,00%		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	31 949,29	31,95%		
		4610	Koszty postępowania sądowego		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	143 800,00	143 800,00	50 345,66	35,01%	0,00	0,00

WYDATKI															
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			x	x	x	x	0,00	0,00	20 730,63	-	20 730,63	
		4190	Nagrody konkursowe			x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	138,44	4,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x	x	x	12 000,00	17 000,00	16 981,49	99,89%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	1 523,21	76,16%		
		4260	Zakup energii			x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	506,04	10,12%		
		4270	Zakup usług remontowych			x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	8 827,67	88,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych			x	x	x	x	40 000,00	34 800,00	15 390,34	44,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			x	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe			x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	1 359,30	67,97%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			x	x	x	x	13 000,00	13 000,00	3 069,11	23,61%		
		4480	Podatek od nieruchomości			x	x	x	x	2 000,00	2 200,00	2 122,00	96,45%		
		4700	Szkolenia pracowników			x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33%		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	1 881,12	94,06%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40%		
		4260	Zakup energii			x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	443,13	44,31%		
		4270	Zakup usług remontowych			x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			x	x	x	x	48 000,00	63 000,00	56 173,55	89,16%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	x	145 900,00	160 900,00	131 384,03	81,66%	20 730,63	0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2021	DOCHODY				WYDATKI				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2021
					Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (kol. 8/7)	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja (kol. 8/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY														
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00	100,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	144,00	28,80%	x	x	x	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		210 000,00	210 000,00	177 170,25	84,37%	x	x	x	x	x	
		0830	Wpływy z usług		200,00	200,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	32 738,11	1636,9%	x	x	x	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
RAZEM				0,00	224 200,00	224 200,00	210 052,36	93,69%	x	x	x	x	x	0,00
WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	0,00	4,23	-		
		4190	Nagrody konkursowe						1 000,00	1 000,00	989,81	98,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 000,00	67 000,00	64 821,49	96,75%		
		4220	Zakup środków żywności						2 000,00	2 000,00	1 998,36	99,92%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						30 000,00	30 000,00	29 861,13	99,54%		
		4260	Zakup energii						16 000,00	21 000,00	18 650,46	88,81%		
		4270	Zakup usług remontowych						100 000,00	36 000,00	30 065,10	83,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych						23 200,00	43 200,00	42 666,78	98,77%		
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii						0,00	19 000,00	18 204,00	95,81%		
		4430	Różne opłaty i składki						500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości						4 000,00	4 000,00	2 791,00	69,78%		
		4700	Szkolenia pracowników						500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	224 200,00	224 200,00	210 052,36	93,69%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	194,58	-		
		3240	Stypendia dla uczniów		x	x	x	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	527,12	26,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	17 500,00	17 500,00	14 844,95	84,83%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 664,21	96,64%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	11 096,03	36,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	50 000,00	43 500,00	20 268,99	46,60%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	5 000,00	11 500,00	9 908,00	86,16%		
		4700	Szkolenia pracowników		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	1 959,79	32,66%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	153 000,00	153 000,00	95 319,00	62,30%		
		4610	Koszty postępowania sądowego		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	293 000,00	293 000,00	171 782,67	58,63%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	515,00	515,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		x	x	x	x	75,00	75,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	175,74	17,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	18 000,00	18 000,00	12 925,45	71,81%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	10 910,00	10 910,00	580,02	5,32%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x			-			
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	1 230,00	6,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	10 610,87	70,74%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	300,00	300,00	165,23	55,08%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	7 700,00	7 700,00	84,00	1,09%		
		4700	Szkolenia pracowników		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	116,00	5,80%		
	80103	4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	128,87	12,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	597,80	19,93%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	53 000,00	53 000,00	44 757,20	84,45%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	150 800,00	150 800,00	71 371,18	47,33%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	1 817,01	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 817,61	98,18%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	230 000,00	230 000,00	168 218,48	73,14%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	1 030,42	11,45%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	253 900,00	253 900,00	181 883,52	71,64%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	3 437,66	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	499,60	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 999,50	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	132 829,70	73,79%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	499,70	99,94%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	3 461,13	34,61%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	250,00	50,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM					0,00	x	x	x	205 800,00	205 800,00	150 977,29	73,36%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	23,72	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	491,02	98,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	6 859,97	98,00%		
		4220	Zakup środków żywności						165 000,00	165 000,00	119 816,56	72,62%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	498,40	99,68%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 410,80	96,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	3 678,51	52,55%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM					0,00	x	x	x	184 600,00	184 600,00	133 778,98	72,47%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	319,80	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	0,00	500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	0,00	10 000,00	9 298,09	92,98%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	0,00	180 000,00	109 701,28	60,95%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	0,00	500,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii						0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	0,00	2 700,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	0,00	10 000,00	25,00	0,25%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	0,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	0,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	0,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	0,00	205 800,00	119 344,17	57,99%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	762,85	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	200,00	40,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	90 149,11	90,15%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	127 100,00	127 100,00	101 611,94	79,95%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	486,78	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	499,39	99,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 862,23	98,62%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	273 000,00	273 000,00	177 924,36	65,17%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	499,70	99,94%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	5 089,59	56,55%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM					0,00	x	x	x	297 500,00	297 500,00	194 362,05	65,33%	0,00	0,00

Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2021	DOCHODY				WYDATKI				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2021
					Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja (kol. 8/7)	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja (kol. 8/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY														
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	127,60	12,76%	x	x	x	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16 000,00	16 000,00	8 850,00	55,31%	x	x	x	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		239 000,00	239 000,00	207 314,04	86,74%	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		2 000,00	2 000,00	3 369,74	168,49%	x	x	x	x	x	
		0830	Wpływy z usług		200,00	200,00	1 852,40	926,20%	x	x	x	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	2 048,78	102,44%	x	x	x	x	x	
RAZEM				0,00	263 100,00	263 100,00	223 562,56	84,97%	x	x	x	x	x	0,00
WYDATKI														
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	0,00	3 472,76	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 998,50	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	239 000,00	239 000,00	209 824,30	87,79%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	265,00	2,94%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	2,00	0,40%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	x	x	x	x	263 100,00	263 100,00	223 562,56	84,97%	0,00	0,00

WYDATKI														
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	x	x	x	0,00	0,00	362,86	-		
		4190	Nagrody konkursowe		x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	9 969,35	99,69%		
		4220	Zakup środków żywności		x	x	x	x	240 000,00	240 000,00	185 106,74	77,13%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	x	500,00	500,00	499,99	100,00%		
		4260	Zakup energii		x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	500,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM					0,00	x	x	x	266 600,00	266 600,00	201 438,94	75,56%	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -
w 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	x	x	7 291 221,00	5 955 912,00	5 955 912,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	7 291 221,00	5 955 912,00	5 955 912,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	7 291 221,00	5 955 912,00	5 955 912,00	100,00%
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	90,73	1 306 185,00	1 152 432,00	1 152 432,00	100,00%
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	220,79	2 938 801,00	2 267 824,00	2 267 824,00	100,00%
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	267,92	238 569,00	206 041,00	206 041,00	100,00%
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	46,09	1 555 271,00	1 369 003,00	1 369 003,00	100,00%
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	7,11	72 126,00	53 968,00	53 968,00	100,00%
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	105,17	573 616,00	579 561,00	579 561,00	100,00%
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	141,56	390 931,00	327 083,00	327 083,00	100,00%
			<i>Molo spacerowe</i>	5 984,00	36,05	215 722,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 724 400,00	9 724 400,00	9 724 400,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%
			<i>Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>7 700 000,00</i>	<i>7 700 000,00</i>	<i>7 700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	2 024 400,00	2 024 400,00	2 024 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 400,00	2 024 400,00	2 024 400,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu</i>	<i>2 024 400,00</i>	<i>2 024 400,00</i>	<i>2 024 400,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu</i>	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
720			Informatyka	4 350,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
		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	4 350,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
			<i>Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"</i>	4 350,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 100,00	209 430,00	99,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego</i>	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
			<i>Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego - MOSiR</i>	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
801			Oświata i wychowanie	665 148,00	666 242,00	444 291,21	66,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	1 391,18	9,27%
		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	1 391,18	9,27%
			<i>Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach</i>	15 000,00	15 000,00	1 391,18	9,27%
	80104		Przedszkola	600 000,00	600 000,00	409 834,52	68,31%
		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	600 000,00	600 000,00	409 834,52	68,31%
			<i>Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach</i>	600 000,00	600 000,00	409 834,52	68,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	31 824,71	63,65%
		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	31 824,71	63,65%
			<i>Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach</i>	50 000,00	50 000,00	31 824,71	63,65%
	80195		Pozostała działalność	148,00	1 242,00	1 240,80	99,90%
		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	148,00	148,00	147,60	99,73%
			<i>Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"</i>	148,00	148,00	147,60	99,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 094,00	1 093,20	99,93%
			<i>Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+ (SP 6)</i>	0,00	1 094,00	1 093,20	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	364 185,24	371 515,15	343 215,11	92,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 185,24	166 515,15	138 215,11	83,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 185,24	166 515,15	138 215,11	83,00%
			<i>wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	159 185,24	166 515,15	138 215,11	83,00%
			<i>w tym:</i>				
			<i>dla Regionalnego Centrum Kultury</i>	55 000,00	70 000,00	58 415,11	83,45%
			<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	28 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 624,78	112 624,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 624,78	112 624,78	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 624,78	112 624,78	100,00%
			<i>Zwrot środków z programu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" - niewykorzystane środki</i>	0,00	112 624,78	112 624,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679,55	6 679,55	6 679,55	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 862,55	5 862,55	5 862,55	100,00%
		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	419,96	419,96	419,96	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	419,96	419,96	419,96	100,00%
		6650	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	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	817,00	817,00	817,00	100,00%
		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	817,00	817,00	817,00	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	817,00	817,00	817,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
			<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
			<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	470 000,00	889 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja sali tanecznej</i>	0,00	56 300,00	55 266,81	98,16%
			<i>Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej</i>	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	0,00	101 750,00	32 000,00	31,45%
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego - projekt</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>	0,00	22 800,00	20 600,00	90,35%
RAZEM				1 510 362,79	3 287 164,48	1 865 184,97	56,74%

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dotacji na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	13 905,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 905,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
		6659	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"</i>	<i>13 905,00</i>	<i>13 905,00</i>	<i>13 905,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 895,20	157 895,20	157 895,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	157 895,20	157 895,20	157 895,20	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	103 418,83	103 418,83	103 418,83	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>	<i>100,00%</i>
		6659	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	54 476,37	54 476,37	54 476,37	100,00%
			<i>Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	<i>54 476,37</i>	<i>54 476,37</i>	<i>54 476,37</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM				171 800,20	171 800,20	171 800,20	100,00%

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

(o podobnym charakterze jak dotacje, ale w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków nie zaliczane do grupy dotacji)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	550,00	550,00	518,41	94,26%
	01030		Izby rolnicze	550,00	550,00	518,41	94,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	518,41	94,26%
			<i>odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>518,41</i>	<i>94,26%</i>
758			Różne rozliczenia	0,00	30 785,00	30 785,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 785,00	30 785,00	100,00%
		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	30 785,00	30 785,00	100,00%
			<i>zwrot środków do PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>30 785,00</i>	<i>30 785,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	19 000,00	2 700,00	1 106,58	40,98%
	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	200,00	58,05	29,03%
		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	200,00	58,05	29,03%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>58,05</i>	<i>29,03%</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	1 000,00	520,61	52,06%
		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	1 000,00	520,61	52,06%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>520,61</i>	<i>52,06%</i>
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	1 000,00	228,56	22,86%
		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	1 000,00	228,56	22,86%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>228,56</i>	<i>22,86%</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	500,00	299,36	59,87%
		2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	299,36	59,87%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>299,36</i>	<i>59,87%</i>
855			Rodzina	145 300,00	106 569,41	84 425,07	79,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	20 000,00	18 024,94	90,12%
		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	20 000,00	18 024,94	90,12%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 024,94</i>	<i>90,12%</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
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	85 000,00	85 000,00	65 345,78	76,88%
		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	65 345,78	76,88%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>65 345,78</i>	<i>76,88%</i>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,41	169,41	100,00%
		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	169,41	169,41	100,00%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>0,00</i>	<i>169,41</i>	<i>169,41</i>	<i>100,00%</i>
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	900,00	600,00	66,67%
		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	300,00	900,00	600,00	66,67%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>300,00</i>	<i>900,00</i>	<i>600,00</i>	<i>66,67%</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	500,00	284,94	56,99%
		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	500,00	284,94	56,99%
			<i>zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>284,94</i>	<i>56,99%</i>
RAZEM				164 850,00	140 604,41	116 835,06	83,09%

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	8 912 000,00	5 502 293,38	5 496 264,46	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 320 000,00	777 173,38	776 649,23	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	777 173,38	776 649,23	99,93%
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>777 173,38</i>	<i>776 649,23</i>	<i>99,93%</i>
	80104		Przedszkola	4 752 000,00	2 892 000,00	2 889 490,18	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 752 000,00	2 892 000,00	2 889 490,18	99,91%
			<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	<i>900 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>419 467,10</i>	<i>99,87%</i>
			<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 227 000,00</i>	<i>1 226 819,44</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	<i>940 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>919 250,94</i>	<i>99,92%</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>	<i>432 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>137 828,68</i>	<i>99,88%</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	<i>360 000,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>186 124,02</i>	<i>99,53%</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	134 000,00	133 630,91	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	134 000,00	133 630,91	99,72%
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>	<i>270 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>133 630,91</i>	<i>99,72%</i>
	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	2 220 000,00	1 542 000,00	1 540 200,58	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000,00	1 542 000,00	1 540 200,58	99,88%
			<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	<i>450 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>177 798,47</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>608 000,00</i>	<i>607 753,90</i>	<i>99,96%</i>
			<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 800,48</i>	<i>99,73%</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>454 000,00</i>	<i>453 477,91</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>	<i>250 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>226 369,82</i>	<i>99,72%</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	157 120,00	156 293,56	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	157 120,00	156 293,56	99,47%
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"</i>	<i>350 000,00</i>	<i>157 120,00</i>	<i>156 293,56</i>	<i>99,47%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	119 000,00	117 397,08	98,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000,00	119 000,00	117 397,08	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	119 000,00	117 397,08	98,65%
			<i>Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"</i>	<i>80 000,00</i>	<i>52 100,00</i>	<i>52 084,62</i>	<i>99,97%</i>
			<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	<i>65 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 242,86</i>	<i>97,71%</i>
			<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>826,74</i>	<i>91,86%</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 242,86</i>	<i>97,71%</i>
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
RAZEM				9 152 000,00	5 621 293,38	5 613 661,54	99,86%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Realizacja dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe 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	100,00%
			<i>Dotacja celowa na kursy popularyzujące bezpieczne zachowania na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 933,36	12 933,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 933,36	12 933,36	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 933,36	12 933,36	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	0,00	12 933,36	12 933,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	471 523,20	594 523,20	431 825,00	72,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 083,20	24 083,20	8 000,00	33,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 083,20	16 083,20	0,00	0,00%
			<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)</i>	16 083,20	16 083,20	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Inter Medical - Poradnia Uzależnień</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 440,00	345 440,00	224 325,00	64,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 440,00	315 440,00	194 325,00	61,60%
			<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, w tym:</i>	315 440,00	315 440,00	194 325,00	61,60%
			<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom" (wsparcie, przemoc)</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom" (punkt konsultacyjny)</i>	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
			<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom" (konferencja)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień (sale mityngowe)</i>	0,00	12 925,00	12 925,00	100,00%
			<i>Fundacja Wolne Miejsce (z art. 19a)</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	0,00	121 115,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Lech Investment (zwiększenie dostępności terapeutycznej)</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>Fundacja "Klucz nadziei"</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	225 000,00	199 500,00	88,67%
		2360	Dotacje celowe 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	225 000,00	199 500,00	88,67%
			<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, w tym:</i>	140 000,00	225 000,00	199 500,00	88,67%
			<i>Lech Investment (badania profilaktyczne USG i mammografia 20-49)</i>	0,00	75 000,00	55 200,00	73,60%
			<i>Lech Investment (mammografia 70+)</i>	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
			<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<i>ZOO PCK Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
			<i>Polski Związek Niewidomych</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Fundacja Równe Szanse</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Fundacja Inter Medical</i>	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Medycznej, Ich Przyjaciół i Rodzin "Feniks"</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, w tym:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>ZOO PCK Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>Fundacja Wolne Miejsce - "Wsparcie seniorów w samotności w czasie świąt"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu - Senioriada</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu - "Wsparcie działalności seniorów"</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	306 000,00	246 000,00	231 500,00	94,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 000,00	246 000,00	231 500,00	94,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	246 000,00	231 500,00	94,11%
			<i>Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:</i>	306 000,00	246 000,00	231 500,00	94,11%
			<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	156 000,00	126 000,00	114 000,00	90,48%
			<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	150 000,00	120 000,00	117 500,00	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	250 000,00	242 547,23	97,02%
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	250 000,00	242 547,23	97,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	250 000,00	242 547,23	97,02%
			<i>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, w tym:</i>	280 000,00	250 000,00	242 547,23	97,02%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (zadanie nr 1)</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (zadanie nr 2)</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu (zadanie nr 1)</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu (zadanie nr 2)</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu (zadanie nr 3)</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe (zadanie nr 1)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe (zadanie nr 2)</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (zadanie nr 1)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (zadanie nr 2)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Amber	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji	3 000,00	3 000,00	2 510,00	83,67%
			Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta	20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
			Stowarzyszenie SAPERE AUDE	5 000,00	5 000,00	4 757,23	95,14%
			Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA	5 000,00	0,00	0,00	-
			Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
			Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
			Fundacja PROSVITA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (zadanie nr 1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (zadanie nr 2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (zadanie nr 3)	4 000,00	4 000,00	3 940,00	98,50%
			Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe (zadanie nr 4)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta (oferta z własnej inicjatywy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	35 600,00	600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 360 000,00	3 433 000,00	3 396 970,20	98,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 360 000,00	3 433 000,00	3 396 970,20	98,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 360 000,00	3 433 000,00	3 396 970,20	98,95%
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:	3 360 000,00	3 433 000,00	3 396 970,20	98,95%
			Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 200 000,00	3 301 000,00	3 264 970,20	98,91%
			Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg: Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			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	10 000,00	10 000,00	9 945,00	99,45%
			Kołobrzesckie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Wspieranie dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Voodoo Team Treningi brazylijskiego Jiu-Jitsu w formule GI (w kimonie) i NO GI (Grappling)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Kolarski Ziemia Kołobrzescka Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzesckiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Pływanie – od uczestnika do zawodnika	80 000,00	80 000,00	74 875,00	93,59%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu	110 000,00	110 000,00	109 998,77	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.)Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I ligi Polskiego Związku Koszykówki	620 000,00	740 000,00	739 900,00	99,99%
			Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2021	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (kobiety) Dziewczęta i kobiety grają w piłkę ... edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez grę w piłkę nożną	170 000,00	132 450,00	132 450,00	100,00%
			Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna jest najważniejsza – edukacja i wychowanie w sporcie	250 000,00	250 000,00	249 931,00	99,97%
			Klub Sportowy POMERANIA Kołobrzeg (kobiety) Dziewczyny na murawy	10 000,00	10 000,00	2 040,00	20,40%
			Klub Sportowy POMERANIA Kołobrzeg (Liga Mistrzów) Kołobrzescka Liga Mistrzów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			NORD TAURUS Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju młodzieży w 2021 roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	60 000,00	60 000,00	59 820,00	99,70%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy Popularyzacja gry w szachy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	25 972,96	99,90%
			Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	59 980,00	99,97%
			Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Akademia Akrobatyki La Passion Rozwijanie świadomości ruchu wśród dzieci i młodzieży poprzez akrobatykę LaPassion	25 000,00	25 000,00	23 101,40	92,41%
			Kołobrzeska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna	140 000,00	140 000,00	139 956,07	99,97%
			Środki nierozdysponowane	27 000,00	20 550,00	0,00	0,00%
			Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	160 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu: Ruch to zdrowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIII Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXII Memoriał im. Michała Barty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu: XXX Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT”: „AcroBaltic Kołobrzeg 2021”- zawody w akrobatyce sportowej oraz skokach na trampolinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg, XLII Regaty o Srebrny Dzwon	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Kołobrzeska Grupa Regatowa: II Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg: Ogólnopolski Turniej Minigolfa 2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Kołobrzeska Grupa Regatowa: Jak zostałem Wilkiem Morskim?	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg: ITF Seniors Kołobrzeg OPEN 2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Planet Baltic Kołobrzeg: Planet Baltic Sup Race – regaty na deskach stand up paddle- edycja IV	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 35 Bieg Zaślubin	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Bieg Zaślubin: Kołobrzeskie Biegi Niepodległości – 10 km, 21,0975 km, mila 1609 m	15 000,00	0,00	0,00	-
			Stowarzyszenie Senior Junior- Jesteśmy. Zjemy. Czujemy. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla seniorów.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 7 Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA 25.04.2021	15 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 496 523,20	4 615 456,56	4 394 775,79	95,22%

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
500			Handel	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	9 697 000,00	10 100 413,38	8 932 279,40	88,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej - wkład pieniężny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	555 924,51	74,12%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>555 924,51</i>	<i>74,12%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 000,00	6 080 413,38	5 863 530,89	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 495 000,00	5 845 008,94	5 632 875,13	96,37%
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	<i>270 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 305,74</i>	<i>99,77%</i>
			<i>Budowa ul. Klonowej</i>	<i>0,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>43 923,32</i>	<i>43 923,32</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg</i>	<i>250 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>761 835,90</i>	<i>84,65%</i>
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>27,33%</i>
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>35 460,00</i>	<i>35 460,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Brukselskiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Gdańskiej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>699 995,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Rybackiej</i>	<i>0,00</i>	<i>819 595,56</i>	<i>819 452,67</i>	<i>99,98%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 694 590,71</i>	<i>99,68%</i>
			<i>Przebudowa ul. Westerplatte</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wybickiego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>99,19%</i>
			<i>Przebudowa ulicy Jaśminowej</i>	<i>900 000,00</i>	<i>642 137,16</i>	<i>640 568,89</i>	<i>99,76%</i>
			<i>Przebudowa ulicy Kresowej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej</i>	<i>0,00</i>	<i>109 357,90</i>	<i>109 357,90</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>99,19%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 000,00	145 251,32	96,83%
			<i>Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 251,32</i>	<i>96,83%</i>
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	85 404,44	85 404,44	100,00%
			<i>Przebudowa ul. Rybackiej</i>	<i>0,00</i>	<i>85 404,44</i>	<i>85 404,44</i>	<i>100,00%</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	770 000,00	12 824,00	1,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	770 000,00	12 824,00	1,67%
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>12 824,00</i>	<i>2,33%</i>
			<i>Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	7 650 000,00	8 229 905,25	8 229 905,25	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 650 000,00	8 229 905,25	8 229 905,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 192,56	4 216 000,25	4 216 000,25	100,00%
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	192 192,56	0,00	0,00	-
			<i>Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej</i>	150 000,00	28 000,25	28 000,25	100,00%
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	2 900 000,00	4 188 000,00	4 188 000,00	100,00%
			<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 317,07	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	207 317,07	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 585,37	600 000,00	600 000,00	100,00%
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	36 585,37	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6659	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	13 905,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	6 447 000,00	6 307 317,22	97,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	3 497 000,00	3 357 317,22	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 197 000,00	1 192 213,12	99,60%
			<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	800 000,00	1 197 000,00	1 192 213,12	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 300 000,00	2 165 104,10	94,13%
			<i>Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat</i>	800 000,00	2 300 000,00	2 165 104,10	94,13%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	709 707,78	829 707,78	824 180,00	99,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 707,78	209 707,78	204 180,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 707,78	43 707,78	38 180,00	87,35%
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	43 707,78	43 707,78	38 180,00	87,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00	126 990,00	126 990,00	100,00%
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	126 990,00	126 990,00	126 990,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 010,00	39 010,00	39 010,00	100,00%
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	39 010,00	39 010,00	39 010,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<i>Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	245 000,00	433 000,00	317 533,77	73,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	413 000,00	297 559,00	72,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	363 000,00	297 559,00	81,97%
			<i>Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych</i>	135 000,00	143 000,00	140 835,00	98,49%
			<i>Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)</i>	60 000,00	220 000,00	156 724,00	71,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 974,77	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 974,77	99,87%
			<i>Zakupy majątkowe - Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 974,77</i>	<i>99,87%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	454 660,00	431 549,71	94,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 600,00	146 930,00	99,55%
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego</i>	<i>0,00</i>	<i>147 600,00</i>	<i>146 930,00</i>	<i>99,55%</i>
	75416		Straż gminna (miejska)	220 000,00	220 000,00	197 609,50	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 753,00	99,75%
			<i>Monitoring TV miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 753,00</i>	<i>99,75%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	97 856,50	81,55%
			<i>Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej wraz z sygnalizacją ostrzegawczą - uprzywilejowaną</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>97 856,50</i>	<i>81,55%</i>
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 560,00	24 510,21	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 560,00	24 510,21	99,80%
			<i>Zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego</i>	<i>0,00</i>	<i>24 560,00</i>	<i>24 510,21</i>	<i>99,80%</i>
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>x</i>	<i>-</i>
			<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>-</i>
			<i>Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>-</i>
801			Oświata i wychowanie	4 457 000,00	6 165 450,00	4 179 295,03	67,79%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	5 634 450,00	4 092 557,29	72,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 536 150,00	4 063 772,95	89,59%
			<i>Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>3 947 625,01</i>	<i>99,94%</i>
			<i>Modernizacja i przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>56 150,00</i>	<i>54 647,94</i>	<i>97,32%</i>
			<i>Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>11,60%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 098 300,00	28 784,34	2,62%
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1</i>	<i>0,00</i>	<i>107 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>153 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4</i>	<i>0,00</i>	<i>138 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5</i>	<i>0,00</i>	<i>128 100,00</i>	<i>28 784,34</i>	<i>22,47%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6</i>	<i>0,00</i>	<i>234 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7</i>	<i>0,00</i>	<i>166 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8</i>	<i>0,00</i>	<i>109 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
			<i>Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>61,50%</i>
	80195		Pozostała działalność	457 000,00	521 000,00	80 587,74	15,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	336 000,00	0,00	0,00%
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe</i>	<i>375 000,00</i>	<i>336 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	132 000,00	27 675,00	20,97%
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd - wydatki majątkowe</i>	<i>82 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 675,00</i>	<i>55,35%</i>
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 912,74	99,84%
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 912,94</i>	<i>99,78%</i>
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 4 - wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 999,80</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	846 234,88	2 346 234,88	237 515,00	10,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 234,88	2 146 234,88	37 515,00	1,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 234,88	2 146 234,88	37 515,00	1,75%
			<i>Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie</i>	<i>106 234,88</i>	<i>106 234,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i>	<i>540 000,00</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>37 515,00</i>	<i>1,84%</i>
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina	2 000 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal"</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 018,96	3 175 981,15	2 418 802,37	76,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	245 500,00	239 103,60	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	245 500,00	239 103,60	97,39%
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem</i>	<i>100 000,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 172,00</i>	<i>96,78%</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 431,60</i>	<i>89,54%</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	146 018,96	257 461,65	155 629,39	60,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	116 100,00	84 267,74	72,58%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>16 100,00</i>	<i>116 100,00</i>	<i>84 267,74</i>	<i>72,58%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 442,69	11 442,69	100,00%
			<i>Zakup namiotu stalociśnieniowego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 442,69</i>	<i>11 442,69</i>	<i>100,00%</i>
		6650	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	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,00%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>5 442,59</i>	<i>5 442,59</i>	<i>5 442,59</i>	<i>100,00%</i>
		6659	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	54 476,37	54 476,37	54 476,37	100,00%
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>54 476,37</i>	<i>54 476,37</i>	<i>54 476,37</i>	<i>100,00%</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	62 000,00	61 785,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 000,00	61 785,00	99,65%
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>100 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 785,00</i>	<i>99,65%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	495 040,00	349 310,66	70,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	495 040,00	349 310,66	70,56%
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Budowa oświetlenia, w tym: Aleja Nadmorska, oświetlenie ul. Wojska Polskiego oraz budowa platformy Smart City</i>	<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>289 270,66</i>	<i>66,50%</i>
			<i>Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Bałtycka - Rybacka (Budżet Obywatelski)</i>	<i>0,00</i>	<i>60 040,00</i>	<i>60 040,00</i>	<i>100,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	1 210 000,00	2 115 979,50	1 612 973,72	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	2 115 979,50	1 612 973,72	76,23%
			<i>Budowa nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Jedności Narodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>125 923,71</i>	<i>98,38%</i>
			<i>Budowa toalet publicznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja alejek parkowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>132 873,49</i>	<i>83,05%</i>
			<i>Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 620,00</i>	<i>96,35%</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja placów zabaw - wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	72 570,00	27,91%
			Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	0,00	182 609,00	140 796,00	77,10%
			Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	347 391,00	347 391,00	100,00%
			Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	0,00	318 659,50	314 970,50	98,84%
			Siłownia zewnętrzna przy ul. Trzebiatowskiej	0,00	50 000,00	36 166,53	72,33%
			Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń (Budżet Obywatelski)	0,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
			Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej (Budżet Obywatelski)	0,00	61 377,00	61 377,00	100,00%
			Zabawowy Raj dla dzieci (Budżet Obywatelski)	0,00	76 689,00	71 340,00	93,03%
			Zagospodarowanie podwórek	150 000,00	150 000,00	132 691,49	88,46%
			Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 000,00	3 714 097,56	3 609 979,04	97,20%
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 100 000,00	2 027 322,70	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 100 000,00	2 027 322,70	96,54%
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 600 000,00	2 100 000,00	2 027 322,70	96,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 584 097,56	1 582 656,34	99,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 584 097,56	1 582 656,34	99,91%
			Renowacja Baszty Lontowej	100 000,00	84 097,56	84 097,56	100,00%
			Renowacja Ratusza - Etap III	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 558,78	99,90%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	620 000,00	1 707 750,00	348 416,81	20,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	399 700,00	19 750,00	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 700,00	19 750,00	4,94%
			Budowa skateparku z minirampą dla bmx (Budżet Obywatelski)	0,00	399 700,00	19 750,00	4,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	620 000,00	1 308 050,00	328 666,81	25,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	1 158 050,00	181 066,81	15,64%
			Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja sali tanecznej	0,00	56 300,00	55 266,81	98,16%
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	101 750,00	32 000,00	31,45%
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	889 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych	0,00	22 800,00	20 600,00	90,35%
			Dotacja celowa dla MOSiR na realizację zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo"	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
			RAZEM	37 185 961,62	44 382 200,00	36 386 773,60	81,99%

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja 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 2021 r.

ZADANIA OGÓŁEM:		
	Plan na dzień 1.01.2021 r.	12 461 932,82
	Środki własne kwalifikowalne	1 432 172,57
	Środki własne niekwalifikowalne	3 297 666,43
	Środki unijne	7 582 385,93
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
	Plan na dzień 31.12.2021 r.	14 384 791,77
	Środki własne kwalifikowalne	1 500 078,86
	Środki własne niekwalifikowalne	4 459 112,55
	Środki unijne	8 275 892,47
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	11 654 886,52
	Środki własne kwalifikowalne	1 176 497,61
	Środki własne niekwalifikowalne	4 370 168,40
	Środki unijne	5 986 176,29
	Dotacje z budżetu państwa	122 044,22
w tym:		
ZADANIA BIEŻĄCE		
	Plan na dzień 1.01.2021 r.	4 299 206,08
	Środki własne kwalifikowalne	618 105,83
	Środki własne niekwalifikowalne	140 223,50
	Środki unijne	3 413 578,86
	Dotacje z budżetu państwa	127 297,89
	Plan na dzień 31.12.2021 r.	5 206 160,03
	Środki własne kwalifikowalne	672 597,49
	Środki własne niekwalifikowalne	105 862,18
	Środki unijne	4 300 402,47
	Dotacje z budżetu państwa	127 297,89
	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 024 027,08
	Środki własne kwalifikowalne	463 841,24
	Środki własne niekwalifikowalne	54 278,07
	Środki unijne	2 406 273,55
	Dotacje z budżetu państwa	99 634,22
ZADANIA MAJĄTKOWE		
	Plan na dzień 1.01.2021 r.	8 162 726,74
	Środki własne kwalifikowalne	814 066,74
	Środki własne niekwalifikowalne	3 157 442,93
	Środki unijne	4 168 807,07
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
	Plan na dzień 31.12.2021 r.	9 178 631,74
	Środki własne kwalifikowalne	827 481,37
	Środki własne niekwalifikowalne	4 353 250,37
	Środki unijne	3 975 490,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 630 859,44
	Środki własne kwalifikowalne	712 656,37
	Środki własne niekwalifikowalne	4 315 890,33
	Środki unijne	3 579 902,74
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00

z wyszczególnieniem na zadania:		
Wydatki bieżące (Rozdział 63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		60 106,90
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	60 106,90
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		60 106,90
	Środki własne kwalifikowalne	21 037,42
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 069,48
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		60 106,90
	Środki własne kwalifikowalne	21 037,42
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 069,48
	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 na dzień 1.01.2021 r.		6 900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 900 000,00
	Środki unijne	3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		8 188 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	4 188 000,00
	Środki unijne	3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		8 188 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	4 188 000,00
	Środki unijne	3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		450 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	50 490,37
	Środki własne niekwalifikowalne	192 192,56
	Środki unijne	207 317,07
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		13 905,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 905,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		13 905,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 905,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
Plan na dzień 1.01.2021 r.		209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		204 180,00
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	38 180,00
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00

Wydatki bieżące (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
Plan na dzień 1.01.2021 r.		586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne	50 676,79
	Środki własne niekwalifikowalne	79 696,64
	Środki unijne	387 677,40
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
Plan na dzień 31.12.2021 r.		586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne	50 700,29
	Środki własne niekwalifikowalne	79 596,64
	Środki unijne	387 753,90
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		514 772,67
	Środki własne kwalifikowalne	46 091,47
	Środki własne niekwalifikowalne	53 858,11
	Środki unijne	352 599,58
	Dotacje z budżetu państwa	62 223,51
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”
Plan na dzień 1.01.2021 r.		34 298,00
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	29 150,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		44 396,42
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		44 395,52
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 247,52
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 75095)		"Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG (nabór specjalny COVID-19)
Plan na dzień 1.01.2021 r.		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		32 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	4 920,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 880,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		31 935,00
	Środki własne kwalifikowalne	4 790,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 144,75
	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 na dzień 1.01.2021 r.		457 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	375 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		521 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	132 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		80 587,74
	Środki własne kwalifikowalne	27 675,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	52 912,74
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80104, 80148, 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 na dzień 1.01.2021 r.		2 092 027,50
	Środki własne kwalifikowalne	368 177,50
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 723 850,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		2 773 867,30
	Środki własne kwalifikowalne	375 153,25
	Środki własne niekwalifikowalne	25 845,58
	Środki unijne	2 372 868,47
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		1 432 719,94
	Środki własne kwalifikowalne	196 560,93
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 236 159,01
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
Plan na dzień 1.01.2021 r.		85 215,93
	Środki własne kwalifikowalne	12 782,40
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	72 433,53
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		94 451,02
	Środki własne kwalifikowalne	14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		86 183,52
	Środki własne kwalifikowalne	12 927,56
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	73 255,96
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
Plan na dzień 1.01.2021 r.		46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne	6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne	6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		34 747,61
	Środki własne kwalifikowalne	5 212,14
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	29 535,47
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		16 069,41
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	16 069,41
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		14 269,41
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	14 269,41
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		95 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		95 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		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 "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		60 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		60 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		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)		Przedsięwzięcia edukacyjne "Legends and Myths on Board - Legendy i mity" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		77 400,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	77 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		98 792,50
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	98 792,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		15 834,87
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	15 834,87
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcia edukacyjne "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		46 400,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	46 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		82 400,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		8 505,26
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 505,26
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcia edukacyjne "Message is got - Wiadomość została odebrana" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
Plan na dzień 1.01.2021 r.		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		31 071,31
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	31 071,31
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
Plan na dzień 1.01.2021 r.		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		75 261,65
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 261,65
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		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 85214 i 85395)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Plan na dzień 1.01.2021 r.		156 661,15
	Środki własne kwalifikowalne	16 800,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	139 861,15
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		182 718,23
	Środki własne kwalifikowalne	36 625,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	146 093,23
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		182 718,22
	Środki własne kwalifikowalne	36 625,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	146 093,22
	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 na dzień 1.01.2021 r.		423 943,20
	Środki własne kwalifikowalne	21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 394,32
Plan na dzień 31.12.2021 r.		423 943,20
	Środki własne kwalifikowalne	21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 394,32
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		285 267,95
	Środki własne kwalifikowalne	14 263,56
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	242 467,83
	Dotacje z budżetu państwa	28 536,56

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 na dzień 1.01.2021 r.		329 941,24
	Środki własne kwalifikowalne	33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa	16 489,91
Plan na dzień 31.12.2021 r.		329 941,24
	Środki własne kwalifikowalne	33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa	16 489,91
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		177 660,11
	Środki własne kwalifikowalne	17 766,08
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	151 019,88
	Dotacje z budżetu państwa	8 874,15
Wydatki bieżące (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
Plan na dzień 1.01.2021 r.		103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne	103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne	419,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne	103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne	419,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne	103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne	419,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
Plan na dzień 1.01.2021 r.		146 018,96
	Środki własne kwalifikowalne	64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne	21 542,59
	Środki unijne	59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na dzień 31.12.2021 r.		246 018,96
	Środki własne kwalifikowalne	64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne	121 542,59
	Środki unijne	59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		144 186,70
	Środki własne kwalifikowalne	54 476,37
	Środki własne niekwalifikowalne	89 710,33
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Zmiany dokonane w 2021 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	6050	"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"	2 900 000,00	0,00	1 288 000,00	4 188 000,00
		6057		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		6059		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem				6 900 000,00	0,00	0,00	8 188 000,00
630	63095	6050	"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	192 192,56	-192 192,56	0,00	0,00
		6057		207 317,07	-207 317,07	0,00	0,00
		6059		36 585,37	-36 585,37	0,00	0,00
		6659		13 905,00	0,00	0,00	13 905,00
Razem				450 000,00	-436 095,00	0,00	13 905,00
630	63095	4390	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"	60 106,90	-60 106,90	0,00	0,00
		4397		0,00	0,00	39 069,48	39 069,48
		4399		0,00	0,00	21 037,42	21 037,42
Razem				60 106,90	-60 106,90	60 106,90	60 106,90
710	71004	4018	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	24 297,81	-8,52	0,00	24 289,29
		4019		7 464,03	-2,62	0,00	7 461,41
		4118		4 176,79	0,00	0,00	4 176,79
		4119		1 283,07	0,00	0,00	1 283,07
		4128		595,30	0,00	0,00	595,30
		4129		182,87	0,00	0,00	182,87
		4198		7 650,00	0,00	76,50	7 726,50
		4199		2 350,00	0,00	23,50	2 373,50
		4210		0,00	0,00	373,89	373,89
		4218		0,00	0,00	1 243,58	1 243,58
		4219		0,00	0,00	382,02	382,02
		4300		53 015,95	0,00	14 962,56	67 978,51
		4308		159 705,21	0,00	50 099,39	209 804,60
		4309		49 059,77	0,00	15 390,01	64 449,78
		4390		11 244,24	0,00	0,00	11 244,24
		4398		37 399,32	0,00	0,00	37 399,32
		4399		11 488,68	0,00	0,00	11 488,68
		4410		4 931,20	-4 931,20	0,00	0,00
		4418		16 401,60	-16 401,60	0,00	0,00
		4419		5 038,40	-5 038,40	0,00	0,00
		4420		10 505,25	-10 505,25	0,00	0,00
		4428		34 941,37	-34 941,37	0,00	0,00
		4429		10 733,63	-10 733,63	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00
		4708		102 510,00	0,00	0,00	102 510,00
		4709		31 490,00	0,00	0,00	31 490,00
4718	0,00	0,00	8,52	8,52			
4719	0,00	0,00	2,62	2,62			
6050	43 707,78	0,00	0,00	43 707,78			
6058	126 990,00	0,00	0,00	126 990,00			
6059	39 010,00	0,00	0,00	39 010,00			
Razem				796 172,27	-82 562,59	82 562,59	796 172,27
750	75023	4011	Projekt "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg"	15 507,00	0,00	0,00	15 507,00
		4012		5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
		4211		5 500,00	0,00	11 641,42	17 141,42
		4301		8 143,00	-1 543,00	0,00	6 600,00
Razem				34 298,00	-1 543,00	11 641,42	44 396,42
750	75095	4217	"Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG V A. (nabór specjalny COVID-19)	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		4219		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307		0,00	0,00	16 745,00	16 745,00
		4309		0,00	0,00	2 955,00	2 955,00
		4387		0,00	0,00	2 635,00	2 635,00
		4389		0,00	0,00	465,00	465,00
Razem				0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
801	80195	4301	Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4421		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5	0,00	0,00	6 512,00	6 512,00
		4301		0,00	0,00	44 509,65	44 509,65
		4411		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4421		0,00	0,00	21 240,00	21 240,00
Razem				0,00	0,00	75 261,65	75 261,65
801	80195	4017	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	30 547,70	-23,00	0,00	30 524,70
		4019		5 368,83	-4,00	0,00	5 364,83
		4117		5 878,25	0,00	23,00	5 901,25
		4119		1 041,22	0,00	4,00	1 045,22
		4127		739,05	0,00	0,00	739,05
		4129		133,83	0,00	0,00	133,83
		4387		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4389		300,00	0,00	0,00	300,00
		4427		340,00	0,00	0,00	340,00
		4429		60,00	0,00	0,00	60,00
Razem				46 108,88	-27,00	27,00	46 108,88
801	80104	4010		0,00	0,00	10 812,77	10 812,77
		4110		0,00	0,00	1 858,71	1 858,71
		4120		0,00	0,00	278,16	278,16
801	80148	4010		0,00	0,00	10 790,00	10 790,00
		4110		0,00	0,00	1 854,80	1 854,80
801	80195	4120	Program "Przedszkola dla wszystkich"	0,00	0,00	251,14	251,14
		2057		0,00	0,00	1 259,02	1 259,02
		4017		1 147 203,00	0,00	508 261,11	1 655 464,11
		4117		196 507,00	0,00	87 393,11	283 900,11
		4119		46 706,00	0,00	7 257,80	53 963,80
		4127		28 130,00	0,00	12 468,69	40 598,69
		4129		6 731,00	0,00	1 111,40	7 842,40
		4179		274 740,50	-18 577,50	0,00	256 163,00
		4217		42 600,00	0,00	13 429,25	56 029,25
		4219		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4247		164 600,00	0,00	9 872,29	174 472,29
		4307		144 810,00	0,00	9 435,00	154 245,00
		4309		40 000,00	0,00	14 184,05	54 184,05
		4707		0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
		6057		375 000,00	-39 000,00	0,00	336 000,00
		6059		82 000,00	0,00	50 000,00	132 000,00
6067	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00			
Razem				2 549 027,50	-57 577,50	803 417,30	3 294 867,30
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legendsy i mity) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
		4221		2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4301		43 100,00	0,00	21 392,50	64 492,50
		4411		600,00	0,00	0,00	600,00
		4421		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
Razem				77 400,00	0,00	21 392,50	98 792,50
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Message is got - Wiadomość została odebrana" w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4221		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4301		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4411		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4421		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Razem				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present" (Moje miasto: w przeszłości i teraz) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		4221		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4301		22 000,00	0,00	6 200,00	28 200,00
		4411		400,00	0,00	1 800,00	2 200,00
		4421		9 000,00	0,00	27 000,00	36 000,00
Razem				46 400,00	0,00	36 000,00	82 400,00
801	80195	4017	Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	11 358,92	0,00	4 021,52	15 380,44
		4019		2 004,52	0,00	709,68	2 714,20
		4117		1 952,27	0,00	691,18	2 643,45
		4119		344,52	0,00	504,00	848,52
		4127		191,54	0,00	69,62	261,16
		4129		33,80	0,00	12,29	46,09
		4177		1 224,00	0,00	408,00	1 632,00
		4179		216,00	0,00	72,00	288,00
		4217		50 203,87	0,00	1 825,63	52 029,50
		4219		8 859,51	0,00	322,17	9 181,68
		4247		0,00	0,00	509,15	509,15
		4249		0,00	0,00	89,85	89,85
		4307		7 502,93	0,00	0,00	7 502,93
		4309		1 324,05	0,00	0,00	1 324,05
Razem				85 215,93	0,00	9 235,09	94 451,02
801	80195	4011	Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - projekt UE "Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4111		260,00	0,00	0,00	260,00
		4121		40,00	0,00	0,00	40,00
		4241		0,00	0,00	14 269,41	14 269,41
Razem				1 800,00	0,00	14 269,41	16 069,41
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" - projekt UE "Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4241		10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		4301		30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		4421		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem				95 000,00	-15 000,00	15 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	3119		16 800,00	0,00	19 825,00	36 625,00
		3027		50,00	-40,04	0,00	9,96
		3257		31 882,00	0,00	24 840,96	56 722,96
		4017		37 901,00	-2,36	0,00	37 898,64
		4047		7 797,00	-1 304,74	0,00	6 492,26
		4117		17 083,27	0,00	6 872,90	23 956,17
		4127		1 102,67	-321,43	0,00	781,24
853	85395	4217	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410,21	-410,21	0,00	0,00
		4227		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4287		900,00	-900,00	0,00	0,00
		4307		39 913,00	-20 484,91	0,00	19 428,09
		4417		750,00	-362,50	0,00	387,50
		4437		21,00	-7,16	0,00	13,84
		4447		388,00	-0,43	0,00	387,57
		4717		663,00	-648,00	0,00	15,00
Razem				156 661,15	-25 481,78	51 538,86	182 718,23
		3027		807,50	0,00	0,00	807,50
		3029		142,50	0,00	0,00	142,50
		4017		203 033,55	0,00	0,00	203 033,55
		4019		35 829,45	0,00	0,00	35 829,45
		4047		5 391,55	0,00	0,00	5 391,55
		4049		951,45	0,00	0,00	951,45
		4117		36 388,84	0,00	0,00	36 388,84
		4119		6 421,56	0,00	0,00	6 421,56
		4127		5 107,28	0,00	0,00	5 107,28
		4129		901,28	0,00	0,00	901,28
		4217		15 470,00	0,00	0,00	15 470,00
		4219		2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
		4227		4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
		4229		720,00	0,00	0,00	720,00
853	85395	4287	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	0,00	739,47	739,47
		4289		0,00	0,00	130,53	130,53
		4307		62 802,42	0,00	0,00	62 802,42
		4309		11 082,78	0,00	0,00	11 082,78
		4367		15 215,00	0,00	0,00	15 215,00
		4369		2 685,00	0,00	0,00	2 685,00
		4417		4 261,90	0,00	0,00	4 261,90
		4419		752,10	0,00	0,00	752,10
		4437		102,00	0,00	0,00	102,00
		4439		18,00	0,00	0,00	18,00
		4447		5 270,88	0,00	0,00	5 270,88
		4449		930,16	0,00	0,00	930,16
		4707		102,00	0,00	13,60	115,60
		4709		18,00	0,00	2,40	20,40
		4717		2 318,80	-753,07	0,00	1 565,73
		4719		409,20	-132,93	0,00	276,27
Razem				423 943,20	-886,00	886,00	423 943,20
		3027		0,00	0,00	425,00	425,00
		3029		0,00	0,00	75,00	75,00
		4017		72 376,12	0,00	0,00	72 376,12
		4019		12 772,30	0,00	0,00	12 772,30
		4117		12 637,32	0,00	0,00	12 637,32
		4119		2 230,12	0,00	0,00	2 230,12
		4127		1 773,19	0,00	0,00	1 773,19
		4129		312,91	0,00	0,00	312,91
		4217		59 086,05	0,00	0,00	59 086,05
		4219		10 426,95	0,00	0,00	10 426,95
		4227		2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
		4229		405,00	0,00	0,00	405,00
853	85395	4287	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	102,00	0,00	0,00	102,00
		4289		18,00	0,00	0,00	18,00
		4307		119 901,00	0,00	0,00	119 901,00
		4309		21 159,00	0,00	0,00	21 159,00
		4367		2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
		4369		525,00	0,00	0,00	525,00
		4417		3 604,00	0,00	0,00	3 604,00
		4419		636,00	0,00	0,00	636,00
		4437		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4439		599,97	0,00	0,00	599,97
		4447		1 318,35	0,00	0,00	1 318,35
		4449		232,65	0,00	0,00	232,65
		4517		25,50	0,00	0,00	25,50
		4519		4,50	0,00	0,00	4,50
		4717		956,53	-425,00	0,00	531,53
		4719		168,78	-75,00	0,00	93,78
Razem				329 941,24	-500,00	500,00	329 941,24
		2900		419,96	0,00	0,00	419,96
900	90002	2909		103 418,83	0,00	0,00	103 418,83
		6050	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	16 100,00	0,00	100 000,00	116 100,00
		6057		59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
		6059		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		6650		5 442,59	0,00	0,00	5 442,59
		6659		54 476,37	0,00	0,00	54 476,37
Razem				249 857,75	0,00	100 000,00	349 857,75
OGÓŁEM				12 461 932,82	-679 779,77	1 314 638,72	14 384 791,77

Załącznik nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - Rad Osiedli - w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	44 100,00	20 976,93	20 482,48	97,64%
	75095		Pozostała działalność	44 100,00	20 976,93	20 482,48	97,64%
			Zarząd Osiedla Nr 1	4 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 900,00	1 933,72	1 449,42	74,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 449,42	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 3	4 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 4	4 900,00	3 724,67	3 722,84	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,95	790,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,42	99,94%
			Zarząd Osiedla Nr 5	4 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 6	4 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 7	4 900,00	3 233,72	3 232,36	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 300,00	1 299,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 8	4 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
			Zarząd Osiedla Nr 9	4 900,00	2 416,22	2 415,06	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 933,72	1 932,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,60	134,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	347,90	347,90	100,00%
			RAZEM	44 100,00	20 976,93	20 482,48	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	17 403,48	16 909,90	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	2 225,55	2 225,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 347,90	1 347,32	99,96%

Załącznik nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	904 857,11	x	x	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)	904 857,11	x	x	x	x
WYDATKI									
2021	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybackiej	x	0,00	819 452,67	819 452,67	100,00%
2021	600	60016	6660	Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (pierwotny paragraf wydatkowy)	x	0,00	0,00	0	-
2021	600	60016	6690	Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (paragraf wydatkowy wskazany przez Ministra Finansów - przeniesiono z § 6660)	x	0,00	85 404,44	85 404,44	100,00%
RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU					x	0,00	904 857,11	904 857,11	100,00%

Załącznik nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Budżet obywatelski: "Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka - Rybacka"	0,00	60 040,00	60 040,00	100,00%
2	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej"	0,00	61 377,00	61 377,00	100,00%
3	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na placu Trzech Pokoleń"	0,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
4	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Zabawowy raj dla dzieci"	0,00	76 689,00	71 340,00	93,03%
5	926	92601	6050	Budżet obywatelski: "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"	0,00	399 700,00	19 750,00	4,94%
RAZEM					0,00	659 060,00	273 761,00	41,54%

Załącznik nr 26 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja w 2021 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89	881 875,89	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), w tym:	881 875,89	881 875,89	x	x
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w tym: zwroty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	258 718,00 0,00	258 718,00 112 624,78	x x	x x
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	12 021,03	12 021,03	x	x
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62	99 164,62	x	x
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+", w tym: zwrot środków na rachunek Urzędu bez konieczności zwrotu do jednostki finansującej	333 121,02 0,00	333 121,02 6 388,08	x x	x x
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22	178 851,22	x	x
WYDATKI 2021								
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	156 661,15	146 093,22	146 093,22	100,00%
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	12 021,03	12 021,03	12 021,03	100,00%
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	75 261,65	75 261,65	0,00	0,00%
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	281 192,50	281 192,50	55 411,44	19,71%
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	156 800,00	155 000,00	0,00	0,00%
RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU:					681 936,33	669 568,40	213 525,69	31,89%
Stan środków obrotowych na koniec 2021 r. (środki na początek 2021 r. - zwroty - wydatki wykonane w 2021 r.)					549 337,34			
Stan środków obrotowych na początek roku 2022 r. 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			
WYDATKI 2022								
2022	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	102 056,85	0,00	0,00	-
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	23 902,97	23 902,97	0,00	0,00%
2022	853	85395	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	51 928,52	45 540,44	0,00	0,00%
2022	853	85395	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	22 051,22	23 851,22	0,00	0,00%
RAZEM PLAN FINANSOWY W 2022 ROKU:					199 939,56	93 294,63	0,00	0,00%
OGÓŁEM					881 875,89	762 863,03	213 525,69	0,32
Stan środków do wykorzystania w 2022 r. na poszczególnych zadaniach (środki na początek 2021 r. - zwroty - wydatki wykonane w 2021 r.)				"Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"				0,00
				"Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"				0,00
				Projekt "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 5				99 164,62
				Projekt "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6				271 321,50
				Projekt "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 9				178 851,22
Razem:								549 337,34

Załącznik nr 27 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
1.	700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
2.	756	75618	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej 2021 r.) - środki bez szczególnego (celowego) przeznaczenia	0,00	347 391,00	347 390,99	100,00%
3.	801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ("Laboratoria przyszłości")	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	100,00%
4.	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia)	0,00	29 831,41	29 961,41	100,44%
5.	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (za zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na promocję szczepień przeciw COVID-19)	0,00	20 000,00	12 121,87	60,61%
7.	852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	42 723,00	11 447,59	26,79%
8.	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	870,00	225,00	25,86%
RAZEM					0,00	4 494 115,41	4 454 446,86	99,12%
WYDATKI								
1.	700	70095	6030	Budownictwo mieszkaniowe - os. Witkowice (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
2.	900	90095	6050	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej - środki bez szczególnego (celowego) przeznaczenia będą wykorzystane na zadaniu w 2022 r.	0,00	347 391,00	347 390,99	100,00%
3.	801	80101	6060	"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	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	0,00	138 900,00	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	0,00	128 100,00	28 784,34	22,47%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	0,00	234 900,00	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	0,00	166 500,00	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	0,00	109 500,00	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
				Razem na zadaniu				
4.	851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	0,00	21 246,00	21 246,00	0,00
			4110		0,00	3 652,19	3 652,19	0,00
			4120		0,00	520,53	520,53	0,00
			4300		0,00	4 224,00	4 224,00	0,00
			4710		0,00	318,69	318,69	0,00
Razem na zadaniu					0,00	29 961,41	29 961,41	0,00
5.	851	85195	4210	Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	851	85195	4300	Promocja szczepień przeciwko SARS-CoV-2	0,00	20 000,00	12 121,87	60,61%
7.	852	85215	3110	Dopłaty do czynszu - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	42 300,00	11 334,25	26,79%
			4010		0,00	352,76	95,52	27,08%
			4110		0,00	61,59	15,62	25,36%
			4120		0,00	8,65	2,20	25,43%
Razem na zadaniu					0,00	42 723,00	11 447,59	26,79%
8.	852	85295	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	870,00	225,00	25,86%
RAZEM					0,00	4 494 245,41	3 384 931,20	75,32%
Pozostało do wykorzystania w 2022 r. jako nadwyżka z lat ubiegłych							1 069 515,66	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1							107 100,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3							153 300,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4							138 900,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5							99 315,66	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6							234 900,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7							166 500,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8							109 500,00	
"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9							60 000,00	

Załącznik nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja w 2021 r. środków związanych z COVID-19, pochodzących z innych źródeł niż Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
DOCHODY							
851	85195	0830	Zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - zgodnie z porozumieniem z Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.	0,00	37 400,00	37 382,11	99,95%
RAZEM				0,00	37 400,00	37 382,11	99,95%

Załącznik nr 29 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja w 2021 r. wydatków niewygasających z budżetu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2020 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku	Wydatki		Odpowadzono na rachunek Dochodów Budżetowych		Razem
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):			Data	Kwota	Data	Kwota	
					majątkowe	bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	4 471 904,02	4 462 804,02	9 100,00	x	x	2 294 446,25	x	2 177 457,77	4 471 904,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 904,02	4 462 804,02	9 100,00	x	x	2 294 446,25	x	2 177 457,77	4 471 904,02
		6050 (6001)	Przebudowa ul. Rybackiej	1 872 322,78	1 872 322,78	x	30.04.2021	02.03.2021 03.03.2021	849 649,18 23 200,00	17.03.2021	999 473,60	1 872 322,78
		6050 (6021)	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	526 050,00	526 050,00	x	30.06.2021	04.02.2021	33 100,00	21.06.2021	492 950,00	526 050,00
		6050 (6033)	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	1 979 540,00	1 979 540,00	x	30.06.2021	17.03.2021 25.03.2021 27.05.2021 07.06.2021	2 400,00 2 400,00 7 200,00 1 368 397,07	14.06.2021	599 142,93	1 979 540,00
		6050 (6160)	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	35 460,00	35 460,00	x	30.04.2021	x	0,00	21.04.2021	35 460,00	35 460,00
		6050 (6131)	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	49 431,24	49 431,24	x	30.06.2021	x	0,00	21.06.2021	49 431,24	49 431,24
		4390 (1003)	Ekspertyza dendrologiczna wybranych 7 drzew	9 100,00	x	9 100,00	31.01.2021	26.01.2021	8 100,00	26.01.2021	1 000,00	9 100,00
630			Turystyka	51 560,01	51 560,01	0,00	x	x	51 560,01	x	0,00	51 560,01
	63095		Pozostała działalność	51 560,01	51 560,01	0,00	x	x	51 560,01	x	0,00	51 560,01
		6050 (6161)	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	51 560,01	51 560,01	x	31.03.2021	21.01.2021	51 560,01	x	0,00	51 560,01
710			Działalność usługowa	46 961,40	0,00	46 961,40	x	x	46 961,40	x	0,00	46 961,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 961,40	0,00	46 961,40	x	x	46 961,40	x	0,00	46 961,40
		4300 (1020)	Badania geologiczne wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznej dla potrzeb projektowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego dla Gminy Miasto Kołobrzeg	30 934,50	x	30 934,50	30.06.2021	10.03.2021	30 934,50	x	0,00	30 934,50

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału Nazwa lub opis zadania/wydatku	Plan wydatków niewygasających budżetu 2020 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku	Wydatki		Odpowadzono na rachunek Dochodów Budżetowych		Razem
				Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):			Data	Kwota	Data	Kwota	
					majątkowe	bieżące						
		4300 (1020)	Podział na cztery działki nieruchomości nr 436 - położonej w obr. 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty	2 927,40	x	2 927,40	30.06.2021	30.06.2021	2 927,40	x	0,00	2 927,40
		4300 (1020)	Połączenie i podział na 5 działek nieruchomości nr 203/3 i 187/2 oraz podział na dwie działki nieruchomości nr 203/6 - położonych w obr. 13 przy ul. Kamiennej	3 690,00	x	3 690,00	30.06.2021	14.05.2021	3 690,00	x	0,00	3 690,00
		4300 (1020)	Połączenie i podział na 12 działek nieruchomości nr 30, 34, 35, 36, 37/1, 37/2 obr. 6 oraz podział na trzy działki nieruchomości nr 38/1 i podział na dwie działki nieruchomości nr 31 - położonych w obr. 6 przy ul. Morawskiego	9 409,50	x	9 409,50	30.06.2021	12.02.2021	9 409,50	x	0,00	9 409,50
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00	x	x	4 345,31	x	40 654,69	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00	x	x	4 345,31	x	40 654,69	45 000,00
		4300 (1025)	Działania informacyjne wobec dłużników opłaty dodatkowej z terytorium Niemiec	45 000,00	x	45 000,00	31.03.2021	26.03.2021	4 345,31	31.03.2021	40 654,69	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	719 958,10	719 958,10	0,00	x	x	719 958,10	x	0,00	719 958,10
	80104		Przedszkola	719 958,10	719 958,10	0,00	x	x	719 958,10	x	0,00	719 958,10
		6050 (6136)	Budowa Przedszkola przy ul. Radomskiej	719 958,10	719 958,10	x	30.04.2021	13.01.2021 25.02.2021 25.02.2021	13 099,50 4 800,50 702 058,10	x	0,00	719 958,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 487,53	312 887,53	9 600,00	x	x	309 055,93	x	13 431,60	322 487,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 436,40	25 436,40	0,00	x	x	12 004,80	x	13 431,60	25 436,40
		6050 (6025)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	12 004,80	12 004,80	x	31.03.2021	11.03.2021	12 004,80	x	0,00	12 004,80
		6050 (6026)	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do kanału drzewnego	13 431,60	13 431,60	x	30.04.2021	x	0,00	21.04.2021	13 431,60	13 431,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 051,13	287 451,13	9 600,00	x	x	297 051,13	x	0,00	297 051,13

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2020 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku	Wydatki		Odpowadzono na rachunek Dochodów Budżetowych		Razem
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):			Data	Kwota	Data	Kwota	
					majątkowe	bieżące						
		6050 (6164)	Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego	287 451,13	287 451,13	x	31.03.2021	17.03.2021	3 900,00	x	0,00	287 451,13
		4390 (1093)	Ekspertyza dendrologiczna 6 drzew	9 600,00	x	9 600,00	28.02.2021	17.03.2021	1 845,00			
								17.03.2021	281 706,13			
			Kultura fizyczna	101 050,00	75 800,00	25 250,00	x	x	101 050,00	x	0,00	101 050,00
	92601		Obiekty sportowe	75 800,00	75 800,00	0,00	x	x	75 800,00	x	0,00	75 800,00
		6050 (6173)	Budżet obywatelski "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Os. Radzikowo"	75 800,00	75 800,00	x	31.03.2021	04.02.2021	73 800,00	x	0,00	75 800,00
								08.02.2021	2 000,00			
	92695		Pozostała działalność	25 250,00	0,00	25 250,00	x	x	25 250,00	x	0,00	25 250,00
		4210 (1172)	Budżet obywatelski "Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego - wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych"	25 250,00	x	25 250,00	30.06.2021	28.06.2021	25 250,00	x	0,00	25 250,00
RAZEM				5 758 921,06	5 623 009,66	135 911,40	x	x	3 527 377,00	x	2 231 544,06	5 758 921,06

Załącznik nr 29a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.		
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):	
					majątkowe	bieżące
600			Transport i łączność	2 300 927,20	2 288 927,20	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 927,20	2 288 927,20	12 000,00
		6050 (6021)	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	1 190 121,46	1 190 121,46	
		6050 (6143)	Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej	692 000,00	692 000,00	
		6050 (6023)	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza	61 500,00	61 500,00	
		6050 (6015)	Przebudowa ul. Jedności Narodowej	46 000,00	46 000,00	
		4300 (1004)	Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	12 000,00		12 000,00
		6050 (6131)	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	299 305,74	299 305,74	
630			Turystyka	8 188 000,00	8 188 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 188 000,00	8 188 000,00	0,00
		6050 (6135)	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - łącznie 8.188.000,00 zł	4 188 000,00	4 188 000,00	
		6057 (6135)		3 400 000,00	3 400 000,00	
		6059 (6135)		600 000,00	600 000,00	
710			Działalność usługowa	147 109,68	0,00	147 109,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00	0,00	5 535,00
		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
	71095		Pozostała działalność	141 574,68	0,00	141 574,68
		4210 (1000)	Zakup mebli biurowych do Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	141 574,68		141 574,68
750			Administracja publiczna	246 624,00	156 724,00	89 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 624,00	156 724,00	89 900,00
		6060 (6602)	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg	156 724,00	156 724,00	
		4390 (1023)	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg	89 900,00		89 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
		6050 (6153)	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 770 000,00	1 770 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00
	85395		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.		
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):	
					majątkowe	bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 367,17	865 667,17	130 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 416,86	63 416,86	0,00
		6050 (6025)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	52 000,00	52 000,00	
		6050 (6026)	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	11 416,86	11 416,86	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 048,00	49 048,00	0,00
		6050 (6068)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	49 048,00	49 048,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300 (1155)	Porządkowanie terenów leśnych	20 000,00		20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 942,31	61 942,31	0,00
		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	60 040,00	
		6050 (6080)		1 902,31	1 902,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 700,00	0,00	110 700,00
		4390 (1000)	Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją	110 700,00		110 700,00
	90095		Pozostała działalność	691 260,00	691 260,00	0,00
		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	140 796,00	
		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	347 391,00	
		6050 (6184)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej	61 377,00	61 377,00	
		6050 (6185)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Strefa Malucha na placu Trzech Pokoleń	61 254,00	61 254,00	
		6050 (6186)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Zabawowy raj dla dzieci	71 340,00	71 340,00	
		6050 (6050)	Zagospodarowanie podwórek (wykonanie projektu parkingu przy ul. Grochowskiej)	9 102,00	9 102,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.		
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):	
					majątkowe	bieżące
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		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	1 280 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		6580 (6016)	Renowacja Ratusza - Etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	
Razem:				16 247 628,05	15 849 318,37	398 309,68

Załącznik nr 30 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacja
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)	1 250 213,28	x	x	x	x
W Y D A T K I									
2021	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	x	0,00	1 250 213,28	300 000,00	24,00%
RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU					X	0,00	1 250 213,28	300 000,00	24,00%

Załącznik nr 31 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020, w tym:	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2020 r.	0,00	581,67	x	x
2021				Stan środków obrotowych na początek roku 2021, w tym:	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2020 r.	0,00	581,67	x	x
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022, w tym:	4 345 991,00	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
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023	0,00	3 650 000,00	x	x
2021								
Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
DOCHODY 2021 r.					0,00	3 652 418,00	3 650 000,00	99,93%
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
2021	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat	0,00	2 418,00	0,00	0,00%
WYDATKI 2021 r.					4 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY 2021 r.					0,00	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.	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					4 345 991,00	12 498 990,67	3 650 000,00	29,2%
2022								
Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacja
WYDATKI 2022 r.					4 345 991,00	8 848 990,67	0,00	0,00%
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 345 991,00	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%
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ROZCHODY 2022 r.					0,00	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.	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
2023								
WYDATKI 2023 r.					0,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00	0,00	0,00	0,00%
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021, w tym:	4 345 991,00	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	0,00	3 650 000,00	x	x
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 32 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2021 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 dot. rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	Faktura nr FS-00001/01/2021/SP05	0,00	400,00	31.03.2021	0,00	x
		Faktura nr FS-00004/02/2021/SP05	0,00	800,00	31.03.2021	0,00	x
			0,00	1 200,00	x	0,00	x
2	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013r. W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg	3 838,13	0,00	x	0,00	x
			1 330,00	0,00	x	1 330,09	17
			764,86	0,00	x	0,00	x
			2 864,03	0,00	x	0,00	x
			4 495,15	0,00	x	0,00	x
			10 787,79	0,00	x	0,00	x
			200,15	0,00	x	0,00	x
			1 580,23	0,00	x	0,00	x
			15 336,14	0,00	x	0,00	x
			519,32	0,00	x	0,00	x
			407,34	0,00	x	0,00	x
			0,00	0,00	x	2 096,20	5
			0,00	0,00	x	14 097,11	29
			0,00	0,00	x	5 470,72	14
			0,00	0,00	x	85 178,97	120
			0,00	0,00	x	1 169,46	24
			0,00	0,00	x	1 044,09	7
			0,00	0,00	x	41 660,32	209
			0,00	0,00	x	3 768,78	19
			0,00	0,00	x	2 055,00	11
	0,00	0,00	x	2 914,63	10		
	0,00	0,00	x	1 234,32	13		
	0,00	0,00	x	6 400,92	33		
	0,00	0,00	x	812,21	4		
	0,00	0,00	x	3 062,77	13		
			42 123,14	0,00	x	172 295,59	x
3	Prezydent Miasta Kołobrzeg	dzierżawa - uchwała nr XXXIV/486/17	0,00	0,00	x	9 492,53	3
			0,00	0,00	x	9 492,53	x
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	czynsz dzierżawny za m-c V; umowa dzierżawy nr 77.2020; Decyzja Prezydenta Miasta z dnia 10.06.2021r. Nr EKS.426.28.2021.V	0,00	5 653,08	31.07.2021	0,00	x
		odsetki od czynszu; umowa dzierżawy nr 90/2011/CSiR; decyzja Prezydenta Miasta z dnia 16.02.2021r. Nr EKS.426.1.2021.N	7 410,12	0,00	x	0,00	x
		naliczone odsetki dot. faktury nr 40/07/2020/KS/MOSiR (rozliczenie poboru energii elektr. na plaży), która została uregulowana po terminie	16,76	0,00	x	0,00	x
		niedopła do faktury nr 1/04/2021/BA/MOSiR (usługa basenowa)	0,50	0,00	x	0,00	x
			7 427,38	5 653,08	x	0,00	x
OGÓLEM			49 550,52	6 853,08	x	181 788,12	x

Załącznik nr 33 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r.

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	635 150,00	678 200,00	663 207,06	97,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	450 000,00	444 215,57	98,71%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	450 000,00	444 215,57	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	32 272,09	107,57%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 272,09	107,57%
	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	200,00	58,05	29,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	58,05	29,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00	1 600,00	648,06	40,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	19,45	3,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00%
		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	7 000,00	1 000,00	520,61	52,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	664,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	664,92	-
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	1 000,00	228,56	22,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 000,00	228,56	22,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 650,00	11 700,00	12 780,44	109,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	155,22	77,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 500,00	12 625,22	109,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	183 000,00	171 939,37	93,96%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	183 000,00	171 939,37	93,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	700,00	400,00	57,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	200,00	100,64	50,32%
		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	500,00	299,36	59,87%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	153 630,00	113 730,00	90 597,35	79,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00	22 000,00	18 448,10	83,86%
		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	3 000,00	2 000,00	423,16	21,16%
		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	60 000,00	20 000,00	18 024,94	90,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 300,00	90 300,00	71 240,38	78,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	198,80	66,27%
		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	5 446,20	108,92%
		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	65 595,38	77,17%
	85504		Wspieranie rodziny	330,00	930,00	623,93	67,09%
		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	30,00	30,00	23,93	79,77%
		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	300,00	900,00	600,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	500,00	284,94	56,99%
		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	500,00	284,94	56,99%
RAZEM				790 580,00	791 930,00	753 804,41	95,19%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	762 263,38	734 089,14	597 317,82	81,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 263,38	726 089,14	589 626,94	81,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	563,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 776,35	238 892,35	183 846,69	76,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,01	15 513,19	13 455,81	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 223,93	38 268,93	33 536,79	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,11	3 885,11	3 234,40	83,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 484,82	1 034,82	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	26 000,00	23 397,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	20 700,00	12 446,18	60,13%
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	20 250,00	16 100,13	79,51%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 285,85	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	13 470,00	7 696,80	57,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	460,00	400,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 865,12	284 565,00	243 443,29	85,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 392,76	95,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 900,00	37 700,00	30 066,24	79,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	881,37	62,82%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	419,39	47,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	8 273,74	8 273,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	354,00	54,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	369,00	53,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	2 461,00	1 897,50	77,10%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 690,88	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 381,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	1 106,47	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	115,59	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	87,82	87,82%
852			Pomoc społeczna	17 450 223,74	17 411 457,25	16 179 656,16	92,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	5 260 000,00	5 149 209,21	97,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 260 000,00	5 149 209,21	97,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 684,00	917 681,56	703 614,68	76,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 104,50	730,42	66,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 452,00	473 166,06	376 379,86	79,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 569,00	33 604,09	27 951,22	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 357,00	92 156,59	74 410,33	80,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 175,00	10 925,20	6 857,54	62,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 571,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	31 081,00	29 254,71	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00	47 064,36	28 048,04	59,60%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	11 172,00	3 882,15	34,75%
		4260	Zakup energii	59 580,00	64 657,00	54 078,94	83,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 820,00	2 435,40	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	620,00	520,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 426,00	117 414,74	79 013,52	67,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222,00	3 595,56	1 226,29	34,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 604,58	3 103,30	729,42	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 334,00	2 779,00	1 850,81	66,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,42	11 352,92	9 990,70	88,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 696,00	6 517,00	5 928,00	90,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	1 680,24	327,33	19,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 686,00	2 868,00	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	107 339,00	107 339,00	82 725,23	77,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 339,00	107 339,00	82 725,23	77,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 111,00	1 180 111,00	938 416,54	79,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 311,00	1 106 378,61	882 205,67	79,74%
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	36 625,00	36 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby)	32 000,00	37 107,39	19 585,87	52,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	1 032 293,95	997 560,17	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 031 683,28	997 262,17	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509,37	249,67	49,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,80	42,35	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	5,98	47,84%
	85216		Zasiłki stałe	1 015 636,00	1 015 636,00	992 229,01	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 636,00	1 015 636,00	992 229,01	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 322 389,74	5 399 551,74	5 124 142,25	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 037,00	24 037,00	16 738,04	69,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 945,32	7 945,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 181,00	3 662 496,07	3 535 870,66	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 520,00	262 182,35	262 182,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 420,85	649 273,03	589 890,56	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 597,00	81 231,43	59 443,77	73,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 448,15	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	34 000,00	32 568,78	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 571,00	100 571,80	99 816,96	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 415,59	48,31%
		4260	Zakup energii	77 550,00	93 601,00	89 527,17	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	23 995,00	23 995,00	4 087,60	17,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	6 330,00	5 550,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 818,00	264 999,52	246 557,82	93,04%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 376,18	82,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 448,00	1 299,36	89,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 623,00	21 623,00	17 341,45	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 432,00	7 432,00	7 423,32	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 638,74	102 669,13	102 669,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 784,00	12 570,00	12 556,00	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	79,83	15,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 785,00	16 434,00	11 605,85	70,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 510,00	4 904,09	4 887,59	99,66%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 049,00	6 049,00	4 384,96	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 206,90	75,43%
		4260	Zakup energii	2 856,00	2 856,00	2 521,07	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	624,99	58,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	32,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 682,00	1 264 984,00	1 096 279,70	86,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 039,55	67,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 105,00	760 105,00	690 969,45	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 007,00	62 007,00	58 970,87	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 828,00	165 828,00	132 329,03	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 158,00	19 158,00	9 163,46	47,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 050,00	186 029,00	151 065,98	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 050,73	1 559,27	76,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	1 260,00	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	18 548,00	13 575,37	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 750,00	3 632,18	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 166,29	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	24 158,27	24 158,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	330,00	41,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 050,00	1 059,99	11,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	833 333,00	833 333,00	760 364,00	91,24%
		3110	Świadczenia społeczne	833 333,00	833 333,00	760 364,00	91,24%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	394 478,00	330 730,41	83,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	54,31	54,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 332,00	168 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 945,77	8 945,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 367,52	29 367,52	100,00%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 344,59	4 344,59	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	243,91	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	662,01	6,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	11 928,88	68,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	6 069,65	63,23%
		4260	Zakup energii	0,00	17 879,28	7 125,23	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 602,00	82 569,90	73,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 128,72	862,42	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	81,77	8,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 898,69	4 898,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,90	207,67	15,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 745,59	899 977,67	609 021,28	67,67%
	85395		Pozostała działalność	893 745,59	899 977,67	609 021,28	67,67%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,50	1 242,46	958,19	77,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,50	217,50	167,37	76,95%
		3257	Stypendia różne	31 882,00	56 722,96	56 722,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 310,67	313 308,31	243 902,11	77,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 601,75	48 601,75	36 355,99	74,80%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,55	11 883,81	11 493,80	96,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,45	951,45	882,87	92,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 109,43	72 982,33	59 612,73	81,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,68	8 651,68	6 292,84	72,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,14	7 661,71	3 957,28	51,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,19	1 214,19	560,57	46,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,26	74 556,05	64 204,42	86,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,95	13 156,95	11 327,36	86,09%
		4227	Zakup środków żywności	7 375,00	6 375,00	2 700,88	42,37%
		4229	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	476,50	42,36%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	841,47	756,49	89,90%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18,00	148,53	133,51	89,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 616,42	202 131,51	84 053,51	41,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 241,78	32 241,78	11 405,47	35,37%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 190,00	18 190,00	1 883,34	10,35%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 210,00	332,46	10,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 615,90	8 253,40	2 338,52	28,33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 388,10	1 388,10	344,38	24,81%
		4437	Różne opłaty i składki	3 523,00	3 515,84	1 789,02	50,88%
		4439	Różne opłaty i składki	617,97	617,97	313,13	50,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,23	6 976,80	4 989,12	71,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,81	1 162,81	811,96	69,83%
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,50	25,50	0,00	0,00%
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,50	4,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	115,60	115,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	20,40	20,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,33	2 112,26	102,96	4,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,98	370,05	15,54	4,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	52 937,50	30 414,22	57,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	52 937,50	30 414,22	57,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 160,00	49 217,50	29 174,22	59,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	3 720,00	1 240,00	33,33%
855			Rodzina	53 377 950,00	52 982 128,18	52 384 084,48	98,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 220 000,00	38 220 000,00	38 065 257,03	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	37 895 130,00	37 895 130,00	37 740 387,96	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 539,00	237 146,00	237 146,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 647,00	41 272,00	41 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 866,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 642,00	1 641,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	18 827,00	18 826,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	528,00	528,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 846 402,00	13 570 941,18	13 154 086,94	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	11 145 195,00	11 932 061,00	11 682 538,28	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 556,00	457 430,59	374 756,31	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,00	25 489,00	25 488,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 294,00	1 057 668,67	979 607,13	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00	11 860,71	8 262,21	69,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 055,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 019,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	5 000,00	4 980,31	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	260,00	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 289,00	57 009,44	56 847,66	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	640,00	535,14	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 285,56	17 285,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	1 475,02	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 358,00	726,00	53,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 482,00	1 458,21	794,80	54,51%
	85504		Wspieranie rodziny	2 169 548,00	969 187,00	943 834,93	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	1 581,10	50,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 700,00	3 434,50	600,00	17,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 311,00	171 386,00	160 659,38	93,74%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 308,00	9 738,00	9 734,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 187,00	31 853,00	25 574,38	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	2 312,00	1 419,07	61,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 411,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	2 751,21	2 609,88	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	18 806,50	17 251,90	91,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	643 000,00	717 000,00	716 449,35	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 003,00	954,00	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	718,80	65,35%
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	272,00	264,99	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	5 055,40	5 055,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 175,39	962,00	81,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	150,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	222 000,00	220 905,58	99,51%
RAZEM				72 492 582,71	72 080 589,74	69 800 493,96	96,84%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	360 450,00	362 888,00	328 673,99	90,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 450,00	362 888,00	328 673,99	90,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	213 622,80	97,10%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	112 218,00	80,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,43	16,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 438,00	2 437,33	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	387,43	96,86%
RAZEM				360 450,00	362 888,00	328 673,99	90,57%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 451 908,60	2 501 454,22	2 279 629,91	91,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 451 908,60	2 501 454,22	2 279 629,91	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 950,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 000,00	1 623 309,61	1 502 614,97	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	105 104,58	105 104,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 148,60	275 285,81	259 195,02	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00	42 033,18	27 648,47	65,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	16 314,00	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	63 719,72	63 716,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	105 951,20	75,68%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	73 084,11	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	22 321,24	14 331,61	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	39 497,66	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 800,00	2 510,74	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 283,04	1 283,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	56 197,04	56 197,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 430,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 451 908,60	2 501 454,22	2 279 629,91	91,13%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	231,00	115,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	231,00	115,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	231,00	115,50%
RAZEM				200,00	200,00	231,00	115,50%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 662 250,00	1 662 250,00	1 572 655,96	94,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 662 250,00	1 662 250,00	1 572 655,96	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00 zł	2 988,89 zł	42,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00	1 025 900,00 zł	1 004 427,05 zł	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00 zł	63 254,77 zł	93,02%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	182 100,00	182 100,00 zł	161 205,38 zł	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	26 100,00 zł	20 731,68 zł	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 860,00 zł	25 641,23 zł	65,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00 zł	54 965,05 zł	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00 zł	868,17 zł	86,82%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00 zł	9 552,00 zł	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00 zł	6 399,70 zł	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00 zł	68 644,87 zł	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00 zł	5 663,63 zł	75,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	97 900,00 zł	97 170,36 zł	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00 zł	2 545,58 zł	70,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00 zł	273,08 zł	54,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 740,00 zł	23 739,65 zł	100,00%
		4610	Pozostałe odsetki	50,00	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00 zł	4 110,10 zł	41,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00 zł	19 974,77 zł	99,87%
801			Oświata i wychowanie	5 140,00	10 282,00	10 049,75	97,74%
	80195		Pozostała działalność	5 140,00	10 282,00	10 049,75	97,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	7 140,00 zł	7 140,00 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	1 411,00 zł	1 227,35 zł	86,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	251,00 zł	216,60 zł	86,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	93,00	186,00 zł	174,93 zł	94,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	34,00 zł	30,87 zł	90,79%
			RAZEM	1 667 390,00	1 672 532,00	1 582 705,71	94,63%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	553,76	42,60%
	80104		Przedszkola	1 300,00	1 300,00	553,76	42,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	553,76	110,75%
RAZEM				1 300,00	1 300,00	553,76	42,60%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 394 503,00	2 212 428,40	2 152 574,36	97,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 394 503,00	2 212 428,40	2 152 574,36	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00	8 853,00	7 498,63	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 480 500,00	1 467 909,28	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	115 710,00	115 706,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	300 000,00	270 231,40	258 272,11	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	31 852,00	30 069,86	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	9 548,59	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	28 651,17	95,50%
		4240	Zakupów środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 950,19	97,51%
		4260	Zakup energii	80 850,00	75 000,00	67 624,68	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	25 000,00	22 968,73	91,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 400,00	2 900,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	39 052,96	75,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 781,35	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 514,31	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 150,00	86 932,00	86 170,13	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 689,00	89,63%
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	116,40	23,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
801			Oświata i wychowanie	1 509 216,00	1 531 680,83	1 041 191,82	67,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 423,00	12 423,00	12 405,00	99,86%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 300,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	7 123,00	4 998,00	4 980,00	99,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 077,00	298 118,00	284 838,32	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 531,26	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 733,00	138 733,00	136 893,09	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 260,00	9 257,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 655,00	23 944,00	21 919,55	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	2 859,00	2 279,54	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	50 000,00	49 103,19	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 520,00	19 853,76	96,75%
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	23 458,68	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	5 972,61	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 505,37	98,90%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	6 202,00	5 813,47	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	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		658 316,00	641 276,00	618 145,65	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 625,00	469 625,00	457 731,87	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 960,00	33 950,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	88 685,00	88 685,00	81 136,24	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	10 706,00	9 936,72	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,90	98,89%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 819,02	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 300,00	22 300,00	21 742,55	97,50%
	80195	Pozostała działalność		560 400,00	579 863,83	125 802,85	21,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 033,83	4 990,00	99,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400,00	94 630,00	69 823,91	73,79%
		4307	Zakup pozostałych usług	8 400,00	20 400,00	9 930,00	48,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 946,00	77,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	336 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 912,94	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			57 584,00	83 554,00	81 053,86	97,01%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 584,00	83 554,00	81 053,86	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 486,00	55 486,00	54 565,80	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 000,00	2 997,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00	10 727,00	9 317,76	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	1 421,00	1 299,22	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 992,26	99,92%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 064,60	96,78%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00	1 820,00	1 816,93	99,83%
RAZEM				3 961 303,00	3 827 663,23	3 274 820,04	85,56%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	2 200,00	530,49	24,11%
	80104		Przedszkola	2 200,00	2 200,00	530,49	24,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	529,64	44,14%
RAZEM				2 200,00	2 200,00	530,49	24,11%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 349 858,00	2 041 877,42	1 920 873,44	94,07%
	80104	Przedszkola		2 017 761,00	1 712 622,42	1 635 581,83	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911,00	7 911,00	4 971,40	62,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 128 900,00	1 106 610,37	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	92 580,00	92 575,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	250 000,00	208 945,25	200 642,21	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	27 571,75	25 889,62	93,90%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	3 046,00	27,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 564,42	3 500,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 600,00	30 246,85	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 646,00	82,30%
		4260	Zakup energii	63 000,00	59 000,00	40 707,26	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 132,00	93,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 050,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 400,00	31 954,35	81,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 555,45	63,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	42,35	16,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	892,47	49,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100,00	74 100,00	73 350,11	98,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 770,00	92,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 913,00	7 913,00	5 564,47	70,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	199,98	18,67%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	2 098,50	69,95%
		4700	Szkolenia pracowników	3 842,00	3 842,00	3 265,99	85,01%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		240 988,00	245 073,00	218 700,06	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	958,39	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 870,00	116 870,00	114 118,91	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 365,00	8 361,03	99,95%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 125,00	25 262,00	19 932,50	78,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 191,00	2 152,45	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 029,73	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 625,00	14 532,11	99,36%
		4260	Zakup energii	42 000,00	38 400,00	26 329,79	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 923,35	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	13 950,00	10 076,00	72,23%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	4 810,00	4 805,80	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	180,00	36,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	62 046,00	59 669,00	53 942,38	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 843,00	43 843,00	39 520,88	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 166,00	2 165,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 009,00	8 384,00	7 180,49	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 176,00	1 004,87	85,45%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	981,90	98,19%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 088,78	99,64%
	80195		Pozostała działalność	21 150,00	16 600,00	7 084,70	42,68%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup pozostałych usług	20 550,00	16 600,00	7 084,70	42,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 100,00	5 009,46	70,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 100,00	5 009,46	70,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 830,00	4 074,65	69,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	744,31	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	99,65	66,43%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	100,00	90,85	90,85%
RAZEM				2 349 858,00	2 048 977,42	1 925 882,90	93,99%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 3. im Marii Montessori

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	307,97	25,66%
	80104		Przedszkola	1 200,00	1 200,00	307,97	25,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	307,97	76,99%
RAZEM				1 200,00	1 200,00	307,97	25,66%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 3. im Marii Montessori

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 943 752,00	2 068 161,40	1 994 368,53	96,43%
	80104		Przedszkola	1 713 164,00	1 830 002,40	1 779 537,01	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	4 114,00	3 977,94	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 275 600,00	1 250 219,15	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	90 290,00	90 288,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	220 000,00	218 761,40	213 384,55	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 937,00	25 193,48	93,53%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	4 800,00	1 534,00	31,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	9 300,00	8 300,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 500,00	20 438,31	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95%
		4260	Zakup energii	49 300,00	40 300,00	34 010,70	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 200,00	17 991,81	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	32 700,00	30 097,25	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 063,44	85,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 159,11	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	76 350,00	75 043,85	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 624,00	81,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	211,63	70,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 406,00	6 406,00	4 373,29	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	205,29	99,66%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00	2 600,00	675,00	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 600,00	3 493,00	97,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 144,00	199 780,00	188 850,39	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 943,00	110 943,00	108 551,50	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 575,00	8 573,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20 876,00	21 349,00	19 983,93	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 128,00	1 692,18	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 689,29	96,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 135,00	12 061,78	99,40%
		4260	Zakup energii	22 050,00	18 850,00	14 548,87	77,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 637,00	87,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	5 396,97	84,33%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 875,64	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	240,00	48,00%
	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		4 888,00	8 323,00	5 609,75	67,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	5 057,00	3 009,81	59,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	268,00	998,00	534,06	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	168,00	76,13	45,32%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 984,69	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	5,06	5,06%
	80195	Pozostała działalność		26 150,00	23 650,00	15 998,09	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 900,00	6 899,05	52,62%
		4307	Zakup pozostałych usług	19 550,00	12 350,00	6 499,04	59,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	2 600,00	96,69%
851	Ochrona zdrowia			2 040,00	2 040,00	1 972,43	96,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 040,00	2 040,00	1 972,43	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,15	341,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	58,64	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	5,95	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	629,85	566,70	89,97%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 487,00	4 487,00	3 923,58	87,44%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 487,00	4 487,00	3 923,58	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,00	1 979,00	1 687,80	85,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	248,65	69,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	35,44	69,49%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 940,80	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,89	10,89%
RAZEM				1 950 279,00	2 074 688,40	2 000 264,54	96,41%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 4

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	170,96	34,19%
	80104		Przedszkola	500,00	500,00	170,96	34,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	170,96	34,19%
RAZEM				500,00	500,00	170,96	34,19%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 4

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 787 460,00	2 712 980,66	1 638 319,80	60,39%
	80104		Przedszkola	495 340,00	801 864,72	698 291,30	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	11 090,00	7 397,64	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	319 812,77	310 335,51	97,04%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 530,00	53 500,11	48 473,30	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	7 275,16	6 371,38	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	185 963,68	156 708,46	84,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	31 000,00	15 375,25	49,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	42 288,22	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	1 039,20	10,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	53 947,59	77,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 608,63	40,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 800,00	3 768,28	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	44 423,00	44 421,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 816,00	72,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 690,00	8 690,00	8 690,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 690,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 630,00	124 025,94	108 539,77	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 803,94	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	14 490,00	13 990,00	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	635,00	2 489,80	2 404,88	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	346,14	329,54	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	35 076,22	94,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	14 496,97	99,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 400,00	25 480,86	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	450,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 676,59	80,64%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,77	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	1 175 800,00	1 778 400,00	822 798,73	46,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000,00	1 474 140,00	679 321,28	46,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	252 527,00	113 354,21	44,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	36 133,00	15 827,44	43,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	296,00	74,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
RAZEM				1 789 500,00	2 715 020,66	1 640 359,80	60,42%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	543,31	67,91%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	543,31	67,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	543,31	135,83%
RAZEM				800,00	800,00	543,31	67,91%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 733 734,00	2 624 023,40	2 468 244,35	94,06%
	80104	Przedszkola		1 718 808,00	1 741 238,40	1 641 212,79	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 682,00	6 682,00	2 809,35	42,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 188 300,00	1 136 682,50	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	83 660,00	83 659,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200 000,00	208 213,40	193 751,94	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	18 003,00	15 611,30	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	9 582,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 000,00	29 884,93	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 500,00	47 250,00	39 968,54	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	32 576,00	20 000,00	18 597,86	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	44 376,32	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 290,95	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 493,24	74,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	56 180,00	56 149,01	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 605,00	86,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 275,00	10 275,00	10 264,78	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	664,78	98,49%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		243 940,00	222 312,00	192 857,68	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	382,00	23,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 279,00	96 279,00	86 516,52	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 810,00	8 806,84	99,96%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 278,00	20 991,00	18 036,49	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	2 992,00	2 284,39	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	24 589,23	98,36%
		4220	Zakupów środków żywności	0,00	7 330,00	7 307,60	99,69%
		4260	Zakup energii	37 800,00	34 800,00	28 324,14	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	5 933,35	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	850,00	150,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	7 089,97	52,91%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 260,00	3 100,51	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	700,00	336,64	48,09%
	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		690 911,00	571 798,00	557 678,24	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 285,00	409 285,00	404 577,65	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	30 700,00	30 690,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	92 187,00	75 436,00	68 697,44	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 139,00	9 887,00	8 017,84	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 961,77	99,62%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 248,40	93,17%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 800,00	21 990,00	21 984,82	99,98%
	80195	Pozostała działalność		69 800,00	78 400,00	66 230,86	84,48%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	36 315,70	85,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	20 999,96	100,00%
		4307	Zakup pozostałych usług	5 600,00	14 800,00	8 915,20	60,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			69 213,00	62 563,00	58 567,79	93,61%
	85401	Świetlice szkolne		69 213,00	62 563,00	58 567,79	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 924,00	44 924,00	43 062,88	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	2 850,00	2 840,87	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	9 356,00	7 620,49	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	1 045,73	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,20	99,92%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis FŚS	2 100,00	2 100,00	1 998,62	95,17%
RAZEM				2 802 947,00	2 686 586,40	2 526 812,14	94,05%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 7

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	1 400,00	460,83	32,92%
	80104		Przedszkola	1 400,00	1 400,00	460,83	32,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	460,83	115,21%
RAZEM				1 400,00	1 400,00	460,83	32,92%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 7

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 504 426,00	2 540 145,00	2 471 415,99	97,29%
	80104	Przedszkola		2 240 338,00	2 215 762,00	2 163 683,17	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 938,00	9 938,00	8 164,77	82,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 482 500,00	1 465 620,75	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	116 020,00	116 018,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	280 000,00	272 707,25	263 785,57	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 496,75	34 056,07	95,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	7 732,00	70,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 200,00	10 199,99	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	34 839,93	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
		4260	Zakup energii	61 950,00	58 700,00	48 141,46	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	37 500,00	37 499,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 600,00	3 450,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	48 802,07	94,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 863,97	79,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 711,45	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	76 850,00	74 557,85	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	48,17	4,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 192,00	73,07%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 306,00	8 306,00	8 280,19	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	3 806,00	3 780,19	99,32%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		247 756,00	279 456,00	267 168,31	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 967,28	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 019,00	139 019,00	137 267,36	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 225,00	7 224,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 708,00	23 306,00	22 322,10	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	3 436,00	3 350,85	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 000,00	17 994,02	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 830,00	26 779,39	99,81%
		4260	Zakup energii	36 750,00	33 750,00	26 695,77	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	5 991,26	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 700,00	11 705,92	85,44%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	5 690,00	5 689,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		4 226,00	14 101,00	11 166,32	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	11 032,00	9 113,23	82,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	2 037,00	1 213,88	59,59%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	607,00	362,00	173,00	47,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	670,00	666,21	99,43%
	80195	Pozostała działalność		3 800,00	22 520,00	21 118,00	93,77%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	3 000,00	2 820,00	94,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4307	Zakup pozostałych usług	3 200,00	10 520,00	9 298,00	88,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 777,00	1 777,00	214,26	12,06%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 777,00	1 777,00	214,26	12,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 486,00	214,26	14,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 506 203,00	2 541 922,00	2 471 630,25	97,23%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	900,00	900,00	522,13	58,01%
	80104		Przedszkola	900,00	900,00	522,13	58,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	522,13	130,53%
RAZEM				900,00	900,00	522,13	58,01%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 544 400,00	2 561 385,00	2 479 940,66	96,82%
	80104		Przedszkola	2 223 859,00	2 225 277,00	2 160 036,58	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	5 788,00	3 849,48	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 532 500,00	1 506 805,47	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	99 380,00	99 378,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	265 000,00	271 134,25	257 897,49	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	34 325,75	33 396,02	97,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	18 000,00	16 804,00	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 582,00	63,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	33 609,28	96,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 988,40	99,71%
		4260	Zakup energii	47 250,00	44 000,00	38 286,12	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 000,00	18 640,13	93,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 521,00	50 521,00	42 010,84	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 992,48	74,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 672,04	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 950,00	93 778,00	93 720,73	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 304,00	86,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740,00	7 740,00	7 583,48	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 430,23	99,32%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	6 300,00	6 153,25	97,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 921,00	293 137,00	279 956,20	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 634,53	65,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 987,00	132 387,00	127 928,32	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 095,00	10 091,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 521,00	24 452,00	23 067,91	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	3 503,00	2 037,56	58,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	31 500,00	31 261,33	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 100,00	25 946,65	99,41%
		4260	Zakup energii	34 650,00	34 650,00	34 573,43	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	5 727,15	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	250,00	45,45%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 479,15	77,99%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	4 900,00	4 898,81	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	60,00	12,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 680,00	6 881,00	6 366,78	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,00	5 115,00	4 767,18	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	365,00	361,54	99,05%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 456,00	953,00	844,90	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	148,00	120,62	81,50%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	300,00	272,54	90,85%
	80195	Pozostała działalność		38 200,00	28 350,00	25 997,62	91,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	16 700,00	16 607,62	99,45%
		4307	Zakup pozostałych usług	20 000,00	11 650,00	9 390,00	80,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 987,00	7 302,00	6 590,64	90,26%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 987,00	7 302,00	6 590,64	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,00	5 135,00	4 758,35	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	615,00	610,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	1 164,00	883,37	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	126,25	91,49%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,00	250,00	211,97	84,79%
RAZEM				2 551 387,00	2 568 687,00	2 486 531,30	96,80%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 10

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	1 100,00	432,14	39,29%
	80104		Przedszkola	1 100,00	1 100,00	432,14	39,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	432,14	108,04%
RAZEM				1 100,00	1 100,00	432,14	39,29%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 10

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 601 105,00	2 465 961,20	2 370 509,79	96,13%
	80104	Przedszkola		2 305 893,00	2 169 922,20	2 100 424,36	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,00	8 043,00	5 953,01	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 460 000,00	1 449 730,31	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	109 790,00	109 788,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	270 000,00	263 939,70	253 487,06	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	35 099,50	33 860,48	96,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 400,00	16 700,00	16 547,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	8 400,00	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 000,00	29 941,24	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,66	99,97%
		4260	Zakup energii	73 500,00	70 000,00	63 019,65	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	20 000,00	8 845,66	44,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	30 576,38	64,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 513,58	69,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 454,28	61,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	78 900,00	77 200,88	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 547,56	51,59%
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	810,60	81,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 342,00	8 342,00	5 169,48	61,97%
		4300	Zakup pozostałych usług	4 842,00	4 842,00	3 807,99	78,64%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	1 361,49	38,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		240 461,00	267 585,00	248 126,87	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 653,18	82,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 172,00	132 172,00	130 213,98	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 235,00	10 234,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 666,00	25 621,00	23 746,28	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	2 567,00	2 233,09	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 846,14	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 740,00	21 646,06	
		4260	Zakup energii	36 750,00	36 750,00	29 842,57	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 823,60	36,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	150,00	30,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	5 942,32	63,90%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,77	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	144,44	14,44%
	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		4 009,00	3 312,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851,00	2 751,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	576,00	491,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	70,00	0,00	99,94%
	80195	Pozostała działalność		42 400,00	16 800,00	16 789,08	99,94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	200,00	200,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 600,00	16 589,08	99,93%
		4307	Zakup pozostałych usług	25 200,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	1 800,00	853,87	47,44%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	1 800,00	853,87	47,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	723,82	48,25%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	260,00	113,83	43,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	16,22	40,55%
RAZEM				2 601 105,00	2 467 761,20	2 371 363,66	96,09%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	1 187,12	42,40%
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	2 800,00	1 187,12	42,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 187,12	47,48%
RAZEM				2 800,00	2 800,00	1 187,12	42,40%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5 438 096,30	5 510 904,20	5 374 969,19	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 443 156,30	4 716 469,20	4 603 635,92	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 321 873,83	3 317 890,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 800,00	211 352,00	211 351,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 366,00	566 579,59	566 431,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 015,30	55 488,78	54 939,75	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	477,08	95,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	115 038,00	115 038,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 031,68	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 100,00	4 075,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	64 987,43	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	7 976,89	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 752,00	3 751,26	99,98%
		4440	Odpis na ZFŚS	184 135,00	184 135,00	184 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	310,00	310,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 900,00	22 665,02	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	484,92	96,98%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	16 400,00	16 240,50	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	7 000,00	5 939,60	84,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 940,00	770 535,00	748 668,25	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	573 000,00	554 043,24	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 100,00	47 617,00	47 616,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	101 628,00	100 583,35	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	9 000,00	7 609,90	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	5 700,00	5 310,40	93,16%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	914,39	91,44%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	31 190,00	31 190,00	31 190,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			23 550,00	68 372,25	68 264,69	99,84%
	85153	Zwalczanie narkomani		0,00	44 822,25	44 808,31	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 822,25	44 808,31	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 550,00	23 550,00	23 456,38	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 450,00	16 445,26	99,97%
		4300	Zakup pozostałych usług	7 100,00	7 100,00	7 011,12	98,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			286 286,00	268 447,00	265 524,68	98,91%
	85401	Świetlice szkolne		266 286,00	258 147,00	255 224,68	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 000,00	190 000,00	188 371,65	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	11 935,00	11 934,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	34 501,00	33 953,46	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 570,00	3 824,56	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,60	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 141,00	15 141,00	15 141,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
RAZEM				5 747 932,30	5 847 723,45	5 708 758,56	97,62%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	6 190,00	5 715,87	92,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 028,27	68,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 028,27	68,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 690,00	4 687,60	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 690,00	4 687,60	99,95%
RAZEM				1 500,00	6 190,00	5 715,87	92,34%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			5 841 478,00	6 023 938,67	5 788 665,03	96,09%
	80101	Szkoły podstawowe		5 760 000,00	5 837 429,40	5 618 342,08	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	8 990,00	71,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 100,00	4 010 066,98	3 994 385,59	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 900,00	302 779,00	296 413,33	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 000,00	702 397,64	685 579,79	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	70 635,78	66 143,40	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	8 771,00	92,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	29 871,67	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 000,00	14 799,48	98,66%
		4260	Zakup energii	207 000,00	190 000,00	179 869,49	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	13 722,61	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	79 250,00	77 998,43	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 768,75	89,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 250,00	542,97	43,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	802,80	20,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	231 900,00	228 050,00	227 662,77	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 720,00	90,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 300,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 240,00	35 240,00	27 000,62	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 681,00	18 660,85	99,89%
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	1 319,00	1 319,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	15 240,00	15 240,00	7 020,77	46,07%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		42 300,00	75 150,00	68 684,14	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	60 000,00	54 806,81	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	9 600,00	8 838,41	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 400,00	1 223,38	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 850,00	3 815,54	99,10%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	67 491,27	66 325,68	98,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	67 491,27	66 325,68	98,27%
	80195	Pozostała działalność		3 938,00	8 628,00	8 312,51	96,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 818,00	2 557,67	90,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	498,00	451,36	90,63%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	687,60	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	514,00	513,40	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	91,00	90,58	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	10,11	72,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	1,79	59,67%
851	Ochrona zdrowia			0,00	8 941,50	8 921,11	99,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	8 941,50	8 921,11	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	8 941,50	8 921,11	99,77%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			182 750,00	159 473,00	147 654,92	92,59%
	85401	Świetlice szkolne		172 750,00	152 373,00	140 554,92	92,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	111 000,00	106 537,11	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 060,00	6 186,00	6 185,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	20 971,00	19 227,68	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 076,00	2 724,97	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	892,11	89,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	475,80	95,16%
		4300	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	9 090,00	8 440,00	4 512,03	53,46%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
RAZEM				6 024 228,00	6 192 353,17	5 945 241,06	96,01%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	1 054,85	87,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 054,85	87,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 054,85	87,90%
RAZEM				1 200,00	1 200,00	1 054,85	87,90%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			5 445 390,00	5 283 094,95	4 986 783,44	94,39%
	80101	Szkoły podstawowe		5 406 675,00	5 137 410,40	4 853 605,78	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 639,00	20 639,00	6 472,12	31,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 473 147,67	3 441 848,74	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	248 220,00	228 398,45	92,01%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	661 048,00	602 855,68	585 101,94	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 348,00	61 608,05	53 007,40	86,04%
		4140	Wyплаты na PFRON	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	4 450,14	28,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	37 565,26	93,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	285,40	57,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	15 000,00	14 940,86	99,61%
		4260	Zakup energii	175 000,00	140 000,00	131 937,86	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 326,50	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 896,00	80 583,23	79,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	2 918,04	58,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,30	14,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 823,75	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 300,00	236 300,00	234 832,93	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 505,00	83,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 133,86	49,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 900,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 710,00	26 710,00	24 461,54	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	16 926,00	16 925,00	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	4 250,00	2 728,00	64,19%
		4700	Szkolenia pracowników	15 534,00	5 534,00	4 808,54	86,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 000,00	51 180,00	44 303,39	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 900,00	29 065,63	83,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	7 100,00	6 864,44	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	880,00	635,47	72,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 888,62	96,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 941,46	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	1 907,77	82,95%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 503,55	63 503,55	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	63 503,55	63 503,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 005,00	4 291,00	909,18	21,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	2 994,00	646,89	21,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	528,00	114,15	21,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	583,00	111,21	19,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	102,00	19,61	19,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103,00	72,00	14,72	20,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	12,00	2,60	21,67%
851			Ochrona zdrowia	14 870,00	14 870,00	14 691,29	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomani	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 370,00	8 370,00	8 191,29	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 265,48	95,59%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	400,00	389,44	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	31,72	52,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 520,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia Pracowników	3 850,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	4,85	12,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 590,50	217 231,50	204 568,86	94,17%
	85401		Świetlice szkolne	237 590,50	201 431,50	188 768,86	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	148 950,00	142 476,12	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	9 635,00	9 633,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 403,00	31 461,00	26 444,77	84,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,50	1 435,50	749,88	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 400,00	8 400,00	7 964,19	94,81%
		4710	Wpłaty PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,56	1,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
			RAZEM	5 717 850,50	5 515 196,45	5 206 043,59	94,39%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	1 811,76	72,47%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	1 811,76	72,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 811,76	72,47%
RAZEM				2 500,00	2 500,00	1 811,76	72,47%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			9 701 740,00	9 963 924,77	9 033 870,44	90,67%
	80101	Szkoły podstawowe		6 160 123,00	6 390 703,20	5 689 322,65	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 938,00	25 938,00	16 166,79	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	3 903 609,04	3 845 565,87	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 500,00	286 150,00	286 133,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 009,00	690 653,31	671 130,74	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 576,00	81 168,85	76 433,27	94,17%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	1 000,00	733,40	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 000,00	42 662,74	94,81%
		4220	Zakup żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	136 484,00	134 819,08	98,78%
		4260	Zakup energii	220 000,00	185 000,00	174 154,02	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	8 100,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	83 809,40	80,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 630,44	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 443,63	71,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 286,40	98,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	171 300,00	224 400,00	221 353,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	69,13%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 400,00	5 115,68	11,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	61 500,00	22,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 100,00	28 784,34	89,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		437 861,00	572 697,00	513 605,20	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 931,00	365 300,00	343 597,41	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	23 800,00	23 799,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 605,00	67 760,00	61 855,73	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	6 947,00	6 107,97	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 447,47	94,47%
		4220	Zakup żywności	2 400,00	2 400,00	1 057,48	44,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 934,77	96,74%
		4260	Zakup energii	26 840,00	24 140,00	18 602,67	77,06%
		4300	Zakup pozostałych usług	51 000,00	51 000,00	28 632,89	56,14%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 200,00	17 200,00	17 157,28	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	12,40	24,80%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 897,00	49 897,00	49 605,00	99,41%
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 897,00	29 797,00	29 505,00	99,02%
	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	316 352,00	281 805,00	254 875,25	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 941,00	199 941,00	185 758,86	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 280,00	15 276,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 847,00	44 640,00	35 864,37	80,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964,00	4 934,00	4 317,21	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	927,00	92,70%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 729,90	86,50%
		4260	Zakup energii	11 600,00	1 600,00	30,92	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	9 910,00	9 902,25	99,92%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 053,24	70,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 096,00	2 466 332,00	2 407 518,53	97,62%
		3020	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 966 518,00	1 784 018,00	1 767 396,90	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 000,00	117 935,00	117 930,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 360,00	345 329,00	321 636,83	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 218,00	42 500,00	36 445,07	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 264,00	97,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	32 543,40	98,62%
		4260	Zakup energii	28 200,00	1 200,00	194,64	16,22%
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	7 250,00	56,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	80 000,00	86 450,00	86 425,11	99,97%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 100,00	3 431,59	67,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 031,92	56 888,45	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	57 031,92	56 888,45	99,75%
	80195		Pozostała działalność	44 411,00	145 458,65	62 055,36	42,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	2 369,00	1 092,06	46,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	418,00	192,71	46,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 157,00	79,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	464,00	187,74	40,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	81,00	33,10	40,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	56,00	26,76	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	9,00	4,71	52,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	36 800,00	36 582,30	99,41%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 043,90	67,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 512,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 750,00	9 750,00	7 696,42	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	7 038,66	93,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	44 509,65	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 240,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			8 250,00	8 250,00	8 249,87	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 250,00	8 250,00	8 249,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,87	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			306 804,00	329 976,00	312 657,80	94,75%
	85401	Świetlice szkolne		293 281,00	316 953,00	302 589,19	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	234 950,00	225 525,18	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	18 388,00	18 387,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 136,00	43 947,00	41 073,29	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	5 118,00	3 988,74	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 600,00	12 600,00	12 082,57	95,89%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	32,10	64,20%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 123,00	5 623,00	2 668,61	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	2 356,73	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	297,55	36,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	14,33	12,46%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM				10 016 794,00	10 302 150,77	9 354 778,11	90,80%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 700,00	2 700,00	1 754,48	64,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 200,00	1 754,48	79,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 754,48	87,72%
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 700,00	2 700,00	1 754,48	64,98%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			9 644 825,09	9 793 151,39	9 251 421,61	94,47%
	80101	Szkoły podstawowe		7 726 907,53	7 554 343,33	7 284 811,89	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	17 487,19	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 000,00	5 165 344,24	5 159 132,09	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 400,09	420 700,09	420 675,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 018,02	948 208,80	940 119,11	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 131,90	83 165,18	83 075,61	99,89%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	7 400,00	6 075,00	82,09%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	50 100,00	50 015,70	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	39 999,31	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	15 000,00	14 933,23	99,55%
		4260	Zakup energii	220 000,00	183 176,72	171 604,20	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 000,00	27 606,13	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 020,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 000,00	73 381,90	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 650,00	5 066,57	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 420,00	8 405,12	99,82%
		4440	Odpis na ZFŚS	240 657,52	250 778,30	250 778,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 752,59	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	4 684,07	93,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 900,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		968 966,66	1 122 562,97	1 103 899,62	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 565,97	628 950,00	628 059,23	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 350,36	43 113,36	43 113,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 033,02	111 640,00	111 093,25	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 824,95	14 444,00	14 245,02	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 969,93	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 979,90	99,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	33 300,00	26 776,81	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	161 000,00	159 973,18	99,36%
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	82 000,00	73 026,20	89,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4400	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	6 400,00	6 347,28	99,18%
		4440	Odpis na ZFŚS	22 892,36	24 315,61	24 315,61	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 192,83	36 192,83	32 755,58	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	5 669,50	80,99%
		4700	Szkolenia pracowników	27 192,83	27 192,83	25 086,08	92,25%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 032,73	824,29	824,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,20	670,57	670,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	148,38	135,24	135,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,15	18,48	18,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 970,22	526 470,22	520 461,07	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 281,36	400 281,36	399 244,58	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 743,97	73 243,97	72 691,97	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,89	9 444,89	9 281,32	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 975,62	89,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 203,90	40,13%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	500,00	63,68	12,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 111,97	97 669,02	99,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 111,97	97 669,02	99,55%
	80195		Pozostała działalność	477 755,12	454 645,78	211 000,14	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 278,43	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 529,62	20 751,34	19 196,95	92,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,35	3 393,03	3 142,93	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,06	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,52	3 872,23	3 372,04	87,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,74	1 022,74	553,10	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,82	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	356,59	431,47	322,44	74,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,63	69,92	50,92	72,83%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	38 800,00	38 746,04	99,86%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 224,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	216,00	288,00	288,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 200,00	6 180,17	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	64 600,00	26 877,31	41,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,87	52 029,50	51 696,83	99,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,51	9 181,68	9 122,97	99,36%
		4221	Zakup środków żywności	10 900,00	10 900,00	1 204,51	11,05%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 839,54	509,15	27,68%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	89,85	89,85	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	11 638,09	80,26%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	1 722,00	57,40%
		4300	Zakup pozostałych usług	40 600,00	4 500,00	2 658,48	59,08%
		4301	Zakup pozostałych usług	115 100,00	142 692,50	18 824,36	13,19%
		4307	Zakup pozostałych usług	12 702,93	10 527,93	4 305,09	40,89%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup pozostałych usług	1 324,05	1 324,05	361,65	27,31%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 200,00	59 200,00	8 505,26	14,37%
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			588 437,43	459 405,41	447 379,07	97,38%
	85401	Świetlice szkolne		566 053,62	444 324,38	436 824,53	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	345 500,00	338 872,98	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 071,62	16 271,62	16 205,55	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 522,73	58 737,71	58 074,86	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	4 493,00	4 349,09	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 169,27	16 322,05	16 322,05	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 383,81	9 681,03	5 154,54	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,48	8 392,48	4 236,57	50,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,51	1 129,51	805,08	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,82	159,04	112,89	70,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
RAZEM				10 243 262,52	10 262 556,80	9 698 800,68	94,51%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	4 314,66	86,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	4 314,66	86,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 975,49	79,51%
RAZEM				5 000,00	5 000,00	4 314,66	86,29%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			5 562 475,00	5 592 451,00	5 258 616,52	94,03%
	80101	Szkoły podstawowe		5 407 864,00	5 362 649,00	5 044 191,47	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 836,00	15 836,00	12 319,69	77,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 488 312,46	3 447 719,32	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 000,00	243 250,00	243 235,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 960,00	636 815,81	615 380,37	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 368,00	70 934,73	69 238,75	97,61%
		4140	wpłaty PFRON	0,00	16 500,00	14 309,00	86,72%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	21 000,00	15 205,76	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 000,00	33 000,00	32 785,16	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	13 000,00	12 374,08	95,19%
		4260	Zakup energii	311 000,00	270 000,00	240 057,73	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	16 204,35	54,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 200,00	3 430,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	99 000,00	77 349,32	78,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	3 339,03	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 700,00	2 678,36	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 610,10	70,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	209 700,00	228 700,00	223 777,05	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 971,54	99,05%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 700,00	7 206,48	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 688,00	26 688,00	22 114,97	82,86%
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	8 000,00	7 905,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników	18 688,00	18 688,00	14 209,97	76,04%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		126 923,00	130 394,00	124 452,12	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 893,00	92 393,00	88 688,20	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 825,00	3 822,51	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 656,00	16 926,00	15 599,27	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	2 250,00	1 866,47	82,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 929,25	99,29%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	4 500,00	4 451,47	98,92%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	94,95	18,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	72 468,00	67 605,96	93,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 468,00	67 605,96	93,29%
	80195	Pozostała działalność		1 000,00	252,00	252,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	252,00	252,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSC	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSC	4 200,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			351 736,00	303 820,00	284 589,28	93,67%
	85401	Świetlice szkolne		329 736,00	297 420,00	278 189,28	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	218 950,00	207 274,18	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500,00	16 445,00	16 444,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 956,00	42 417,00	38 391,00	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	4 158,00	3 464,97	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	679,62	67,96%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00	500,00	395,83	79,17%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	13 900,00	13 900,00	11 537,49	83,00%
		4710	Wpłaty PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	1,75	3,50%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		22 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
RAZEM				5 922 711,00	5 904 771,00	5 551 705,80	94,02%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	3 651,41	121,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 651,41	121,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 628,21	120,94%
RAZEM				3 000,00	3 000,00	3 651,41	121,71%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			6 666 714,25	6 795 156,66	6 339 923,56	93,30%
	80101	Szkoły podstawowe		5 421 606,25	5 111 778,20	4 827 990,15	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 770,00	28 770,00	11 060,41	38,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 335 566,98	3 280 578,76	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 500,00	278 500,00	278 317,25	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 575,00	626 264,94	573 814,60	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 941,25	72 562,28	67 038,53	92,39%
		4140	Wpłaty na PEFRON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 500,00	33 714,53	97,72%
		4220	Zakup Środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	143 934,97	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	90 100,00	90 011,39	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	3 420,00	2 980,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	90 000,00	90 000,00	87 784,07	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 144,39	42,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 094,00	638,24	58,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 008,34	80,78%
		4440	Odpis na ZFŚS	233 600,00	217 600,00	217 418,74	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	130,00	26,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 500,00	2 320,00	92,80%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 200,00	4 095,93	56,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 500,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		705 625,00	892 365,00	820 301,90	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	19,68	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 200,00	563 240,00	529 495,24	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	39 500,00	39 480,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 899,00	101 840,00	93 290,86	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 246,00	10 170,00	9 654,14	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 500,00	13 480,43	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	1 652,72	68,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 992,38	99,85%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 500,00	29 298,09	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	2 080,00	900,00	43,27%
		4300	Zakup pozostałych usług	79 300,00	79 300,00	60 914,27	76,81%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	35 335,00	35 156,60	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	1 244,02	88,86%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	722,66	72,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 200,00	32 200,00	30 968,88	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	20 967,00	15 967,00	14 968,88	93,75%
	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		69 507,00	101 857,00	84 851,05	83,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 413,00	75 913,00	60 510,11	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 950,00	5 949,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 010,00	14 510,00	13 393,93	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 984,00	1 510,40	76,13%
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	3 500,00	3 486,83	99,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		212 265,00	359 035,00	353 135,97	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 473,00	278 973,00	275 438,46	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 960,00	11 956,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 789,00	48 532,00	47 896,26	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	5 100,00	4 932,84	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 600,00	12 870,00	12 869,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	42,44	14,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 844,22	46 123,48	87,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 844,22	46 123,48	87,28%
	80195	Pozostała działalność		225 511,00	245 077,24	176 552,13	72,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 201,00	180 128,91	134 597,78	74,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	178,00	117,32	65,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632,00	31 191,58	22 491,81	72,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	34,00	20,15	59,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	4 433,43	3 170,61	71,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,00	1,48	37,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 195,42	1 296,20	18,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 311,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup pozostałych usług	26 150,00	18 800,00	14 000,00	74,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	185,70	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	71,08	7,11%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	8 499,99	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomani		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 337,00	218 221,00	202 538,58	92,81%
	85401	Świetlice szkolne		214 037,00	203 221,00	193 407,16	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	151 950,00	145 438,91	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	10 390,00	10 386,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 362,00	26 888,00	24 300,02	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	2 263,00	1 606,91	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,23	96,72%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,02	99,80%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	9 900,00	10 180,00	10 174,79	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	33,97	67,94%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	7 900,00	2 031,42	25,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	1 472,12	24,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	496,64	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	62,66	25,06%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 300,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
RAZEM				6 900 551,25	7 021 877,66	6 550 962,13	93,29%

Realizacja dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 9

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	800,00	114,29%
RAZEM				800,00	800,00	800,00	100,00%

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. - jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 9

nazwa jednostki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 417 336,03	4 255 061,72	3 972 445,81	93,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 268 095,03	3 103 253,23	3 022 897,38	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 550,00	3 550,00	3 368,61	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 148 415,89	2 148 339,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 119,00	156 979,00	156 978,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 620,23	331 630,94	322 678,95	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 582,80	40 946,40	33 954,72	82,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	19 919,14	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	113 600,00	119 100,00	119 032,78	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	247 600,00	4 500,00	4 438,30	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 520,00	2 400,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 420,00	45 812,69	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 965,81	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	87,20	17,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 820,00	3 816,73	99,91%
		4440	Odpis na ZFŚS	93 003,00	99 981,00	99 981,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 740,00	3 975,71	83,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 150,00	54 647,94	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 977,00	585 420,00	575 764,86	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 339,55	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 884,00	402 240,00	400 410,70	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 825,00	28 105,00	28 102,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 102,00	48 330,00	41 838,67	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 328,00	8 860,00	8 321,97	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 659,01	91,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 550,00	25 472,48	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,00	441,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup pozostałych usług	50 150,00	46 400,00	46 351,23	99,89%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	492,73	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	18 035,00	18 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 533,00	23 533,00	19 656,58	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,00	1 442,74	98,15%
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 033,00	18 063,00	14 563,84	80,63%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		372 534,00	331 202,00	308 665,40	93,20%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 342,00	261 842,00	253 024,79	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 834,00	15 149,00	15 148,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 841,00	29 035,00	19 133,78	65,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 141,00	5 900,00	4 603,71	78,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 610,00	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 446,00	13 566,00	13 566,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	78,51	21,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	20 797,08	18 600,18	89,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 797,08	18 600,18	89,44%
	80195	Pozostała działalność		196 197,00	190 856,41	26 861,41	14,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	2 528,00	1 981,95	78,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,00	221,67	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	432,00	338,96	78,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	37,86	72,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	63,00	30,74	48,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	5,42	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	39 269,41	14 269,41	36,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 935,40	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 960,00	8 400,00	3 040,00	36,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			8 500,00	8 500,00	7 498,23	88,21%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	2 498,77	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	998,77	66,58%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 500,00	5 500,00	4 999,46	90,90%
		4210	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 999,46	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			192 329,50	174 198,50	159 945,11	91,82%
	85401	Świetlice szkolne		184 337,50	170 406,50	157 637,34	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	371,43	41,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 180,00	134 114,41	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 805,00	6 981,00	6 980,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,00	15 447,00	5 480,73	35,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,50	3 189,50	2 638,21	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	7 389,00	7 389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	820,00	663,13	80,87%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 992,00	2 992,00	1 507,77	50,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	1 130,83	45,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	348,55	81,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	28,39	45,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	800,00	800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
RAZEM				4 618 165,53	4 437 760,22	4 139 889,15	93,29%