



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŁOBRZEG



2022 rok

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

| | |
|--|------------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 4 |
| 2. DOCHODY..... | 13 |
| 2.1. Dochody bieżące..... | 13 |
| 2.2. Dochody majątkowe..... | 35 |
| 3. WYDATKI BUDŻETU..... | 39 |
| 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU | 99 |
| 4.1. Przychody budżetu..... | 99 |
| 4.2. Rozchody budżetu..... | 99 |
| 4.3. Wynik budżetu..... | 99 |
| 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA..... | 100 |
| 5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne..... | 100 |
| 5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne..... | 101 |
| 5.3. Poręczenia | 101 |
| 6. REZERWY..... | 101 |
| 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA..... | 102 |
| 8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE | 102 |
| • CZĘŚĆ TABELARYCZNA | 108 |
| • INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG | 210 |
| • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK | |

Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:
 - Sekretarz
 - R BF - Referat Budżetu i Finansów
 - R GKO – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 - IR – Referat Inwestycji i Rozwoju
 - GNP – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 - SPA – Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki P/Alkoholowej
 - OSW – Stanowisko ds. Oświaty
 - PR – Referat Promocji i Rozwoju
 - SO – Stanowisko ds. Obywatelskich
 - INFO – Stanowisko ds. Informatycznych
 - ORG I – Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
 - ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 - PROJ UE – Stanowisko ds. realizacji projektów ze środków UE”
2. GOSTiR – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
3. SP Drzonowo – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
4. SP Dźwirzyno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
5. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2022 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg oraz informację o stanie mienia Gminy Kołobrzeg.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

Budżet Gminy na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/316/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

- **dochody: 57.641.904,00 zł.**
- **wydatki: 67.521.412,58 zł.**

i zmieniony uchwałami:

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2022 | 23.02.2022 | 6 841 500,00 | | 7 990 258,00 | 28 402,00 |
| 2 | UCHWAŁA NR XXXIX/347/2022 | 29.03.2022 | 1 676 200,00 | 5 246 823,00 | 3 975 520,21 | 6 043 000,00 |
| 3 | UCHWAŁA NR XL/361/2022 | 17.05.2022 | 14 732 129,00 | | 14 732 129,00 | |
| 4 | UCHWAŁA NR XLII/382/2022 | 11.08.2022 | 364 150,00 | | 364 150,00 | |
| 5 | UCHWAŁA NR XLIV/392/2022 | 30.09.2022 | 10 960 340,59 | 1 500 000,00 | 3 731 332,80 | 7 674 000,00 |
| 6 | UCHWAŁA NR XLV/397/2022 | 12.10.2022 | 4 416 000,00 | | 4 416 000,00 | |
| 7 | UCHWAŁA NR XLVI/398/2022 | 26.10.2022 | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 8 | UCHWAŁA NR XLVII/408/2022 | 18.11.2022 | 7 008 418,57 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 |
| 9 | UCHWAŁA NR XLVIII/417/2022 | 29.11.2022 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | 45 998 738,16 | 10 866 823,00 | 39 489 390,01 | 18 025 402,00 |

Wójt Gminy Kołobrzeg, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 14 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVI/316/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie nr12/2022 | 24.02.2022 | 4 337,45 | | 470 374,55 | 466 037,10 |
| 2 | Zarządzenie nr 16/2022 | 10.03.2022 | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 23/2022 | 29.09.2022 | 543 477,25 | 3 012,00 | 569 415,25 | 28 950,00 |
| 4 | Zarządzenie nr 29/2022 | 08.04.2022 | 146 430,00 | | 463 230,00 | 316 800,00 |
| 5 | Zarządzenie nr 31/2022 | 21.04.2022 | 1 012 301,04 | 179 512,00 | 1 028 201,04 | 195 412,00 |
| 6 | Zarządzenie nr 42/2022 | 18.05.2022 | 214 075,22 | | 404 655,62 | 190 580,40 |
| 7 | Zarządzenie nr 44/2022 | 23.05.2022 | 5 000,00 | | 138 236,00 | 133 236,00 |
| 8 | Zarządzenie nr 45/2022 | 30.05.2022 | 528 172,62 | | 573 672,62 | 45 500,00 |
| 9 | Zarządzenie nr 51/2022 | 13.06.2022 | 105 270,00 | | 309 938,22 | 204 668,22 |
| 10 | Zarządzenie nr 57/2022 | 22.06.2022 | 497 683,63 | | 817 504,33 | 319 820,70 |
| 11 | Zarządzenie nr 61/2022 | 30.06.2022 | 35 038,73 | | 65 278,73 | 30 240,00 |
| 12 | Zarządzenie nr 70/2022 | 13.07.2022 | 750 000,00 | | 852 966,00 | 102 966,00 |
| 13 | Zarządzenie nr 77/2022 | 29.07.2022 | 246 285,60 | 736,00 | 438 556,60 | 193 007,00 |
| 14 | Zarządzenie nr 80/2022 | 12.08.2022 | 45 784,69 | | 280 084,69 | 234 300,00 |
| 15 | Zarządzenie nr 87/2022 | 26.08.2022 | 3 283 583,09 | 3 220 609,09 | 4 135 063,09 | 4 072 089,09 |
| 16 | Zarządzenie nr 93/2022 | 30.09.2022 | 636 138,06 | 27 035,98 | 765 888,06 | 156 785,98 |
| 17 | Zarządzenie nr 102/2022 | 27.10.2022 | 682 082,94 | | 3 167 137,63 | 2 485 054,69 |
| 18 | Zarządzenie nr 104/2022 | 18.11.2022 | 160 263,37 | | 524 159,43 | 363 896,06 |
| 19 | Zarządzenie nr 108/2022 | 30.11.2022 | 44 712,00 | 38 595,69 | 229 509,36 | 223 393,05 |
| 20 | Zarządzenie nr 114/2022 | 09.12.2022 | 41 746,58 | 32 507,00 | 396 450,50 | 387 210,92 |
| 21 | Zarządzenie nr 118/2022 | 20.12.2022 | 207 800,74 | | 352 867,80 | 145 067,06 |
| 22 | Zarządzenie nr 121/2022 | 30.12.2022 | 14 913,26 | | 60 802,65 | 45 889,39 |
| OGÓŁEM: | | | 9 205 096,27 | 3 502 007,76 | 16 098 992,17 | 10 395 903,66 |

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody: 98.476.907,67 zł.**
- **wydatki: 94.688.489,10 zł.**

W trakcie 2022 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o łączną kwotę 40.835.003,67 zł. co stanowi 70,8 % początkowego planu, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 27.167.076,52 zł. co stanowi 40,2 % pierwotnego planu.

Wg stanu na 1 stycznia 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 9.879.508,58 zł. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaplanowano dodatni wynik finansowy w kwocie 3.788.418,57 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kołobrzeg została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 r. i została zmieniona uchwałami:

1. Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/348/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2022 r.
3. Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2022 r.
4. Uchwała Nr XL/362/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 17 maja 2022 r.
5. Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2022 r.
6. Uchwała Nr XLIV/393/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 września 2022 r.
7. Uchwała Nr XLVI/399/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 października 2022 r.
8. Uchwała Nr XLVII/409/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 listopada 2022 r.

Rzeczywiste wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 109.451.487,88 zł**
- **wydatki 80.502.650,12 zł**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2022 w stosunku do ich wykonania w roku 2021:

| Rok budżetowy | DOCHODY (w zł.) | | WYDATKI (w zł.) | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 2021 | 71 359 426,38 | 5 652 821,06 | 60 161 081,89 | 11 921 429,45 |
| 2022 | 81 832 960,18 | 27 618 527,70 | 65 458 957,91 | 15 043 692,21 |

Dochody bieżące - wzrost w stosunku do 2021 r. wynosi **14,7%** co daje kwotę **10.473.533,80 zł.**

Wydatki bieżące - wzrost w stosunku do 2021 r. wynosi **8,8%** co daje kwotę **5.297.876,02 zł.**

Znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2021 wynika głównie z dodatkowych środków, jakie Gmina Kołobrzeg otrzymała z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – w kwocie 4.534.912,15 zł.;
- przyznania dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. która stanowi ok. 19 – sto procentowy dodatek w stosunku do dochodów wcześniej zaplanowanych na rok 2022;
- realizacji dodatkowych zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – w kwocie 4.090.038,67 zł.

- realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – w kwocie 2.364.485,84 zł.

Wymienione powyżej pozycje obejmują największe wartości mające wpływ na tak duży wzrost dochodów bieżących, przy czym otrzymana rekompensata utraconych dochodów i dodatkowe środki stanowiące udział we wpływach z podatku PIT mają charakter dochodu jednorazowego i nie wystąpią w kolejnych latach.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2021 jest konsekwencją realizacji nowych zadań zleconych gminie, a w szczególności:

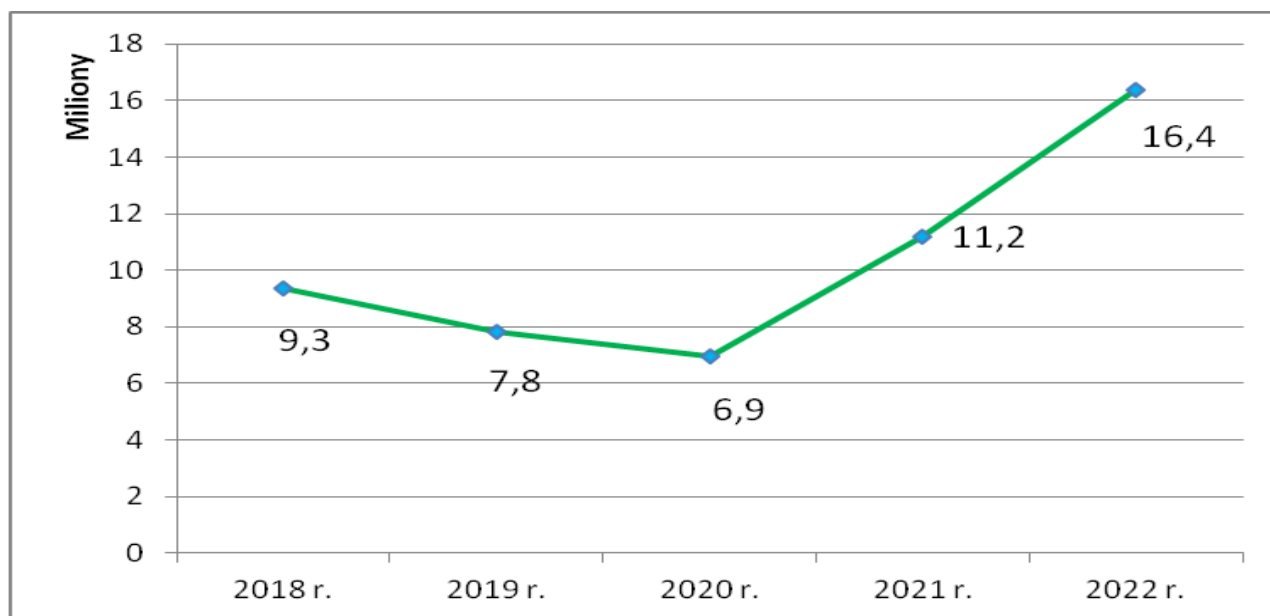
- pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy (w kwocie 4.090.038,67 zł.);
- wypłata dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – w kwocie 2.364.485,84 zł.

Wzrost wydatków bieżących wynika również ze zwiększonych kosztów pracowniczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), co bezpośrednio przekłada się na koszty funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wzrost wynagrodzeń wynika przede wszystkim z corocznego (odgórniego) podnoszenia wynagrodzenia minimalnego za wykonywaną pracę.

Relacja dochodów i wydatków bieżących wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami Gminy, mające na celu utrzymanie jak największej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. W 2022 roku zasada, o której mowa wyżej została zachowana, tzn., że wykonane dochody bieżące były większe od wykonanych wydatków bieżących a różnica między tymi wielkościami ukształtowała się na poziomie 16.374.002,27 zł. **Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy.**

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo planowanej w roku 2022 nadwyżki operacyjnej na poziomie 5.046.171.63 zł. osiągnięto znacznie większą nadwyżkę operacyjną, co świadczy o bezpiecznym zachowaniu wymaganej relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych. Jednocześnie wielkość tej nadwyżki okazała się większa od nadwyżek operacyjnych osiągniętych w latach 2018 – 2021.

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w ostatnich 5 – ciu latach przedstawia poniższy wykres:



Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 15.043.692,21 zł., co stanowi 69,5% kwoty zaplanowanych wydatków na inwestycje oraz 18,7% wszystkich wykonanych wydatków budżetu, co jednocześnie świadczy o wysokim poziomie inwestycyjnym Gminy w 2022 r. W budżecie na rok 2022, położono duży nacisk na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie od planowanego, tj. w 69,5% wynika głównie z faktu, iż ostatecznie nie dokonał się planowany wykup gruntów, na który zamierzano przeznaczyć łącznie 2.850.000 zł. oraz nie przekazano pomocy finansowej (w kwocie 2.000.000 zł.) dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg (w miejscowości Dźwirzyno). Inwestycja drogowa będzie realizowana w roku 2023, stąd środki finansowe na udzielenie takiej pomocy zostaną wydzielone w budżecie Gminy w roku 2023.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 65.458.957,91 zł., co stanowi 89,6%, kwoty zaplanowanej i jednocześnie jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **109.451.487,88 zł**, co stanowi 111,1 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.832.960,18 zł (104,8 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 27.618.527,70 zł, (135,5 % planu).

Na poziom wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które łącznie wyniosły 32.105.945,27 zł. i stanowiły 39,2% wszystkich wykonanych dochodów bieżących. Wpływy z podatków lokalnych stanowiły 29,5% wszystkich dochodów bieżących i wyniosły 24.107.230,33 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 19.297.876,57 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2021 okazały się wyższe o kwotę 894.322,36 zł..i są skutkiem większego przypisu należności z tego tytułu (więcej nowych podatników) oraz skuteczniejszej ściągальności tych podatków w stosunku do ubiegłego roku.

Wpływy z opłat lokalnych wpłynęły w łącznej wysokości 7.998.714,94 zł i stanowiły 9,8% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 4.421.050,71 zł oraz z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 1.194.355 zł. Wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych okazały się większe o kwotę 1.373.534,80 zł. w porównaniu do roku poprzedniego i są konsekwencją podjętej Uchwały nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W podjętej uchwale ustalono, że opłata od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty za 1m³ zużytej wody.

Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2022, co pokazuje, że jest to powrót do wielkości uzyskiwanych przed rokiem 2020, czyli do lat, w których nie było wprowadzonych odgórnie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, w szczególności w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym subwencje i dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.348.104,88 zł stanowiły 26,1% wykonanych dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie rodziny i pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie 8.132.671,16 zł. i **pokryły 68,9%** wydatków na te zadania. Pozostałe 14,9% wydatków Gmina pokryła ze środków własnych.

Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych wraz z subwencją oświatową otrzymane w łącznej wysokości 4.756.557,56 zł pokryły **31,3%** wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 18.202.805,57 zł. i zostały zrealizowane dokładnie w wartości planowanej. Jednocześnie wielkość tych dochodów okazała się większa o kwotę 790.966,65 zł. w stosunku do roku 2021. Dochody te stanowiły 22,2% wykonanych dochodów bieżących gminy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 27.618.527,70 zł, co stanowiło 135,5 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały głównie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które łącznie wyniosły **24.212.181,05 zł.** (netto). W 2022 roku dokonano sprzedaży w trybie

przetargu nieograniczonego 16 działek gminnych, w tym: pod usługi turystyki w Dźwirzynie, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowościach Obroty, Stary Borek i Zieleniewo oraz 1 działkę pod trafostacją w Grzybowie.

Dodatkowo pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych z czego największe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **2.069.042,71 zł.**, które w całości zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"”.

Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych wraz z analizą zaległości przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **80.502.650,12 zł**, tj. na poziomie 85,0 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 65.458.957,91 zł, tj. 89,6 % planu.
- wydatki majątkowe 15.043.692,21 zł, tj. 69,5 % planu.

Wydatki bieżące - na niższe wykonanie wydatków bieżących w największym stopniu wpłynęły niewydatkowane środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych (środki COVID - 19), oszczędności powstałe w zakresie zadań z planowania przestrzennego, w administracji, w utrzymaniu świetlic wiejskich, szkół gminnych i zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Poniżej planu wykonane zostały wydatki bieżące znajdujące się w planach finansowych gminnych jednostek organizacyjnych – łącznie o kwotę 4.109.022,22 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące wg dziedzin:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków bieżących na 2022 r. | Wykonanie wydatków bieżących w 2022 r. | Różnica - Niewydatkowane środki (kol 3 - 4) |
|----------------|--|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 523 444,02 | 520 009,11 | 3 434,91 |
| 600 | Transport i łączność | 1 776 450,00 | 1 577 294,33 | 199 155,67 |
| 630 | Turystyka | 3 795 033,00 | 3 308 613,08 | 486 419,92 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 129 000,00 | 85 316,77 | 43 683,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 724 694,00 | 300 554,26 | 424 139,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 521 342,00 | 7 879 712,96 | 641 629,04 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 284 844,60 | 3 843 344,36 | 441 500,24 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 89 352,00 | 89 352,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 195 139,00 | 156 702,40 | 38 436,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 217 441,42 | 15 148 824,22 | 1 068 617,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 803 500,00 | 677 269,13 | 126 230,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 079 879,75 | 3 796 689,44 | 283 190,31 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 611 778,00 | 2 722 404,89 | 1 889 373,11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 700,00 | 35 926,48 | 63 773,52 |
| 855 | Rodzina | 8 327 304,13 | 8 087 231,94 | 240 072,19 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 161 960,00 | 11 498 986,19 | 662 973,81 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 164 083,00 | 2 450 605,59 | 713 477,41 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 538 126,00 | 3 277 890,76 | 260 235,24 |
| OGÓŁEM: | | 73 046 300,92 | 65 458 957,91 | 7 587 343,01 |

Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, które łącznie wyniosły 15.148.824,22 zł. Wymienione wydatki stanowią 23,1% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących.

Do zadań realizowanych w ramach oświaty i wychowania ze środków własnych budżetu gminy **dopłacono w 2022 roku kwotę 10.419.372,56 zł.** W ramach wydatków oświatowych kwota 4.728.448,77 zł stanowiła dotacje przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach w mieście Kołobrzeg.

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **15.043.692,21 zł**, tj. 69,5 % planu, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 21.642.188,18 zł. W budżecie na 2022 r. planowane wydatki majątkowe stanowiły 22,9%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, na którą wydatkowano łącznie kwotę 7.910.690,45 zł. Wymieniony wyżej obszar stanowił 52,6% spośród wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Głównymi inwestycjami w tym zakresie były m.in.

1/ Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" - na kwotę 2.342.003,17 zł.

2/ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie – na kwotę 1.233.438,55 zł.

3/ Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg – na kwotę 1.382.128,53 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę, która przedstawia, jak w roku 2022 kształtowały się wydatki majątkowe Gminy Kołobrzeg według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe wg dziedzin:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków majątkowych na 2022 r. | Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. | Różnica - Niewydatkowane środki (kol 3 - 4) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 10 866 950,00 | 7 910 690,45 | 2 956 259,55 |
| 630 | Turystyka | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 850 000,00 | 93 364,90 | 2 756 635,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 315 000,00 | 111 150,70 | 203 849,30 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 352 275,40 | 298 074,90 | 54 200,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 849 909,88 | 824 348,99 | 25 560,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 383 690,90 | 10 500,00 | 373 190,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 29 999,70 | 0,30 |
| 855 | Rodzina | 588 262,00 | 555 406,84 | 32 855,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 757 000,00 | 4 626 041,99 | 130 958,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 546 100,00 | 517 113,74 | 28 986,26 |
| OGÓLEM | | 21 642 188,18 | 15 043 692,21 | 6 598 495,97 |

2. OPIS DOCHODÓW.

1. DOCHODY BIEŻĄCE.

A. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 202 805,57 | 18 202 805,57 | 100,0% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 056 140,57 | 18 056 140,57 | 100,0% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 146 665,00 | 146 665,00 | 100,0% |

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) zostały zrealizowane dokładnie w wielkości planowanej, tj. w kwocie 18.202.805,57 zł. i okazały się większe od dochodów wykonanych z tego tytułu w roku 2021 o kwotę 790.966,65 zł. – co stanowi wzrost w roku 2022 o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wyniosła 38,34% i była wyższa w odniesieniu do roku 2021 o 0,11 punktu procentowego. Wskaźnik procentowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) znana jest przed rozpoczęciem roku budżetowego. Nowe rozwiązanie przyjęte w ustawie o dochodach jst gwarantuje otrzymanie całej kwoty zaplanowanych udziałów niezależnie od koniunktury gospodarczej. Dochody z tego tytułu przekazywane były w stałych, równych, miesięcznych ratach w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca. Wprowadzony mechanizm zapewniający regularne wpływy w tej samej wysokości pozwala ustabilizować dochody gmin i zabezpiecza płynność finansową jednostki.

B. WPŁYWY Z PODATKÓW.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Podatki | 21 332 631,00 | 24 107 230,33 | 113,0% |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 700 000,00 | 19 297 876,57 | 109,0% |
| Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 | 783 720,36 | 112,0% |
| Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 | 69 387,34 | 115,6% |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 151 346,88 | 108,1% |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | 90 000,00 | 273 925,84 | 304,4% |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | 261 600,00 | 484 389,73 | 185,2% |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | 2 381 031,00 | 3 046 583,61 | 128,0% |

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 21.332.631,00 zł zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 2.774.599,33 zł tj. w wysokości 24.107.230,33 zł. Głównym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. W 2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 19.297.876,57 zł co stanowi 109% planowanych dochodów z tego tytułu. Jednocześnie należy podkreślić, iż wpływy z podatku od nieruchomości były większe o kwotę 894.322,36 zł. w stosunku do roku 2021, co stanowi wzrost o 4,9%. Wpływy z podatku rolnego wykonano na poziomie 112 %, co stanowi kwotę 783.720,36 zł i również zostały zrealizowane na wyższym poziomie (o 42.111,84 zł.) w odniesieniu do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2021. Uzyskano również większe od planowanych - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - tj. w kwocie 151.346,88 zł co stanowi 108,1% planu oraz wpływy podatku leśnego, które wykonano w kwocie 69.387,34 zł, co stanowi 115,6% planu.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu wymienionych wyżej podatków. Na wysokość uzyskiwanych dochodów tych trzech podatków gmina nie ma żadnego wpływu. Wysokość planowanych wpływów była określana szacunkowo w oparciu o dane historyczne. Analizując ostateczne wykonanie otrzymanych środków z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy należy uznać, iż dochody podatkowe zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień | | Indeks % (7:6) | |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|------|
| | | | | 01.01.2022 (w zł.) | 31.12.2022 (w zł.) | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | + |
| Podatek od nieruchomości | 339 | 790 | 332 | 1 624 846,53 | 1 659 724,07 | | 2,1% |
| <i>osoby prawne</i> | 30 | 125 | 51 | 699 867,38 | 749 131,52 | | 7,0% |
| <i>osoby fizyczne</i> | 309 | 665 | 281 | 924 979,15 | 910 592,55 | -1,6% | |
| Podatek rolny | 310 | 752 | 225 | 67 411,16 | 41 265,65 | -38,8% | |
| <i>osoby prawne</i> | 8 | 26 | 6 | 9 685,67 | 10 117,90 | | 4,4% |
| <i>osoby fizyczne</i> | 302 | 726 | 219 | 57 725,49 | 31 147,75 | -46,0% | |
| Podatek leśny | 1 | 2 | 1 | 552,30 | 274,28 | -49,7% | |
| <i>osoby fizyczne- łączne zobowiązanie pieniężne</i> | - | - | - | 268,30 | 176,28 | -34,3% | |
| <i>osoby prawne</i> | 1 | 2 | 1 | 284,00 | 98,00 | -65,4% | |
| Podatek od środków transportu | 4 | 6 | 1 | 24 095,46 | 23 769,58 | -1,4% | |
| <i>osoby prawne</i> | - | - | - | 272,85 | 0,00 | -100,0% | |
| <i>osoby fizyczne</i> | 4 | 6 | 1 | 23 822,61 | 23 769,58 | -0,2% | |

Ściągalność podatków w 2022 r.:

| Wyszczególnienie | Należności (w zł.) | Wpływy (w zł.) | ściągalność (w %) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| a) od nieruchomości, w tym: | 20 940 266,83 | 19 297 876,57 | 92,2 |
| os. prawne | 14 001 523,88 | 12 962 002,86 | 92,6 |
| os. fizyczne | 6 938 742,95 | 6 335 873,71 | 91,3 |
| b) rolnego, w tym: | 811 844,19 | 783 720,36 | 96,5 |
| os. prawne | 101 154,57 | 91 431,82 | 90,4 |
| os. fizyczne | 710 689,62 | 692 288,54 | 97,4 |
| c) leśnego, w tym: | 69 555,23 | 69 387,34 | 99,8 |
| os. prawne | 66 265,00 | 66 182,30 | 99,9 |
| os. fizyczne | 3 290,23 | 3 205,04 | 97,4 |
| d) od środków transportowych, w tym: | 175 116,46 | 151 346,88 | 86,4 |
| os. prawne | 27 770,85 | 27 770,85 | 100,0 |
| os. fizyczne | 147 345,61 | 123 576,03 | 83,9 |

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2021 roku nastąpił niewielki wzrost zaległości podatkowych o łączną kwotę 8.128,13 zł. Wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości (o kwotę 34.877,54 zł.) co stanowi 2,1% wcześniejszych zaległości, natomiast w podatku rolnym według stanu na koniec roku 2022 odnotowano spadek zaległości (o kwotę 26.145,51 zł) w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi 38,8% wcześniejszych

zaległości. Pozostałe zaległości podatkowe utrzymały się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczenie hipoteką.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 749.131,52 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 10 | 206,12 | 0,0% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2000 zł | 6 | 4 659,10 | 0,6% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 4 | 11 028,56 | 1,5% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 2 | 17 660,00 | 2,4% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 2 | 23 699,60 | 3,2% |
| zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł | 1 | 35 697,17 | 4,8% |
| zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł | 1 | 87 188,30 | 11,6% |
| zaległości powyżej 100.000 zł | 4 | 568 992,67 | 75,9% |

- W wykazanej grupie zaległości – powyżej 50.000 zł do 100.000 zł. - figuruje jedna spółka, której zobowiązanie podatkowe na rzecz gminy wynosi 87.188,30 zł. i dotyczy okresu od 2014 r. do końca 2015 r. Zaległość została wpisana do hipoteki. Spółka została rozwiązana i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Egzekucja będzie możliwa tylko z przedmiotu hipoteki.

- W wykazanej grupie zaległości – powyżej 100.000 zł. - figurują cztery spółki, których zobowiązania podatkowe na rzecz gminy wynoszą łącznie 568.992,67 zł. przy czym:

- zaległości pierwszej spółki wynoszą 159.172,58 zł. i obejmują okres od 2018 r. do końca 2020 r. Zaległość została wpisana do hipoteki. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Komornik Sądowy dokonał zajęcia nieruchomości w celu jej sprzedaży.

- zaległości drugiej spółki wynoszą 153.284,29 zł. i również zostały wpisane do hipoteki. W związku z brakiem jakiegokolwiek możliwości wyegzekwowania tych zaległości, Wójt Gminy Kołobrzeg złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości tej spółki.

- zaległości trzeciej spółki wynoszą 134.225,80 zł. i również zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki. W roku 2023 zostanie złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

- zaległości czwartej spółki wynoszą 122.310 zł. i podobnie jak w poprzednich przypadkach zabezpieczone zostały poprzez wpis na hipotekę. W 2023 roku nastąpi analiza zasadności skierowania stosownego wniosku o ogłoszenie upadłości.

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 910.592,55 zł, w tym kwota 47.336,16 zł stanowi procentowy udział podatku od nieruchomości w zaległościach z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Poniżej wykazano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bez procentowego udziału podatku od nieruchomości wynikającego z łącznego zobowiązania pieniężnego – zaległości te wynoszą 772.570,05 zł.

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 248 | 20 412,52 | 2,6% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł | 27 | 26 101,77 | 3,4% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 15 | 50 461,45 | 6,5% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 10 | 72 721,19 | 9,4% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 5 | 103 382,01 | 13,4% |
| zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł | 1 | 43 441,76 | 5,6% |
| zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł | 1 | 68 830,00 | 9,0% |
| zaległości powyżej 100.000 zł | 2 | 387 219,35 | 50,1% |

- W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 123 podatników (spośród 248) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 20 zł.
- W wykazanej grupie zaległości – powyżej 50.000 zł. do 100.000 zł - figuruje jeden podatnik z kwotą 68.830 zł. Zaległość wynika z decyzji wymiarowej wystawionej w 2020 roku na kwotę 68.830 zł. Postępowanie podatkowe w zakresie określenia zobowiązania podatkowego zostało rozstrzygnięte przez organ II instancji. Strona wniosła jednak skargę do sądu. Sąd wydał orzeczenie o wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego, zatem brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w tym zakresie. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, wierzyciel działając na podstawie przepisów prawa rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Zaległość nie jest zagrożona brakiem realizacji ze względu na dużą wartość spornej nieruchomości.
- W wykazanej grupie zaległości powyżej 100.000 zł. (na kwotę 387.219,35 zł.), figurują zaległości jednego podatnika obejmujące okres od 2000 r. do 2020 r. Z tytułu powyższych zaległości wierzyciel wystawił tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Wobec podatnika częściowo toczy się postępowanie egzekucyjne. Z informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce wynika, że organ egzekucyjny dokonuje zajęć, lecz bezskutecznie. Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości. Komornik Sądowy w obecnej chwili dokonuje oszacowania wartości nieruchomości przed wystawieniem jej na licytację komorniczą.

c) Podatek rolny od osób prawnych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 10.117,90 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 4 | 632,00 | 6,3% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł | 3 | 2 156,60 | 21,3% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | - | - | - |
| zaległości powyżej 5.000 zł | 1 | 7 329,30 | 72,4% |

d) Podatek rolny i leśny od osób fizycznych - łączne zobowiązanie pieniężne:

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Łączna kwota zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadająca na podatek rolny wynosi 31.147,75 zł. Poniżej przedstawiono zaległości podatników posiadających zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, które wynoszą łącznie na dzień 31.12.2022 roku 169.346,53 zł.

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 265 | 22 508,86 | 13,3% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł | 21 | 19 439,22 | 11,5% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 12 | 38 385,16 | 22,7% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 2 | 14 938,99 | 8,8% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 1 | 10 650,00 | 6,3% |
| zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł | - | - | - |
| zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł | 1 | 63 424,30 | 37,4% |

- W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 127 podatników (spośród 265) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 20 zł.

e) Podatek leśny od osób fizycznych:

Kwota zaległości wynosi 176,28 zł i stanowi procentowy udział podatku leśnego w zaległościach z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

f) Podatek leśny od osób prawnych:

Kwota zaległości wynosi 98,00 zł i dotyczy 1 podatnika (spółki), względem którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Przewiduje się, że w 2023 roku nastąpi ogłoszenie upadłości spółki.

g) Podatek od środków transportowych – osoby prawne i fizyczne:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wynosi 23.769,58 zł i dotyczy jednego podatnika posiadającego osobowość prawną. Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zaległości dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

C. WPŁYWY Z OPŁAT.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Opłaty: | 6 676 399,80 | 7 998 714,94 | 119,8% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 47 125,00 | 157,1% |
| Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 694 358,86 | 173,6% |
| Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 000,00 | 1 194 355,00 | 119,4% |
| Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 767,00 | 2 707,67 | 153,2% |
| Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 | 592 187,63 | 118,4% |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 238 432,80 | 238 432,80 | 100,0% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 400 000,00 | 464 196,00 | 116,0% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna | 60 000,00 | 50 835,23 | 84,7% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 | 116,3% |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 223 000,00 | 175 019,22 | 78,5% |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 21 170,63 | - |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 82 265,19 | 3739,3% |
| Wpływy z różnych opłat - Urząd Gminy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| Wpływy z różnych opłat - SP w Drzonowie | 12 000,00 | 8 590,00 | 71,6% |
| Wpływy z różnych opłat - SP w Dźwirzynie | 8 000,00 | 5 421,00 | 67,8% |

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 119,8% tj. w kwocie 7.998.714,94 zł. Największe wpływy, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty miejscowej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na wyższym poziomie do planowanego tj. w kwocie **4.421.050,71 zł.**, co stanowi 116,3% kwoty planowanej. W 2022 roku opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych pobierana była na podstawie podjętej Uchwały nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W podjętej uchwale ustalono, że opłata od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty za 1m³ zużytej wody. W wyniku zmiany metody naliczania tej opłaty wykonane dochody okazały się większe o kwotę 1.373.534,80 zł. od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w roku 2021.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 r. wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które wyniosły łącznie **6.116.979,77 zł.** w tym:

| | |
|--|-----------------|
| Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 5 696 276,19 zł |
| Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem | 191 089,41 zł |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 8.077,32 zł |
| Obsługa administracyjna (wynagrodzenia, materiały biurowe, serwis oprogramowania GOMIG, szkolenia) | 202 523,85 zł |
| Prowizje dla sołtysów (za pobór opłaty) | 19 013,00 zł |

Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych w roku 2022 były wyższe od dochodów uzyskanych z opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.695.929,06 zł. Brakująca różnica została pokryta ze środków własnych gminy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istotny fakt, iż dopłata do funkcjonowania tego systemu była znacznie mniejsza w porównaniu do roku 2021 o kwotę 1.263.612,32 zł.

Opłata miejscowa została wykonana powyżej zakładanego planu, tj. w kwocie 1.194.355 zł. 1,176,431,00 zł. co stanowi 119,4% przyjętego planu i jednocześnie okazała się wartością zbliżoną (większą o 17.924 zł.) do kwoty uzyskanej w roku 2021.

Oplata za zajęcie pasa drogowego charakteryzuje się dużymi wahaniami wpływów, a jej wysokość jest trudna do zaplanowania. W 2022 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 464.196,00 zł. i były większe od planowanych o kwotę 64 196,00 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty adiacenckiej** wykonano poniżej planu, tj. mniej o kwotę 9.164,77 zł. W 2022 roku wydano 11 decyzji administracyjnych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego. Pozostałe postępowania rozpoczęte w 2022 roku zakończą się wydaniem decyzji w 2023 roku.

Dochody z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** uzyskano w kwocie wyższej niż planowano tj. w kwocie łącznej **830.620,43 zł.** Uzyskane dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Szczegółowy wykaz wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku 1c do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie **694.358,86 zł.,** która okazała się dużo większa od planowanej. Dochody z tego tytułu planowane były w oparciu o dane historyczne z lat ubiegłych, przy czym Gmina Kołobrzeg w 2021 roku nie realizowała dochodów z opłaty targowej. Wynikało to z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Celem wspomnianej nowelizacji było udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji na targowiskach. Na podstawie przywołanej nowelizacji ustawy, Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2021 roku rekompensatę utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 470.334,03 zł.

Wpływy z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w łącznej kwocie 82.265,19 zł., z tego:

1.573,63 zł – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego;

63.481,56 zł. – dochody otrzymane za wycinkę drzew (decyzja GKO.V.6131.1.118.2016 – Miasto Kołobrzeg);

11.540,00 zł. – dochody otrzymane za wycinkę drzew (decyzja GKO.V.6131.1.40.2018 – Stacja Wodna);

5.670,00 – dochody otrzymane za wycinkę drzew od osób fizycznych (decyzja GKO.V.6131.1.86.2017)

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina

przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku 1d do niniejszego sprawozdania.

Oplaty za użytkowanie wieczyste wykonano na kwotę 175.019,22 zł., tj. na poziomie niższym od zakładanego o 47.980,78 zł. Różnica w realizacji wpływów wynika z dokonanych przedpłat (w roku 2021 za rok 2022) oraz z nieterminowych wpłat w roku 2022 wnoszonych przez użytkowników wieczystych.

Oplata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wpływy wyniosły łącznie 2.707,67 zł., z tego kwota 1.783,67 zł dotyczy opłaty za trwały zarząd, a kwota 924,00 zł. stanowi dochody z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (Energia Operator i PSG Gazownictwa). Trwały zarząd został ustanowiony na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz GOSTiR, obejmuje nieruchomości stanowiące m.in. boiska sportowe, cmentarze, centrum sportu w Dźwirzynie, Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, nieruchomości zabudowane budynkami świetlic, Camping "Biała Mewa" i baza GOSTiR. Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosiła w 2022 roku 26,0735 ha. Oplata za trwały zarząd została ustalona z zastosowaniem 99% bonifikaty.

Wpływy z **opłat za koncesje i licencje** zostały zrealizowane w kwocie **21.170,63 zł.** Dochody z tego tytułu nie były planowane na początku roku, gdyż są trudne do oszacowania i na etapie prac nad projektem budżetu nie było podstaw do otrzymania takich dochodów. Dochody z **opłat skarbowej** wykonano w kwocie wyższej o 17.125,00 zł niż zakładano tj. w wysokości 47.125,00 zł.

Wpływy z różnych opłat uzyskane w kwocie **15.011,00 zł.** dotyczą pobranej opłaty za wpis w rejestrze żłobków (1.000 zł.) oraz opłat zrealizowanych przez gminne jednostki budżetowe (Szkołę Podstawową w Dźwirzynie i Szkołę Podstawową w Drzonowie) i obejmują pobierane opłaty za wydawane posiłki w szkołach (13.876 zł.) oraz opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (135 zł.).

Analiza zaległości:

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2022 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2022 (w zł) | Indeks % (6:5) | |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|
| | | | | | | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | + |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 84 | 198 | 12 | 958,82 | 830,92 | -13,3% | |
| Opłata miejscowa | | | | 22 344,10 | 22 344,10 | | |
| opłata targowa | 7 | - | - | 169 288,85 | 165 421,99 | -2,3% | |
| opłata adiacencka | 1 | 1 | | 0,00 | 29,15 | | |
| opłata planistyczna | 3 | - | - | 279 312,00 | 279 312,00 | | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 937 | 946 | 341 | 312 756,62 | 395 727,17 | | 26,5% |

Wzrost zaległości w stosunku do poprzedniego roku dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o kwotę 82.970,55 zł. Zalega łącznie 937 dłużników, w tym osoby fizyczne – 906 podatników na kwotę 370.054,03 zł i osoby prawne – 31 podatników na kwotę 25.673,14 zł.

Odnosnie pozostałych opłat stan zaległości utrzymał się na takim samym lub zbliżonym poziomie. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Opłata adiacencka i planistyczna:

Zaległość dotyczy przede wszystkim firmy (spółki) z tytułu jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 254.610 zł. związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – działka nr 6/15 położonej w miejscowości Budzistowo – spowodowanym zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Z tytułu powyższej zaległości wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy, który przekazany został do organu egzekucyjnego. Po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego z majątku spółki, organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na jej bezskuteczność – brak majątku. Wierzyciel skorzystał z przysługującego mu prawa wynikającego z przepisów prawa podatkowego i w dniu 16 sierpnia 2019 r. wydał decyzję orzekającą o solidarnej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej – jako członka zarządu spółki – za ciężące na niej zaległości. Przedmiotowa decyzja utrzymana została w mocy przez organ II instancji, tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który do dnia dzisiejszego nie wydał ostatecznego rozstrzygnięcia. Egzekucja administracyjna z majątku osoby trzeciej jest prowadzona. W przedmiotowej sprawie toczy się równoległe postępowanie w Prokuraturze Apelacyjnej, Wydział V do spraw Przystępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Prawdopodobnym rozstrzygnięciem sprawy karnej będzie uznanie transakcji sprzedaży nieruchomości za niezgodną z prawem, w związku z czym zobowiązanie podatkowe będzie niezasadne.

Na koniec roku 2022 wystąpiła niewielka zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 29,15 zł. od jednej osoby fizycznej, w stosunku do której wysłano upomnienie.

b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne:

| wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 744 | 119 813,33 | 30,2% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł | 133 | 116 098,50 | 29,3% |
| zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł | 23 | 69 071,84 | 17,5% |
| zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł | 5 | 29 947,56 | 7,6% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | - | 0,00 | 0,0% |
| zaległości powyżej 30 000 zł do 50 000 zł. | 1 | 35 122,80 | 8,9% |

c) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne:

| wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł | 21 | 1 224,73 | 0,3% |
| zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł | 5 | 6 656,96 | 1,7% |
| zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł | 3 | 9 820,80 | 2,5% |
| zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł | 2 | 7 970,65 | 2,0% |

- W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 129 podatników posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 20 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (osoby prawne i osoby fizyczne) na dzień 31 grudnia 2022 roku 4.763.062,25 zł. Zrealizowano dochody z tytułu powyższej opłaty w kwocie 4.421.050,71 zł.

W związku z powyższym ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosła 92,8 %.

d) Opłata targowa: 165 421,99 zł.

| wysokość zaległości z tytułu opłaty targowej | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 500 zł * | 2 | 367,22 | 0,2% |
| Zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł.* | 1 | 772,57 | 0,5% |
| zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł ** | 1 | 68 600,00 | 41,5% |
| zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł * | 1 | 41 033,70 | 24,8% |
| zaległości powyżej 50 000 zł * | 1 | 54 648,00 | 33,0% |

(* - dotyczy osób fizycznych)

(** - dotyczy osób prawnych)

e) Opłata miejscowa

Zaległość opłaty miejscowej w kwocie 22.344,10 zł dotyczy jednego ośrodka z Grzybowa. Wystawiony został tytuł wykonawczy, jednak nie wpłynęła jeszcze żadna należność od komornika z tego tytułu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, uzasadniając brak możliwości wyegzekwowania przedmiotowej należności.

f) Opłata za zajęcie pasa drogowego

Zaległości w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą niewielkich kwot i obejmują 83 podatników będących osobami fizycznymi oraz jednego podatnika będącego osobą prawną. Kwota zaległości osób

fizycznych wynosi łącznie 830,68 zł. a osoby prawnej 0,24 zł. Do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

D. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: | 269 640,00 | 450 505,01 | 167,1% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 269 640,00 | 450 505,01 | 167,1% |
| <i>Urząd Gminy</i> | 210 000,00 | 359 611,32 | 171,2% |
| <i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie</i> | 52 400,00 | 83 712,85 | 159,8% |
| <i>SP w Drzonowie</i> | 7 240,00 | 7 180,84 | 99,2% |

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2022 roku dochody w kwocie 269.640 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 167,1 % tj. kwotę 450.505,01 zł. W ramach dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano wpływy z tytułu:

Urząd Gminy

- Dzierżawa gruntów na sezonową działalność oraz na cele rolne – 354.077,61 zł.
- Zwrot czynszu (opłaconego wcześniej przez Gminę) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 4.753,42 zł.
- Czynsze mieszkaniowe – 780,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej – 5.500,00 zł
- Najem mieszkania służbowego – 1.680,84 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

- Najem pomieszczeń na Campingu w Dźwirzynie pod sklep i bar 10.971,67 zł.
- Dzierżawa hangaru na CTiRW 6.612,19 zł.
- Dzierżawa terenu na Przystani 9.925,04 zł.
- Dzierżawa łodzi 406,50 zł.
- najem lokalu przez TPD 4.326,12 zł.

- najem pomieszczeń pod przychodnię lekarską 11.812,66 zł.
- dzierżawa świetlicy 600,00 zł.
- dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 15.665,37 zł.
- dzierżawa powierzchnia terenie obiektu GCSiR w Dźwirzynie i pod bankomat 23.393,30 zł.

Analiza zaległości:

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień | | Indeks % (6:5) | |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------|
| | | | | 01.01.2022 (w zł) | 31.12.2022 (w zł) | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | + |
| Oплата za użytkowanie wieczyste | 2 | 3 | - | 8 946,30 | 8 946,30 | | |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 | - | - | 12 379,47 | 12 393,45 | | 0,1% |
| Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji | 6 | 5 | - | 43 644,08 | 34 754,98 | -20,4% | |
| Czynsz mieszkaniowy | 2 | - | - | 193,68 | 193,79 | - | 0,06% |
| Refakturowane usługi telekomunikacyjne | 1 | - | - | 3 848,77 | 3 848,77 | - | - |

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku nastąpił nieznaczny spadek zaległości dotyczący czynszów z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji, tj. o kwotę 8.889,10 zł., co stanowi 20,4% początkowej kwoty zaległości. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wobec Gminy posiada 6 osób.

Pozostałe zaległości, tj. z tytułu czynszu mieszkaniowego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste i refakturowane usługi telekomunikacyjne pozostały na takim samym poziomie w porównaniu do roku 2021,

E. ODSETKI.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Odsetki: | 1 298 714,62 | 2 078 162,83 | 160,0% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 81 521,44 | 135,9% |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych | 1 234 714,62 | 1 991 962,37 | 161,3% |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 555,81 | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 123,21 | 103,1% |

Największy wpływ na realizację powyższych dochodów miały odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od posiadanych wolnych środków, które w trakcie roku znajdowały się na lokatach bankowych. Łącznie z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 1.991.962,37 zł.

Dodatkowo otrzymano wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 86.200,46 zł., z czego kwota 81.521,44 zł. stanowi odsetki od nieterminowo przekazywanych należności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat.

F. WPLYWY Z INNYCH DOCHODÓW.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Pozostałe dochody: | 4 960 654,15 | 5 011 496,89 | 101,0% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 675,00 | 41 893,13 | 151,4% |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 517,00 | - |
| Wpływy z usług | 10 000,00 | 2 980,03 | 29,8% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 721,63 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 52 691,00 | 117 249,61 | 222,5% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 020,00 | 25 710,16 | 151,1% |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 614 912,15 | 4 617 271,15 | 100,1% |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla) | 206 550,00 | 164 553,23 | 79,7% |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 31 806,00 | 40 600,95 | 127,7% |

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 4.960.654,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.011.496,89 zł. Na realizację pozostałych dochodów składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów w kwocie 117.249.61, w tym:
- Odliczony podatek VAT – 45.004,25 zł.
 - Zrzeszona prowizja od opłaty miejscowej – 23.757,00 zł.
 - Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne - 40.226,40 zł.
 - Przepadłe wadium – 600,00 zł.
 - Przepadła kaucja dotycząca dzierżawy placu w Grzybowie – 3.000,00 zł.
 - Zwrot kosztów wykreślenia hipoteki – 600,00 zł.
 - Prowizja od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek Urzędu Skarbowego – 1.594,00 zł.
 - Prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) 123,56 zł.
 - Nagroda (wyróżnienie) sołectwa Bogucino w konkursie podczas organizowanych dożynek wojewódzkich – 300,00 zł.
 - Świadczenie rekompensujące utracone dochody dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych – 2.044,40 zł.
- b) wpływy z usług w kwocie 2.980,03 zł., w tym:
- refaktury kosztów od dzierżawców (woda i ścieki) w Grzybowie – 1.161,07 zł.
 - dostarczanie pojemników (worków) na odpady – 1.818,96 zł.
- c) zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział (prowizja) w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy z tego tytułu obejmują:
- udostępnienie danych osobowych - 37,20 zł,
 - ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 25.671,86 zł,
 - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł.
- d) otrzymano ze środków PFRON i PGW Wody Polskie rekompensatę z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 82.359,00 zł.
- e) Zwrot opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w celu prowadzenia postępowania sądowego – 517,00 zł.

- f) otrzymano rekompensatę utraconych dochodów, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. (dotyczącej podatku od nieruchomości) w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych – 4.534.912,15 zł.
- g) zwrot niewykorzystanych środków dotacji przyznanych na rok 2021 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg -5.484,42 zł., kluby sportowe – 6.880,24 zł., Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu – 18.000 zł., Koło Gospodyń Wiejskich – 2.290,29 zł., Miasto Kołobrzeg – 7.946,00 zł.) – 40.600,95 zł.
- h) Zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych – 41.893,13 zł.
- i) Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 721,63 zł, w tym:
- zwrot środków z nadpłaconych faktur – 205,63 zł.
 - zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej (OSP) – 10,27 zł.
 - zwrot niepodjętej w terminie diety softysa (za grudzień 2021 r.)– 450,00 zł.
 - zwrot nadpłaty składek ZUS – 55,73 zł.
- j) Wpływy ze sprzedaży węgla – 164.553,23 zł.

G. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Pozostałe dochody uzyskiwane przez Gminne jednostki budżetowe: | 1 800 860,00 | 2 543 639,73 | 141,2% |
| Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie | 1 425 000,00 | 2 083 181,59 | 146,2% |
| Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 17 760,00 | 27 908,35 | 157,1% |
| Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 26 000,00 | 22 507,39 | 86,6% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej | 48 600,00 | 36 788,70 | 75,7% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie | 174 400,00 | 181 741,27 | 104,2% |
| Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 300,00 | 12 048,99 | 26,6% |
| Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie | 62 300,00 | 174 082,44 | 279,4% |
| Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 450,00 | 534,00 | 118,7% |
| Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 750,00 | 4 847,00 | 646,3% |

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 1.800.860,00 zł zrealizowano w 141,2% tj. w kwocie 2.543.639,73 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na podstawowy rachunek bankowy Gminy. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m. in. z tytułu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (71.345,08 zł.)

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS – 22.507,39 zł.
- wpływy z dopłat dla osób przebywających w DPS – 11.453,99 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych – 36.788,70 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US – 595,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie (32.755,35 zł.)

- wynajem autobusu szkolnego – 2.846,70 zł.
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanego mieszkania służbowego – 4.035,82 zł.
- odpłatność za media dotyczące dzierżawionej kuchni i stołówki szkolnej – 21.025,83 zł.
- korekta odpisu na ZFŚS za 2021 rok – 4.000,00 zł.
- odpłatność za wyrobienie legitymacji nauczycielskiej – 96,00 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 751,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie (534,00 zł.)

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 534,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (2.439.005,30 zł.)

- | | |
|--|------------------|
| • usługi pobytowe na Campingu „Biała Mewa” | 1.800.484,28 zł. |
| • wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani | 26.820,95 zł. |
| • cumowanie łodzi (CTiRW) | 18.178,89 zł. |
| • usługi pogrzebowe | 11.250,04 zł. |
| • korzystanie z szaletu wrzutowego w Dźwirzynie | 15.029,27 zł. |
| • wynajem świetlic wiejskich | 23.999,04 zł. |
| • usługi w zakresie korzystania (wstępu) na boiska i halę sportową w GCSiR | 187.419,12 zł. |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty za energię) | 181.741,27 zł. |
| • refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie | 130.907,90 zł. |

- refaktury za zużyte media na campingu „Biała Mewa” 107,78 zł.
- refaktury za zużyte media (z sanitariatów) 11.273,74 zł.
- refaktury za zużyte media w świetlicach 30.191,83 zł.
- prowizja za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku do US 1.601,19 zł.

H. GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 92 000,00 | 92 300,00 | 100,3 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 300,00 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,0 |

W 2022 roku Gmina Kołobrzeg naliczyła i otrzymała karę umowną w kwocie 92.000 zł. wynikającą z umowy GKO-IV.4.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Na podstawie przywołanej umowy wykonawca był zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. Na podstawie zapisów umowy naliczono karę za 46 punktów procentowych brakujących do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.

Dodatkowo wpłynęła kara pieniężna w kwocie 300 zł., którą naliczono w wyniku niewywiązania się podatnika z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej.

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje z Budżetu Państwa: | 9 638 539,80 | 9 500 274,42 | 98,6% |
| 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 | 4 144 262,90 | 4 019 981,30 | 97,0% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 68 670,00 | 68 670,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 711 342,90 | 697 574,19 | 98,1% |
| 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 | 4 714 264,00 | 4 714 048,93 | 100,0% |

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.019.981,30 zł, z czego:

- kwota 4.017.751,30 zł. stanowi dotacje celowe wynikające z przyznanych środków na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym:
 - realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.395.817,51 zł.
 - 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 - 485.444,02 zł.
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wraz ze wsparciem instytucjonalnym w tym zakresie – 113.685,05 zł.
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 22.804,72 zł.
- kwota 2.230,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 68.780 zł. została przekazana decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego **na podstawie zawartego porozumienia nr 27/BZK/2022** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu, prowadzeniu miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla

obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 roku.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 697.574,19 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- z zakresu pomocy społecznej - w kwocie 428.157,29 zł.
- z zakresu oświaty - w kwocie 254.514,00 zł.
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – w kwocie 14.902,90 zł.

4. Na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego (Program 500+) wykorzystano dotację w kwocie 4.714.048,93 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|-------------------|-------------|
| Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE | 1.000.200,00 | 974 039,39 | 97,4 |
| Dotacje celowe 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 | 1 000.200,00 | 974 039,39 | 97,4 |

Otrzymano dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej jako dofinansowanie do wydatków bieżących w związku z realizacją projektów pn.:

- „Baltic For All” – w kwocie 69.105,45 zł.
- „Cyfrowa Gmina” – w kwocie 60.000,00 zł.
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – w kwocie 385.000,00 zł.
- „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – w kwocie 323,577,24 zł.
- „Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth” – w kwocie 65.160,70 zł.
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła” – w kwocie 47.196 zł.
- „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – w kwocie 24.000,00 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Pozostałe dotacje | 9 060 831,61 | 7 114 595,07 | 78,5% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 640 070,56 | 128,0% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 | 57,4% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 420 831,61 | 4 090 038,67 | 92,5% |

1. Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2022 roku (od innych gmin) zwrot wysokości dotacji, udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie oraz dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg i innych Gmin – 640.070,56 zł.

2. Gmina Kołobrzeg otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe w kwocie 2.364.485,84 zł. na realizację wypłat dodatku węglowego oraz wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych. Zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

3. Gmina Kołobrzeg otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kołobrzieskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprezy integracyjnej pn. „Dzień Rolnika” z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych powiatu kołobrzieskiego.

4. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 4.090.038,67 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- realizacja zadania w zakresie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 13.469,87 zł.
- realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 14.521,36 zł.

- wypłata świadczenia pieniężnego dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w kwocie 3.341.460,00 zł.
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w kwocie 357.291,00 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zasiłki celowe, okresowe, posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży) – w kwocie 24.107,75 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pomoc psychologiczna i wypłata jednorazowego świadczenia) – w kwocie 263.410,29 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki szkolne) – w kwocie 2.200,00 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne) – w kwocie 73.578,40 zł.

J. SUBWENCJE

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Subwencje | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 100,0% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 100,0% |

Zaplanowana na kwotę 3.759.196,00 zł subwencja oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji oświatowej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych (miesięcznie) bezpośrednio na rachunek Gminy.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 20.384.435,12 zł a wykonane w wysokości 27.618.527,70 zł, co stanowi 135,5% planu.

A. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE | 525.000,00 | 577 939,89 | 110,1 |
| Dotacje celowe 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 | 525.000,00 | 577 939,89 | 110,1 |

Gmina Kołobrzeg otrzymała w roku 2022 dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie” – w kwocie 90.320,00 zł.
- „Cyfrowa Gmina” – w kwocie 40.000,00 zł.
- „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo” – w kwocie 98.369,00 zł.
- „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” – w kwocie 294.146,14 zł.
- Projekt pn. „Baltic For All” – w kwocie 5.871,20 zł.
- Projekt pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – w kwocie 49.233,55 zł.

B. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody majątkowe: | 19 859 435,12 | 27 040 587,81 | 136,2% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 200 000,00 | 24 212 181,05 | 140,8% |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 | 103,5% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 593 276,64 | 591 166,64 | 99,6% |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych | 25 000,00 | 75 000,00 | 300,0% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 16 158,48 | 16 158,48 | 100,0% |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 | 9 178,02 | 36,7% |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 485,38 | |
| Sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 25 022,11 | |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 42 353,42 | |

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

1. **Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – które łączne wyniosły **24.212.181,05 zł.** (netto). W 2022 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 16 działek gminnych, w tym: pod usługi turystyki w Dźwirzynie, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowościach Obrotły, Stary Borek i Zieleniewo oraz 1 działkę pod trafostacją w Grzybowie.
2. **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład**, otrzymane w kwocie **2.069.042,71 zł.**, które w całości zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"”.
3. **Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową** udzielona w kwocie **548.276,64 zł.** przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie”.

4. **Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych** zostały zrealizowane w kwocie **75.000 zł.**, z czego:
 - kwota 25.000 zł. dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji (udzielonej w roku 2021) z Gminy Dygowo;
 - kwota 50.000 zł. dotyczy zwrotu nienależnej płatności z lat ubiegłych dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie”.
5. Zwrot kosztów wymiany dachu (w 2014 r.) przez właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w świetlicy w miejscowości Stramnica – **485,38 zł.**
6. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w wyniku spłaty rat wynikających z przekształcenia prawa użytkowania w latach poprzednich. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły **9.178,02 zł.**
7. **Dotacja celowa** udzielona w kwocie **30.000,00 zł.** przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie do wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie”;
8. **Dotacja celowa** udzielona w kwocie **12.890,00 zł.** przez Województwo Zachodniopomorskie (w ramach projektu „Granty Sołeckie 2022”) z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” ;
9. **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych** w kwocie **16.158,48 zł.**, która stanowi zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego (w rozumieniu ustawy) w 2021 roku.
10. **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości** – W 2022 roku Województwo Zachodniopomorskie przekazało odszkodowania w kwocie **42.353,42 zł.** za działki nr 89/1 i 54/12 w Błotnicy oraz działki nr 5/1, 5/3 i 5/4 w Rościęcinie przejęte przejęte na poszerzenie drogi wojewódzkiej (droga 102).
11. **Sprzedaż składników majątkowych** w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie (traktor oraz złom odzyskany po składnikach majątkowych) – na kwotę **25.022,11 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

3. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ.

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie zrealizowanych zadań | Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków | Plan po zmianach | | Dysponent części budżetowej | Wykonanie | | % wykonania wydatki bieżące | % wykonania wydatki majątkowe |
|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na 2022 r. | Wydatki majątkowe na 2022 r. | | Wydatki bieżące 2022 r. | Wydatki majątkowe 2022 r. | | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 523 444,02 | 0,00 | | 520 009,11 | 0,00 | 99,3% | |
| 01030 | Izby rolnicze | | 18 000,00 | 0,00 | | 15 565,09 | 0,00 | 86,5% | |
| | Odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej | Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 0,00 | R BF | 15 565,09 | 0,00 | | |
| 01095 Pozostała działalność | | | 505 444,02 | 0,00 | | 504 444,02 | 0,00 | 99,8% | |
| | Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich | Dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Koła gospodyń Wiejskich: Karciniarki, Kasztelanki, Na Fali) | 20 000,00 | 0,00 | SPA | 19 000,00 | 0,00 | | |
| | Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | Zadanie zlecone z budżetu państwa | 485 444,02 | 0,00 | R BF | 485 444,02 | 0,00 | | |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 776 450,00 | 10 866 950,00 | | 1 577 294,33 | 7 910 690,45 | 88,8% | 72,8% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 600 000,00 | 0,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg | Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościcino, Niekanin, Obroty, Bogucino | 600 000,00 | 0,00 | GNP | 600 000,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---------------------|----|-------------|-------------------|--|---------------|
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 0,00 | 107 900,00 | | 0,00 | 107 900,00 | | 100,0% |
| wydatek inwestycyjny | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo przekazana na podstawie zawartej umowy</i> | 0,00 | 52 900,00 | IR | 0,00 | 52 900,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie map do celów projektowych dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo przekazana na podstawie zawartej umowy</i> | 0,00 | 30 000,00 | IR | 0,00 | 30 000,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo przekazana na podstawie zawartej umowy</i> | 0,00 | 25 000,00 | IR | 0,00 | 25 000,00 | | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 0,00 | 3 215 000,00 | | 0,00 | 844 948,45 | | 26,3% |
| wydatek inwestycyjny | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg (w miejscowości Dźwirzyno) | Zadanie nie było realizowane w 2022 r. | 0,00 | 2 000 000,00 | R | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie | W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 185 mb (1205 m ²) wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. | 0,00 | 700 000,00 | IR | 0,00 | 520 672,19 | | |
| wydatek inwestycyjny | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku | W ramach realizacji inwestycji Powiat Kołobrzeski wykonał chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 3355Z (w Starym Borku) o szerokości 2 m z kostki betonowej i długości ok. 180 mb | 0,00 | 315 000,00 | IR | 0,00 | 225 876,26 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------|
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty | Zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej. | 0,00 | 100 000,00 | IR | 0,00 | 55 350,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku | Zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej. | 0,00 | 100 000,00 | IR | 0,00 | 43 050,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 797 450,00 | 6 599 450,00 | | 701 201,43 | 6 015 265,00 | 87,9% | 91,1% |
| wydatek inwestycyjny | Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg | <i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i> | 675 000,00 | 0,00 | IR | 580 292,91 | 0,00 | | |
| | Zakup i wykonanie znaków drogowych, pomiary ewidencji dróg | | 121 450,00 | 0,00 | IR | 120 867,27 | 0,00 | | |
| | Różne opłaty i składki | <i>opłata za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej</i> | 1 000,00 | 0,00 | IR | 41,25 | 0,00 | | |
| | Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kotobrzeg | 1) droga gminna Kądzielno - Stramnica o długości 502,2 mb z płyt betonowych o szerokości 3 m z pobocznymi 2 x 0,75m oraz 1 mijanką. 2) droga gminna w Przećminie - dz. 272/2 - o długości 600 mb z płyt betonowych o szerokości 3 m z pobocznymi 2 x 0,75m; 3) Stramnica dz. 175 - droga o długości 285 mb z płyt betonowych o szerokości 3 m | | 0,00 | 1 382 200,00 | IR | 0,00 | 1 382 128,53 | |
| wydatek inwestycyjny | Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej | <i>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Polnej w Grzybowie, przebudowy wraz z rozbudową ul. Sportowej w Dźwirzynie oraz przebudowy dróg na Starym Mieście w Budzistowie</i> | 0,00 | 240 000,00 | IR | 0,00 | 209 346,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------|--------------|----|------|--------------|
| wydatek inwestycyjny | Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie | Zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina Kotobrzeg w 2022 r. wystosowała zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. Oferty znacznie przekroczyły środki jakimi dysponował Inwestor. Zadanie zostanie zaproponowane do realizacji w 2023 r. | 0,00 | 40 000,00 | IR | 0,00 | 0,00 |
| wydatek inwestycyjny | Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dżwirzynie | Wykonano przebudowę z budową kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego wraz z utwardzeniem drogi kostką betonową. Droga szer. ok. 6 m, długości 70 m. | 0,00 | 301 000,00 | IR | 0,00 | 301 000,00 |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Korzystna do Grzybowa | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - marzec 2023 r. | 0,00 | 79 800,00 | IR | 0,00 | 0,00 |
| wydatek inwestycyjny | Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie | Wykonano ciąg pieszo - jezdny o szerokości 4,6 m i długości 60 m (powierzchnia 270 m ²) z kostki brukowej betonowej, pobocze utwardzone o szerokości 0,5 m i długości 60 m z kanalizacją deszczową | 0,00 | 250 000,00 | IR | 0,00 | 235 223,92 |
| wydatek inwestycyjny | Budowa ul. Kwiatów Polskich (od ul. Szczecińskiej) w Zieleniewie | Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Planowany termin zakończenia wrzesień 2023 r. | 0,00 | 40 000,00 | IR | 0,00 | 0,00 |
| wydatek inwestycyjny | Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" | Planowane zakończenie w sierpniu 2023. W roku 2022 poniesiono wydatki administracyjne oraz płatności częściowe za roboty budowlane, roboty przygotowawcze, elektryczne, sanitarne oraz drogowe. Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. W ramach dofinansowania wydatkowano kwotę 2.069.042,71 zł. | 0,00 | 2 500 000,00 | IR | 0,00 | 2 342 003,17 |
| wydatek inwestycyjny | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie | zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji, zakupem map do celów projektowych itd. | 0,00 | 71 000,00 | IR | 0,00 | 70 852,30 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------|-------|
| wydatek inwestycyjny | Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie | Przebudowano 1,041 km drogi gminnej poprzez utwardzenie płytami betonowymi. Szerokość drogi 3 m, z pobocznymi utwardzonymi 2x0,75 m oraz 3 mijankami o łącznej powierzchni 121,5 m ² . | 0,00 | 1 245 000,00 | IR | 0,00 | 1 233 438,55 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno) | koszty administracyjne związane z zakupem map ewidencyjnych oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na odcinku w kierunku Bieczyna - utwardzenie drogi płytami betonowymi. | 0,00 | 185 000,00 | IR | 0,00 | 8 761,75 | | |
| wydatek inwestycyjny | Wyposażenie parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne | Wykonano zalicznikową linię z podłączeniem złączy kablowo-pomiarowych do obsługi imprez gminnych na parkingu w Grzybowie. | 0,00 | 79 750,00 | IR | 0,00 | 65 663,31 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w Dźwirzynie (dz. nr 234/28, część dz. nr 234/99, 234/17 oraz 234/27 i 235) | Opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej w obrębie Dźwirzyno | 0,00 | 39 000,00 | IR | 0,00 | 38 130,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Storczykowej w Zieleniewie | Zadanie zrealizowane - opracowano dokumentację projektową rozbudowy ul. Storczykowej w Zieleniewie. | 0,00 | 31 000,00 | IR | 0,00 | 31 000,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zagospodarowanie placu przy ścieżce rowerowej w Grzybowie | W ramach realizacji opracowano projekt zagospodarowania terenu w Grzybowie przy centrum przesiadkowym. | 0,00 | 13 200,00 | IR | 0,00 | 13 161,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie | Odstąpiono od realizacji tego zadania. | 0,00 | 7 500,00 | IR | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dostawa i montaż wiat przystankowych | Posadowiono nowe wiata przystankowe w Starym Borku - 2 szt. oraz w Budzistowie 2 szt. | 0,00 | 95 000,00 | IR | 0,00 | 84 556,47 | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 379 000,00 | 944 600,00 | | 276 092,90 | 942 577,00 | 72,8% | 99,8% |
| | Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg | Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów. | 375 000,00 | 0,00 | IR | 273 350,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Zakup i wykonanie znaków drogowych | | 4 000,00 | 0,00 | IR | 2 742,90 | 0,00 | | |
| | wydatek inwestycyjny | Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg | 1) utwardzono drogę w dz.nr 530 w. Karcinie na długości 70 mb, 2) utwardzono ul. Boczna w Grzybowie na długość 150 mb i szerokość 3 m; 3) utwardzono ul. Jasną w Grzybowie na długości 418 m i szerokości 3 m; 4) utwardzono ul. Prosta w Grzybowie na długości 217,5m i szerokości 3 m; 5) utwardzono drogę w Rościęcinie - dz. 16/7 i 16/29 na długości 120 m i szerokości 3 m; 6) utwardzono drogę w dz. nr 170 w Strannicy na długość 70,5 m, szerokość 3 m. | 0,00 | 870 600,00 | IR | 0,00 | 869 577,00 | | |
| | wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jantarowej w Zieleniewie | Zadanie zrealizowane - opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej. | 0,00 | 74 000,00 | IR | 0,00 | 73 000,00 | | |
| 630 TURYSTYKA | | | | 3 795 033,00 | 67 000,00 | | 3 308 613,08 | 67 000,00 | 87,2% | 100,0% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 3 795 033,00 | 67 000,00 | | 3 308 613,08 | 67 000,00 | 87,2% | 100,0% |
| | | Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie | Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie | 14 500,00 | 0,00 | GKO | 9 188,20 | 0,00 | | |
| | | Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże | Podatek od nieruchomości wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie | 8 500,00 | 0,00 | GKO | 8 027,14 | 0,00 | | |
| | | Podatek leśny - zejścia na plaże | Podatek leśny wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie | 30,00 | 0,00 | R GKO | 3,95 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|--|
| wydatek inwestycyjny | Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Active For All". | <i>Kontynuacja projektu pn. "Baltic For All". Projekt realizowany ze środków UE.</i> | 63 000,00 | 0,00 | BFA | 62 941,42 | 0,00 | | |
| | Zakup skutera wodnego | <i>Zakupiono skuter wodny KAWASAKI STX 160</i> | 0,00 | 67 000,00 | GOSTIR | 0,00 | 67 000,00 | | |
| | Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym: | | 1 192 134,15 | 0,00 | GOSTiR | 969 259,75 | 0,00 | 81,3% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 522 152,00 | 0,00 | | 460 254,65 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, świadczenia BHP</i> | 34 107,15 | 0,00 | | 22 058,42 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania | <i>Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie domków</i> | 398 700,00 | 0,00 | | 272 308,20 | 0,00 | | |
| | Zakup usługi telekomunikacyjnych | | 3 000,00 | 0,00 | | 2 697,33 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Przeгляд stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, udrożnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów, itp.</i> | 158 075,00 | 0,00 | | 139 230,86 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia</i> | 76 100,00 | 0,00 | | 72 710,29 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym: | | 1 063 204,27 | 0,00 | GOSTiR | 962 212,08 | 0,00 | 90,5% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 554 401,00 | 0,00 | | 546 894,76 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP</i> | 45 753,27 | 0,00 | | 26 336,65 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------|--------|------------|------|-------|--|
| | Koszty utrzymania | <i>Media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do bieżących prac konserwacyjnych, 3 łódki Eikplast i inne drobne wyposażenie</i> | 205 950,00 | 0,00 | | 168 768,32 | 0,00 | | |
| | Zakup usługi telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 0,00 | | 709,67 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Usługi dostawcze, reklamowe, serwis windy, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznych, hydrantów i systemu przeciwpożarowego i oddymiania.</i> | 67 700,00 | 0,00 | | 57 608,89 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia mienia</i> | 187 400,00 | 0,00 | | 161 893,79 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym: | | 107 156,29 | 0,00 | GOSTiR | 99 301,29 | 0,00 | 92,7% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 93 234,00 | 0,00 | | 89 745,27 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON</i> | 7 082,29 | 0,00 | | 3 723,84 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania | <i>Zakup kwitariuszy przychodowych</i> | 5 840,00 | 0,00 | | 5 832,18 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym: | | 314 001,29 | 0,00 | GOSTiR | 250 031,30 | 0,00 | 79,6% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 169 777,00 | 0,00 | | 151 526,06 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON</i> | 4 924,29 | 0,00 | | 1 846,38 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------|--------|------------|------|--------|--|
| Koszty utrzymania | <i>Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawy w domkach Wagus</i> | 51 200,00 | 0,00 | | 43 551,76 | 0,00 | | |
| Zakup usługi telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 0,00 | | 1 217,88 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | <i>Ścieki, usługi dostawcze, usługi informatyczne, monitoring,</i> | 42 000,00 | 0,00 | | 9 744,36 | 0,00 | | |
| Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia</i> | 44 600,00 | 0,00 | | 42 144,86 | 0,00 | | |
| Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym: | | 1 032 347,00 | 0,00 | GOSTiR | 947 487,95 | 0,00 | 91,8% | |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 591 502,00 | 0,00 | | 587 888,72 | 0,00 | | |
| Koszty pracownicze | <i>PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenie BHP</i> | 4 345,00 | 0,00 | | 2 475,71 | 0,00 | | |
| Koszty utrzymania | <i>Materiały konserwacyjne do napraw, materiały do zorganizowania pracy przy wieżach na plaży, środki opatrunkowe i medyczne, paliwo i drobne wyposażenie</i> | 289 500,00 | 0,00 | | 243 614,68 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | <i>Przeгляд okresowy quada, analiza próbek wody, napełnienie butli tlenem medycznym, oznakowanie odzieży ratowników, transport, załadunek i rozładunek kontenerów na plażę w Dźwirzynie i w Grzybowie, przeglądy gwarancyjne sprzętu pływającego, usługi pralnicze, oznakowanie kąpielisk, itp.</i> | 83 000,00 | 0,00 | | 78 390,74 | 0,00 | | |
| Podatki i ubezpieczenie mienia | | 64 000,00 | 0,00 | | 35 118,10 | 0,00 | | |
| Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym: | | 160,00 | 0,00 | GOSTiR | 160,00 | 0,00 | 100,0% | |
| Koszty utrzymania | <i>Artykuły papiernicze</i> | 160,00 | 0,00 | | 160,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|-------|------|
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 129 000,00 | 2 850 000,00 | | 85 316,77 | 93 364,90 | 66,1% | 3,3% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 88 650,00 | 2 850 000,00 | | 63 110,50 | 93 364,90 | 71,2% | 3,3% |
| | Usługi notarialne | <i>Koszty aktów notarialnych dotyczących darowizn na rzecz gminy (działki drogowej w Rościeninie od KOWR - u)</i> | 13 000,00 | 0,00 | GNP | 1 716,10 | 0,00 | | |
| | Ogłoszenia | <i>Koszty ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy</i> | 9 900,00 | 0,00 | GNP | 6 316,05 | 0,00 | | |
| | koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe | <i>Koszty wpisów wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały</i> | 5 000,00 | 0,00 | GNP | 1 900,00 | 0,00 | | |
| | Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST | <i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie</i> | 50 000,00 | 0,00 | GNP | 46 928,70 | 0,00 | | |
| | Podatek leśny za grunty gminne | | 1 000,00 | 0,00 | GNP | 429,00 | 0,00 | | |
| | Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe | | 50,00 | 0,00 | GNP | 21,00 | 0,00 | | |
| | <i>Dzierżawa terenów dotyczących ścieżki rowerowej w Grzybowie i ścieżki zdrowia w Dźwirzynie</i> | Podatek leśny | 1 100,00 | 0,00 | GNP | 932,00 | 0,00 | | |
| | | Czynsz dzierżawny | 2 600,00 | 0,00 | GNP | 2 571,90 | 0,00 | | |
| | Opłaty za media dotyczące działki nr 169/4 w Grzybowie | <i>Koszty związane z wybudowanymi przyłączami wodno - kanalizacyjnymi na potrzeby prowadzenia sezonowej działalności przez dzierżawców. Dzierżawcy zwracają poniesione koszty na rzecz gminy (wg zużycia tych mediów).</i> | 6 000,00 | 0,00 | GNP | 2 295,75 | 0,00 | | |
| Wydatek inwestycyjny | Wykupy gruntów | <i>Odszkodowania za działki przejęte pod poszerzenie drogi w Starym Borku, w Stramnicy oraz w Zieleniewie.</i> | 0,00 | 2 850 000,00 | GNP | 0,00 | 93 364,90 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|--|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 5 150,00 | 0,00 | | 60,00 | 0,00 | 1,2% | |
| | Utrzymanie lokali komunalnych | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 5 150,00 | 0,00 | GNP | 60,00 | 0,00 | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 35 200,00 | 0,00 | | 22 146,27 | 0,00 | 62,9% | |
| | Utrzymanie lokali komunalnych | <i>Przeglądy budowlane i ekspertyzy lokali komunalnych</i> | 9 200,00 | 0,00 | GNP | 373,00 | 0,00 | | |
| | Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych | <i>odszkodowania na rzecz Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na rzecz PKP SA. z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych w związku z wyrokami sądowymi</i> | 26 000,00 | 0,00 | GNP | 21 773,27 | 0,00 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 724 694,00 | 0,00 | | 300 554,26 | 0,00 | 41,5% | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 400 000,00 | 0,00 | | 50 778,45 | 0,00 | 12,7% | |
| | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg | <i>Zadania związane ze zmianą studium zostały wstrzymane do końca 2022 r. w związku z planowaną zmianą przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> | 250 000,00 | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg | <i>MPZP w obrębach: Karcino, Nowogardek, Zieleniewo i Roścęcino. Uruchomienie portalu IGeoPlan i ogłoszenia prasowe.</i> | 110 000,00 | 0,00 | GNP | 40 428,45 | 0,00 | | |
| | Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej | <i>W 2022 r. odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej związane z opiniowaniem planów miejscowych</i> | 40 000,00 | 0,00 | GNP | 10 350,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 186 000,00 | 0,00 | | 129 384,00 | 0,00 | 69,6% | |
| | Wyceny nieruchomości | <i>Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (m.in. odszkodowania, służebności przesyłu i nabycia nieruchomości)</i> | 118 000,00 | 0,00 | GNP | 95 650,00 | 0,00 | | |
| | Podziały geodezyjne | <i>Podziały, regulacje granic nieruchomości gminnych i przejmowanych na rzecz Gminy pod drogi od innych podmiotów</i> | 57 000,00 | 0,00 | GNP | 25 830,00 | 0,00 | | |
| | Zakup map i wyrysów | <i>Zakupy związane z gospodarką nieruchomościami (do aktów notarialnych)</i> | 11 000,00 | 0,00 | GNP | 7 904,00 | 0,00 | | |
| 71035 Cmentarze | | | 138 694,00 | 0,00 | | 120 391,81 | 0,00 | 86,8% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 53 513,00 | 0,00 | GOSTiR | 49 750,18 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON</i> | 2 631,00 | 0,00 | GOSTiR | 1 907,54 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania | <i>Media i materiały do bieżących napraw</i> | 6 500,00 | 0,00 | GOSTiR | 2 394,68 | 0,00 | | |
| | Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne | | 700,00 | 0,00 | GOSTiR | 428,04 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | 43 000,00 | 0,00 | GOSTiR | 34 978,91 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia</i> | 32 350,00 | 0,00 | GOSTiR | 30 932,46 | 0,00 | | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8 521 342,00 | 315 000,00 | | 7 879 712,96 | 111 150,70 | 92,5% | 35,3% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 153 861,00 | 0,00 | | 141 456,06 | 0,00 | 91,9% | |
| | Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżetu państwa. | <i>Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i> | 81 009,39 | 0,00 | SO, R BF | 69 614,83 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | | Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego | 43 850,00 | 0,00 | SO, R BF | 43 850,00 | 0,00 | | |
| | | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) | 14 521,36 | 0,00 | SO, R BF | 14 521,36 | 0,00 | | |
| | | Nieodpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL (środki z Funduszu Pomocy) | 14 480,25 | 0,00 | SO, R BF | 13 469,87 | 0,00 | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 399 500,00 | 0,00 | ORG I | 387 677,94 | 0,00 | 97,0% | |
| | Wyплаты diet dla radnych Gminy, delegacje | | 367 000,00 | 0,00 | | 366 382,34 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 0,00 | | 212,91 | 0,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | 2 500,00 | 0,00 | | 1 496,09 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | Oprawa dokumentów, usługa transkrypcji napisów pod nagraniami z obrad Rady Gminy, montaż instalacji akustycznej, podpis elektroniczny | 26 000,00 | 0,00 | | 19 586,60 | 0,00 | | |
| 75023 | Urzędy Gmin 9miast i miast na prawach powiatu) | | 6 419 100,00 | 315 000,00 | | 6 055 925,31 | 111 150,70 | 94,3% | 35,3% |
| | Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP | dofinansowanie do zakupionych szkielek korekcyjnych, ekwiwalent BHP | 14 000,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 4 838,35 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 820 000,00 | 0,00 | | 3 793 057,52 | 0,00 | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 239 000,00 | 0,00 | | 238 816,08 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 708 550,00 | 0,00 | | 667 117,70 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 101 450,00 | 0,00 | | 77 366,06 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|------|
| Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpis na ZFŚS | | 88 500,00 | 0,00 | 85 920,09 | 0,00 |
| Wpłaty na PFRON | | 52 250,00 | 0,00 | 52 204,00 | 0,00 |
| Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych | 32.279,62 - ryczałt samochodowy pracowników, 9.736,62 - delegacje pracowników | 55 000,00 | 0,00 | 42 016,24 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | (umowy zlecenia) | 73 500,00 | 0,00 | 46 423,50 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | okresowe badania lekarskie pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 |
| Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy | Usługi pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, dzierżawa i serwis urządzeń kserujących, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy budynków, prowizja bankowa, abonament RTV, itp. | 600 000,00 | 0,00 | 509 294,29 | 0,00 |
| Usługi internetowe i telekomunikacyjne | | 26 000,00 | 0,00 | 20 334,86 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | Materiały biurowe, tonery, środki czystości, prasa, materiały do drobnych napraw i remontów, części komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych | 198 500,00 | 0,00 | 188 162,54 | 0,00 |
| Zakup środków żywności | artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu | 13 000,00 | 0,00 | 10 567,60 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników | | 54 750,00 | 0,00 | 28 854,58 | 0,00 |
| Koszty postępowania sądowego | | 87 000,00 | 0,00 | 84 710,00 | 0,00 |
| Zakup pomocy dydaktycznych (książek) | | 2 000,00 | 0,00 | 1 049,70 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | | 1 600,00 | 0,00 | 817,27 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------|
| wydatek inwestycyjny | Zakup usług remontowych | 3.030,55 zł. - przeglądy i konserwacje sprzętu; 15.396,80 zł. - remonty pomieszczeń w bud A Urzędu Gminy. | 50 000,00 | 0,00 | | 18 427,35 | 0,00 | |
| | Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda | | 165 000,00 | 0,00 | | 146 887,58 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, szkolenia) w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina) | Projekt finansowany ze środków UE | 60 000,00 | 0,00 | INFO | 37 600,00 | 0,00 | |
| | Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy | Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2023 | 0,00 | 135 000,00 | RGKO | 0,00 | 200,00 | |
| | Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19 | Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. W roku 2022 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. | 0,00 | 120 000,00 | IR | 0,00 | 51 800,00 | |
| | Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica) | Zakupiono urządzenie do automatycznego kopertowania na potrzeby masowej wysyłki korespondencji, w szczególności decyzji podatkowych i prowadzonej egzekucji należności. | 0,00 | 20 000,00 | R BF | 0,00 | 19 188,00 | |
| | Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami | Zakupiono serwer (wyposażenie Urzędu Gminy) - zadanie finansowane w 100% ze środków UE - Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 40 000,00 | INFO | 0,00 | 39 962,70 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 220 000,00 | 0,00 | | 183 025,24 | 0,00 | 83,2% |
| | Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną | | 1 500,00 | 0,00 | PR | 1 000,00 | 0,00 | |
| | Wizyty partnerskie | | 7 500,00 | 0,00 | | 2 226,35 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| | Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg | zrealizowano wydawnictwo "Kilwater"; promocję na europejskim festiwalu filmowym "Ty i Ja", współprodukcja wraz z TVP w ramach cyklu "Fajna Polska", filmu promującego gminę. | 70 000,00 | 0,00 | | 57 127,50 | 0,00 | | |
| | Organizacja "Dnia Rolnika" w Serbii | zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych | gadżety promocyjne z logo Gminy Kołobrzeg przeznaczone do rozpowszechniania wśród turystów i mieszkańców w trakcie wydarzeń organizowanych przez Gminę Kołobrzeg | 45 000,00 | 0,00 | | 39 232,57 | 0,00 | | |
| | Druk materiałów promocyjnych | | 40 000,00 | 0,00 | | 32 692,08 | 0,00 | | |
| | Patronaty Wójta I jubileusze | | 2 500,00 | 0,00 | | 2 155,25 | 0,00 | | |
| | Prasa | | 6 500,00 | 0,00 | | 6 270,70 | 0,00 | | |
| | Tłumaczenie materiałów promocyjnych | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pozostałe wydatki związane z promocją Gminy | elementy reprezentacyjne, usługi graficzne, przegląd i konserwacja city lith (wymieniono podzespoły nośnika reklamy) | 24 000,00 | 0,00 | | 22 320,79 | 0,00 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 328 881,00 | 0,00 | | 1 111 628,41 | 0,00 | 83,7% | |
| | Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym: | | 126 250,00 | 0,00 | SEKRETARZ, R PR | 125 676,16 | 0,00 | | |
| | Związek Gmin Wiejskich | | 4 900,00 | 0,00 | | 4 801,14 | 0,00 | | |
| | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | | 6 900,00 | 0,00 | | 6 784,80 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | |
|--|--|------------|------|---------|------------|------|
| Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | <i>Biuro, rezerwa ogólna, obsługa długu, naprawa i przywrócenie danych BIP, utrzymanie wód dorzecza, strata OEE Lipie za 2021 r.</i> | 76 750,00 | 0,00 | | 76 750,00 | 0,00 |
| Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | <i>Koszty utrzymania BIP</i> | 3 450,00 | 0,00 | | 3 405,00 | 0,00 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" | | 10 500,00 | 0,00 | | 10 334,00 | 0,00 |
| Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej | | 2 550,00 | 0,00 | | 2 468,42 | 0,00 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Morze i Parsęta" | | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina | | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe składki członkowskie - Forum Sekretarzy, Forum Skarbników | | 4 200,00 | 0,00 | | 4 132,80 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia gminnego | | 60 000,00 | 0,00 | ORG I | 8 581,00 | 0,00 |
| Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | | 3 200,00 | 0,00 | IR | 2 007,30 | 0,00 |
| Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 | <i>W 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 12 031,00 | 0,00 | IR | 0,00 | 0,00 |
| Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | <i>Zakup laptopów. Zadanie finansowane w 100% ze środków UE</i> | 431 200,00 | 0,00 | PROJ UE | 385 000,00 | 0,00 |
| Diety Sołtysów | | 198 000,00 | 0,00 | R BF | 196 750,00 | 0,00 |
| Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | <i>Usługi pocztowe, należne prowizje dla inkasentów, prowizja od opłaty miejscowej, materiały biurowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego</i> | 491 000,00 | 0,00 | | 386 570,07 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| | Gabloty wolnostojące dla sołectw i prenumerata gazety sołeckiej | | 7 200,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 7 043,88 | 0,00 | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 2 230,00 | 0,00 | | 2 230,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 230,00 | 0,00 | | 2 230,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | | Aktualizacja rejestru spisu wyborców | Zadanie zlecone z budżetu państwa - KBW | 2 230,00 | 0,00 | SO | 2 230,00 | 0,00 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów | Kwalifikacje wojskowe nie odbyły się z powodu pandemii COVID - 19 | 1 000,00 | 0,00 | ZK | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 4 284 844,60 | 352 275,40 | | 3 843 344,36 | 298 074,90 | 89,7% | 84,6% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 40 000,00 | 65 000,00 | | 39 999,99 | 65 000,00 | 100,0% |
| | wydatek inwestycyjny | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu | Dofinansowanie przekazane na podstawie zawartej umowy | 0,00 | 65 000,00 | SEKRETARZ | 0,00 | 65 000,00 | |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | Częściowe dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z działaniami prewencyjnymi i zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg | 40 000,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 39 999,99 | 0,00 | |
| | 75406 | Straż Graniczna | | 10 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 50,0% |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu | 10 000,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 5 000,00 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|--|---------------|
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 100,0% |
| wydatek inwestycyjny | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu | Dofinansowanie przekazane na podstawie zawartej umowy | 0,00 | 50 000,00 | SEKRETARZ | 0,00 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 403 495,60 | 237 275,40 | | 373 214,37 | 183 074,90 | 92,5% | 77,2% |
| | Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi | | 35 865,00 | 0,00 | ZK | 35 012,90 | 0,00 | | |
| | Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach | | 80 000,00 | 0,00 | ZK | 78 489,41 | 0,00 | | |
| | Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP | | 2 166,00 | 0,00 | ZK | 2 166,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | <i>Paliwo do samochodów, węże strażackie, ubrania i buty strażackie i inne wyposażenie</i> | 165 724,60 | 0,00 | ZK | 165 180,52 | 0,00 | | |
| | Koszty mediów - energia, woda, gaz | | 43 000,00 | 0,00 | ZK | 18 758,79 | 0,00 | | |
| | Naprawy, remonty samochodów, remiz | | 9 000,00 | 0,00 | ZK | 7 626,25 | 0,00 | | |
| | Podatek od nieruchomości | | 4 400,00 | 0,00 | ZK | 4 321,00 | 0,00 | | |
| | Badania lekarskie | | 7 670,00 | 0,00 | ZK | 7 662,00 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | Badania techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów komunalnych i inne usługi | 34 170,00 | 0,00 | ZK | 33 496,09 | 0,00 | | |
| | Ubezpieczenie pojazdów, strażaków | | 20 000,00 | 0,00 | ZK | 19 925,80 | 0,00 | | |
| | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 0,00 | ZK | 575,61 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------|-----------|----|------|-----------|--|--|
| wydatek inwestycyjny | Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino | Posadowiono garaż wykonany z płyty warstwowej o wym. 5 x 7 m z bramą napędzaną elektrycznie. | 0,00 | 90 000,00 | IR | 0,00 | 87 945,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup mobilnej stacji ładowania butli powietrznych na podwoziu kołowym dla OSP Stary Borek | | 0,00 | 50 000,00 | ZK | 0,00 | 41 624,50 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dotacja na dofinansowanie zakupu podnośnika koszowego dla OSP Korzystno | Podnośnik koszowy na samochodzie Star 200 SH 18 w OSP Korzystno | 0,00 | 20 000,00 | ZK | 0,00 | 20 000,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dotacja dla OSP Korzystno na wykonanie wiaty | | 0,00 | 20 000,00 | ZK | 0,00 | 20 000,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno | | 0,00 | 12 275,40 | ZK | 0,00 | 12 275,40 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek | Odstąpiono od realizacji zadania | 0,00 | 30 000,00 | ZK | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Rozbudowa garażu OSP Drzonowo | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023. W ramach wydatków roku 2022 zakupiono mapę do celów projektowych. | 0,00 | 15 000,00 | IR | 0,00 | 1 230,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------|----|------------------|-------------|--------------|--|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 289 470,00 | 0,00 | | 83 670,00 | 0,00 | 28,9% | |
| | Działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców (utworzenie, prowadzenie miejsca pobytu i noclegu wraz z żywnieniem dla obywateli Ukrainy) | Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia nr 27/BZK/2022 z Wojewodą Zachodniopomorskim | 68 670,00 | 0,00 | ZK | 68 670,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zakup materiałów, usług i środków żywności) | Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Kołobrzeg | 45 000,00 | 0,00 | ZK | 15 000,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|------|---------------------|-------------|--------|
| | Zakup usług pozostałych | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Rezerwa celowa na Zarządanie Kryzysowe | <i>W budżecie na 2022 r. kwota rezerwy celowej wynosiła 220.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 45.000 zł.</i> | 175 000,00 | 0,00 | ZK | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 3 541 879,00 | 0,00 | | 3 341 460,00 | 0,00 | 94,3% |
| | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy | 3 541 879,00 | 0,00 | ZK | 3 341 460,00 | 0,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 89 352,00 | 0,00 | | 89 352,00 | 0,00 | 100,0% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 89 352,00 | 0,00 | | 89 352,00 | 0,00 | 100,0% |
| | Splata odsetek i obsługa długu | <i>odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku</i> | 89 352,00 | 0,00 | R BF | 89 352,00 | 0,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 195 139,00 | 36 000,00 | | 156 702,40 | 0,00 | 80,3% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 4 000,00 | 0,00 | | 2 044,40 | 0,00 | 51,1% |
| | Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy | | 4 000,00 | 0,00 | ZK | 2 044,40 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|-------|
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 36 481,00 | 36 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| wydatek inwestycyjny | Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | <i>W budżecie na 2022 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 163.519 zł.</i> | 36 481,00 | 0,00 | R BF | 0,00 | 0,00 | | |
| | Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | <i>W budżecie na 2022 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 264.000,00 zł</i> | 0,00 | 36 000,00 | R BF | 0,00 | 0,00 | | |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 154 658,00 | 0,00 | | 154 658,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa | <i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i> | 154 658,00 | 0,00 | R BF | 154 658,00 | 0,00 | | |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 16 217 441,42 | 849 909,88 | | 15 148 824,22 | 824 348,99 | 93,4% | |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 9 498 049,98 | 430 314,88 | | 9 050 816,89 | 428 345,31 | 95,3% | |
| | Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym: | | 3 747 620,31 | 430 314,88 | SP DRZONOWO | 3 422 198,25 | 428 345,31 | 91,3% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 2 544 480,70 | 0,00 | | 2 344 606,26 | 0,00 | | |
| | Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 104 650,00 | 0,00 | | 93 456,38 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie budynku szkoły | <i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i> | 405 683,44 | 0,00 | | 361 152,68 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|------|
| Wydatki na rzecz uczniów | <i>nagrody za udział w konkursach przedmiotowych</i> | 5 130,50 | 0,00 | 4 743,76 | 0,00 |
| Pomoce naukowe i dydaktyczne | <i>lektury szkolne, pomoce dydaktyczne do geografii, fizyki, matematyki, słowniki, poradniki, czasopisma do biblioteki szkolnej.</i> | 13 200,00 | 0,00 | 11 499,71 | 0,00 |
| Realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości" - ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 | <i>Zakupiono wiertarkę, szlifierkę, materiały dydaktyczne do realizacji fizyki, chemii, geografii, matematyki, przyrody i biologii.</i> | 26 348,50 | 0,00 | 26 348,50 | 0,00 |
| Materiały i wyposażenie | <i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie</i> | 139 800,00 | 0,00 | 85 134,45 | 0,00 |
| Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu | <i>Naprawa centrali telefonicznej, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, naprawa kosiarki i kserokopiarki</i> | 10 500,00 | 0,00 | 6 770,02 | 0,00 |
| Wydatki na rzecz pracowników | <i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP</i> | 124 444,06 | 0,00 | 116 850,19 | 0,00 |
| Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia" | | 39 380,00 | 0,00 | 39 380,00 | 0,00 |
| Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | <i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tablica informacyjna, pomoce dydaktyczne w ramach "Aktywnej przerwy". Projekt współfinansowany ze środków UE.</i> | 181 217,11 | 0,00 | 179 470,30 | 0,00 |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | <u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | 152 786,00 | 0,00 | 152 786,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| wydatek inwestycyjny | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | Zadanie współfinansowane ze środków UE | 0,00 | 394 814,88 | | 0,00 | 394 807,28 | | |
| wydatek inwestycyjny | Modernizacja systemu monitoringu | | 0,00 | 18 500,00 | | 0,00 | 17 650,12 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej | | 0,00 | 17 000,00 | | 0,00 | 15 887,91 | | |
| Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym: | | | 2 481 429,67 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 2 362 947,64 | 0,00 | 95,23% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 804 918,30 | 0,00 | | 1 733 531,27 | 0,00 | | |
| | Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 73 000,00 | 0,00 | | 72 820,67 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie budynku szkoły | Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp. | 209 595,00 | 0,00 | | 179 365,45 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz uczniów | Udział w konkursie KANGUR, nagrody za udział w konkursach przedmiotowych. | 3 214,80 | 0,00 | | 3 144,00 | 0,00 | | |
| | Realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości" - ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 | Zakupiono maszyny do szycia (3 szt.) | 1 126,67 | 0,00 | | 1 126,67 | 0,00 | | |
| | Pomoce naukowe i dydaktyczne | Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, do zajęć z fizyki i matematyki, pomoce dla psychologa szkolnego, czasopisma, zestawy magnetyczne, puzzle, zabawki, książki do biblioteki. | 21 900,00 | 0,00 | | 18 220,50 | 0,00 | | |
| | Materiały i wyposażenie | Materiały biurowe, tonery, czasopisma, środki czystości, materiały do bieżących napraw i wyposażenie | 76 984,00 | 0,00 | | 68 568,54 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|--------|--|
| | Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu | <i>Naprawa podłogi oraz drzwi w sekretariacie i gabinecie dyrektora</i> | 18 000,00 | 0,00 | | 17 968,06 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz pracowników | <i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, szkolenia pracowników administracji, RODO</i> | 81 647,00 | 0,00 | | 77 721,36 | 0,00 | | |
| | Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia" | | 25 385,20 | 0,00 | | 25 385,20 | 0,00 | | |
| | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | <u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | 147 778,17 | 0,00 | | 147 778,17 | 0,00 | | |
| | Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | <i>Zakupiono gry interaktywne "Magiczny dywan" Projekt współfinansowany ze środków UE.</i> | 17 880,53 | 0,00 | | 17 317,75 | 0,00 | | |
| | Urząd Gminy, w tym: | | 3 269 000,00 | 0,00 | | 3 265 671,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg | <i>Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 549 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 446,28 zł.). Rozliczono dodatkowo koszty w kwocie 376.671 zł dotyczące roku 2021.</i> | 3 269 000,00 | 0,00 | OSW | 3 265 671,00 | 0,00 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 695 425,00 | 0,00 | | 637 336,01 | 0,00 | 91,6% | |
| | Urząd Gminy, w tym: | | 211 020,00 | 0,00 | | 185 945,15 | 0,00 | 88,1% | |
| | Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg | <i>Liczba dzieci (w trakcie roku) z terenu Gminy Kołobrzeg - od 13 do 24 Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 970,99 zł</i> | 205 200,00 | 0,00 | OSW | 185 945,15 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|-----------------|------------|------|--------|--|
| Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kotobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach | <i>W 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 5 820,00 | 0,00 | OSW | 0,00 | 0,00 | | |
| Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym: | | 359 120,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 333 972,84 | 0,00 | 93,0% | |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 330 733,75 | 0,00 | | 306 977,18 | 0,00 | | |
| Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 11 951,45 | 0,00 | | 11 951,45 | 0,00 | | |
| Wydatki na rzecz pracowników | <i>ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie</i> | 11 134,80 | 0,00 | | 10 586,00 | 0,00 | | |
| Pomoce naukowe i dydaktyczne | | 2 300,00 | 0,00 | | 2 295,15 | 0,00 | | |
| Materiały i wyposażenie | <i>materiały do dekoracji</i> | 2 000,00 | 0,00 | | 1 744,74 | 0,00 | | |
| Wydatki na rzecz uczniów | <i>Zakup nagród i dyplomów dla uczniów za udział w konkursach</i> | 1 000,00 | 0,00 | | 418,32 | 0,00 | | |
| Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym: | | 125 285,00 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 117 418,02 | 0,00 | 93,72% | |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 110 410,00 | 0,00 | | 103 766,46 | 0,00 | | |
| Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 5 230,00 | 0,00 | | 5 087,56 | 0,00 | | |
| Wydatki na rzecz pracowników | <i>ZFŚS, obuwie ochronne dla nauczycieli, badania lekarskie</i> | 4 595,00 | 0,00 | | 4 595,00 | 0,00 | | |
| Pomoce naukowe i dydaktyczne | | 1 900,00 | 0,00 | | 1 819,00 | 0,00 | | |
| Materiały i wyposażenie | <i>Zakupiono zestaw komputerowy, nagrywarkę, biurko, krzesła (20 szt.)</i> | 1 950,00 | 0,00 | | 1 950,00 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki na rzecz uczniów | | 700,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| 80104 Przedszkola | | | 3 561 730,38 | 419 595,00 | | 3 239 662,33 | 396 003,68 | 91,0% | |
|----------------------|--|---|--------------|------------|-----|--------------|------------|-------|--|
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | <i>Średnia ilość uczniów -68, stawka na 1 ucznia - 1 164,88 zł</i> | 932 400,00 | 0,00 | OSW | 874 386,92 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | <i>średnia ilość uczniów - 37, stawka na 1 ucznia - 842,29 zł</i> | 403 200,00 | 0,00 | OSW | 402 445,70 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie | <i>ilość uczniów w trakcie roku - od 55 do 77, stawka na 1 ucznia - 1.073,97 zł</i> | 903 011,00 | 0,00 | OSW | 768 554,70 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie | <i>ilość uczniów w trakcie roku - od 57 do 67, stawka na 1 ucznia - 1.073,97 zł</i> | 817 200,00 | 0,00 | OSW | 769 218,55 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie | <i>ilość uczniów w trakcie roku - od 25 do 35, stawka na 1 ucznia - 1.073,97 zł</i> | 410 000,00 | 0,00 | OSW | 378 337,08 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach | <i>W 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 39 600,00 | 0,00 | OSW | 0,00 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach | <i>W 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 9 600,00 | 0,00 | OSW | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie oraz "Różany Dworek" w Zieleniewie | <u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | 46 719,38 | 0,00 | OSW | 46 719,38 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole | Zadanie realizowane było w latach 2021-2022. Przebudowano budynek po byłym gimnazjum i przeznaczono go na przedszkole (1 piętro budynku). Wykonano nową klatkę schodową, nową aranżację pomieszczeń wyznaczając 3 sale do zajęć dydaktycznych z odrębnymi węzłami sanitarnymi. | 0,00 | 419 595,00 | IR | 0,00 | 396 003,68 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|--|
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 504 411,45 | 0,00 | | 465 535,72 | 0,00 | 92,3% | |
| | Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie | <i>ilość uczniów w trakcie roku - od 18 do 22, stawka na 1 ucznia - 1.073,97 zł</i> | 271 284,00 | 0,00 | OSW | 251 016,24 | 0,00 | | |
| | Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo | <i>ilość uczniów w trakcie roku - od 15 do 17, stawka na 1 ucznia - 1.073,97 zł</i> | 214 000,00 | 0,00 | OSW | 198 014,79 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla punktu przedszkolnego "Słoneczko" w Budzistowie oraz "Troskliwe Misie" w Zieleniewie | <u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | 10 007,45 | 0,00 | OSW | 10 007,45 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach | <i>Koszt 2 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg</i> | 9 120,00 | 0,00 | OSW | 6 497,24 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--------|--|
| 80107 Świetlice szkolne | | | 217 700,00 | 0,00 | | 200 305,84 | 0,00 | 92,01% | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 196 430,00 | 0,00 | | 180 834,49 | 0,00 | | |
| | Dodatki wiejskie wraz z pochodnymi | | 12 100,00 | 0,00 | | 10 837,51 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz pracowników | <i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny</i> | 7 520,00 | 0,00 | | 7 120,00 | 0,00 | | |
| | Materiały i wyposażenie | <i>materiały papiernicze, artykuły szkolne</i> | 1 200,00 | 0,00 | | 1 122,56 | 0,00 | | |
| | Pomoce dydaktyczne i naukowe | | 450,00 | 0,00 | | 391,28 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 886 190,00 | 0,00 | | 781 468,56 | 0,00 | 88,18% | |
| | Urząd Gminy, w tym: | | 710 000,00 | 0,00 | | 615 602,70 | 0,00 | 86,70% | |
| | Dowozy uczniów do szkół | <i>Dowóz uczniów do szkół firmą przewozową PKS Koszalin -494 226,80 zł. Dowóz uczniów do SOSW "Okruszek" - 26 613,20 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i przez przewoźnika - 94 762,70 zł.</i> | 710 000,00 | 0,00 | OSW | 615 602,70 | 0,00 | | |
| | Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym: | | 176 190,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 165 865,86 | 0,00 | 94,14% | |
| | Wynagrodzenia osobowe kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 88 800,00 | 0,00 | | 86 801,62 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz pracownika | <i>(ZFŚS, świadczenia BHP)</i> | 3 090,00 | 0,00 | | 2 488,00 | 0,00 | | |
| | Materiały i wyposażenie | <i>Zakup oleju napędowego i środków do utrzymania czystości autobusu</i> | 56 200,00 | 0,00 | | 51 780,38 | 0,00 | | |
| | Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych | | 9 700,00 | 0,00 | | 9 603,50 | 0,00 | | |
| | Naprawy i remonty | <i>Diagnostyka i usunięcie usterki w autobusie szkolnym</i> | 7 000,00 | 0,00 | | 4 240,67 | 0,00 | | |
| | Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi | <i>Badania techniczne autobusu, aktualizacja oprogramowania Tachospeed, przegląd serwisowy, przewóz dzieci pod nieobecność kierowcy</i> | 11 400,00 | 0,00 | | 10 951,69 | 0,00 | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości 50-cio lecia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. | <i>Dotacja przekazana na podstawie zawartej umowy</i> | 10 000,00 | 0,00 | OSW | 10 000,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------|--|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 25 950,00 | 0,00 | | 18 506,21 | 0,00 | 71,3% | |
| | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo | <i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe</i> | 15 050,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 7 611,33 | 0,00 | | |
| | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno | <i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne i seminaria, studia podyplomowe</i> | 10 900,00 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 10 894,88 | 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 | | 40 200,00 | 0,00 | | 40 033,60 | 0,00 | 99,6% | |
| | Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie | <i>1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - koszt 2.001,68 zł</i> | 2 100,00 | 0,00 | | 2 001,68 | 0,00 | | |
| | Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie | <i>2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - koszt 2.001,68 zł</i> | 38 100,00 | 0,00 | OSW | 38 031,92 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|--|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 616 480,00 | 0,00 | | 562 117,28 | 0,00 | 91,2% | |
| | Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym: | | 322 240,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 286 905,87 | 0,00 | 89,0% | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | <i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i> | 285 880,00 | 0,00 | | 254 133,92 | 0,00 | | |
| | Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 20 700,00 | 0,00 | | 19 848,05 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz pracowników | <i>Odpis na ZFŚS</i> | 14 260,00 | 0,00 | | 12 780,00 | 0,00 | | |
| | Pomoce naukowe i dydaktyczne | <i>podręczniki dla uczniów</i> | 1 400,00 | 0,00 | | 143,90 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|--|
| | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym: | | 294 240,00 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 275 211,41 | 0,00 | 93,5% | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | <i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i> | 267 300,00 | 0,00 | | 250 391,96 | 0,00 | | |
| | Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | | 15 800,00 | 0,00 | | 14 769,45 | 0,00 | | |
| | Wydatki na rzecz pracowników | <i>odpis na ZFŚS, badania lekarskie</i> | 11 140,00 | 0,00 | | 10 050,00 | 0,00 | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 25 265,61 | 0,00 | | 22 742,92 | 0,00 | 90,0% | |
| | Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | <i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i> | 11 015,62 | 0,00 | SP DRZONOWO | 11 015,62 | 0,00 | | |
| | Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | <i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i> | 14 249,99 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 11 727,30 | 0,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 136 039,00 | 0,00 | | 120 298,86 | 0,00 | 88,4% | |
| | Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym: | | 53 370,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 52 945,28 | 0,00 | 99,2% | |
| | Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa | | 3 900,00 | 0,00 | | 3 577,21 | 0,00 | | |
| | Wyjazdy na zawody sportowe oraz nagrody | | 7 700,00 | 0,00 | | 7 598,07 | 0,00 | | |
| | Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów | | 41 770,00 | 0,00 | | 41 770,00 | 0,00 | | |
| | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym: | | 68 869,00 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 61 753,12 | 0,00 | 89,67% | |
| | Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa | | 3 150,00 | 0,00 | | 3 148,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| | Wyjazdy na zawody sportowe oraz nagrody | | 3 400,00 | 0,00 | | 3 386,12 | 0,00 | | |
| | Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego | Wynajem sali gimnastycznej GOSTIR | 55 300,00 | 0,00 | | 48 200,00 | 0,00 | | |
| | Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów | | 7 019,00 | 0,00 | | 7 019,00 | 0,00 | | |
| | Urząd Gminy, w tym: | | 13 800,00 | 0,00 | | 5 600,46 | 0,00 | 40,58% | |
| | Zakup usług pozostałych | Opłata za przedłużenie licencji i Arkusza oraz za usługę przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską. | 9 395,00 | 0,00 | OSW | 3 950,02 | 0,00 | | |
| | Awans zawodowy nauczycieli - podróże służbowe krajowe | W 2021 roku nie zgłoszono nauczyciela do awansu zawodowego | 4 405,00 | 0,00 | OSW | 1 650,44 | 0,00 | | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | 803 500,00 | 383 690,90 | | 677 269,13 | 10 500,00 | 84,3% | |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 0,00 | 10 500,00 | | 0,00 | 10 500,00 | | 100,0% |
| wydatek inwestycyjny | Program edukacyjny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych "STOP NARKOTYKOM" realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu | Zakup narkotestu | 0,00 | 10 500,00 | SPA | 0,00 | 10 500,00 | | |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 753 500,00 | 373 190,90 | | 646 669,13 | 0,00 | 85,8% | |
| | Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu | Zakup materiałów edukacyjnych, kampanie i programy edukacyjne, szkolenia | 67 000,00 | 0,00 | SPA | 28 009,37 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | |
|---|--|------------|------|-----|------------|------|
| Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg | <i>Wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicach wiejskich w Przećminie, Zieleniewie, Grzybowie i Niekanin.</i> | 75 000,00 | 0,00 | SPA | 73 072,86 | 0,00 |
| Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny | <i>Gminny Punkt Wspierania Rodziny - oddziaływania terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (wynagrodzenia specjalistów, np.. Psychologa, doradcy rodzinnego, terapeuty uzależnień, itp.)</i> | 67 000,00 | 0,00 | SPA | 66 950,00 | 0,00 |
| Opinie biegłych sądowych sporządzone na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego | <i>Wykonano 4 opinie biegłych (psychologa i psychiatry)</i> | 5 000,00 | 0,00 | SPA | 360,00 | 0,00 |
| Opinie biegłych sądowych sporządzone na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego dla osób skierowanych przez GKRPA | <i>W 2022 r. nie były sporządzane opinie na zlecenie GKRPA</i> | 3 000,00 | 0,00 | SPA | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty sądowe | <i>Opłata za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego</i> | 2 500,00 | 0,00 | SPA | 100,00 | 0,00 |
| Kontynuacja terapii po przebyciu programu zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji. | <i>W 2022 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu ze względu na brak zgłoszeń</i> | 2 000,00 | 0,00 | SPA | 0,00 | 0,00 |
| Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg | <i>Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich przez: Fundację Centrum Zdrowia, Fundację Klucz Nadziei, Klub Sportowy TKD Dźwirzyno i UKŻ Błękitni.</i> | 350 000,00 | 0,00 | SPA | 317 399,60 | 0,00 |
| Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | <i>Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez TPD w Budzistowie</i> | 80 000,00 | 0,00 | SPA | 80 000,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------|------------|-----|-----------|------|--|--|
| wydatek inwestycyjny | <p>Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami</p> | <p><i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Klub Abstynenta Neptun w Kołobrzegu</i></p> | 5 000,00 | 0,00 | SPA | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | <p>Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizacje grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego</p> | <p><i>Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i ich Rodzin FENIKS -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i></p> | 20 000,00 | 0,00 | SPA | 19 000,00 | 0,00 | | |
| | <p>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym</p> | <p><i>Dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie</i></p> | 30 000,00 | 0,00 | SPA | 12 500,00 | 0,00 | | |
| | | <p><i>Dotacja dla Fundacji "Klucz nadziei"</i></p> | 20 000,00 | 0,00 | SPA | 18 000,00 | 0,00 | | |
| | <p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> | <p><i>Wynagrodzenia członków GKRPA.</i></p> | 27 000,00 | 0,00 | SPA | 26 277,30 | 0,00 | | |
| | <p>Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy</p> | <p><i>Odstąpiono od realizacji tego zadania</i></p> | 0,00 | 373 190,90 | SPA | 0,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|-------|--|
| 85195 Pozostała działalność | | | 50 000,00 | 0,00 | | 30 600,00 | 0,00 | 61,2% | |
| | Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz Ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym | <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem intelektualnym - DPS w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Victoria - Hospicjum).</i> | 25 000,00 | 0,00 | SPA | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+" | <i>Z programu zdrowotnego skorzystało 80 mieszkańców</i> | 25 000,00 | 0,00 | SPA | 5 600,00 | 0,00 | | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | 4 079 879,75 | 30 000,00 | | 3 796 689,44 | 29 999,70 | 93,1% | |
| 85202 Domy Pomocy Społecznej | | | 853 000,00 | 0,00 | | 840 915,50 | 0,00 | 98,6% | |
| | Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej | <i>Zakup usług od innych JST. W 2022 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 22 osobom, w tym: 8 os. w DPS w Gościnie; 6 os. w DPS we Włociborzu; 1 os. w DPS w Żydowie; 2 os. w DPS w Jarominie; 1 os. w DPS w Kołobrzegu; 1 os. w DPS w Nowogardzie; 1 os. w DPS w Mielżynie, 1 os. w DPS w Resku, 1 os. w DPS w Modrzewcu. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w w/w domach pomocy społecznej, kształtuje się od 4119,93 zł do 5554,35 zł.</i> | 853 000,00 | 0,00 | GOPS | 840 915,50 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------|--|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 14 954,00 | 0,00 | | 11 980,63 | 0,00 | 80,1% | |
| | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (dla 22 osób) | <i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i> | 12 254,00 | 0,00 | GOPS | 11 980,63 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców | <i>W 2022 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i> | 2 700,00 | 0,00 | R BF | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------|--|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 290 610,00 | 0,00 | | 228 960,10 | 0,00 | 78,8% | |
| | Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane | <i>W 2022 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 32 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i> | 61 610,00 | 0,00 | GOPS | 60 477,20 | 0,00 | | |
| | Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne | <i>Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (dla 32 osób).</i> | 45 000,00 | 0,00 | GOPS | 32 523,54 | 0,00 | | |
| | Wyплаты zasiłków celowych - środki własne | <i>Wyplacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 31.381 zł (35 osób) i inne zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej w kwocie 104.578,36 zł (71 osób) dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.</i> | 184 000,00 | 0,00 | GOPS | 135 959,36 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------|--|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 12 057,76 | 0,00 | | 11 334,17 | 0,00 | 94,0% | |
| | Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne | <i>Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wyplacono 73 świadczenia o średniej wartości 154,47 zł.</i> | 12 000,00 | 0,00 | GOPS | 11 276,41 | 0,00 | | |
| | Wyплаты dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi | <i>Zadanie zlecone z budżetu państwa.</i> | 57,76 | 0,00 | GOPS | 57,76 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------|--|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 173 995,00 | 0,00 | | 164 864,07 | 0,00 | 94,8% | |
| | Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane | <i>Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 29 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i> | 165 995,00 | 0,00 | GOPS | 163 673,75 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców | | 8 000,00 | 0,00 | R BF | 1 190,32 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|-------|--|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 563 467,00 | 30 000,00 | | 1 518 366,19 | 29 999,70 | 97,1% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | <i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 129.753,93 zł</i> | 1 396 467,00 | 0,00 | GOPS | 1 376 454,58 | 0,00 | | |
| | Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników socjalnych | | 31 100,00 | 0,00 | GOPS | 22 654,48 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania stanowisk pracy | <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp.</i> | 34 000,00 | 0,00 | GOPS | 32 830,01 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|
| wydatek inwestycyjny | Koszty serwisu oprogramowań | | 20 000,00 | 0,00 | GOPS | 19 962,98 | 0,00 | | |
| | Koszty administracyjne i usługi pozostałe | <i>(usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu)</i> | 38 000,00 | 0,00 | GOPS | 30 847,34 | 0,00 | | |
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 10 000,00 | 0,00 | GOPS | 6 831,44 | 0,00 | | |
| | Pozostałe koszty | <i>świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, badania lekarskie, podatek od nieruchomości</i> | 33 900,00 | 0,00 | GOPS | 28 785,36 | 0,00 | | |
| | Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych) | <i>Zakupiono serwer do obsługi programów komputerowych i archiwizacji danych w GOPS</i> | 0,00 | 30 000,00 | GOPS | 0,00 | 29 999,70 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------|--|
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 326 100,00 | 0,00 | | 302 619,59 | 0,00 | 92,8% | |
| | Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze | <i>Usługami opiekuńczymi w 2022 r. objęto 16 osób, przy czym wykonywało te usługi 16 opiekunów</i> | 326 100,00 | 0,00 | GOPS | 302 619,59 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------|--|
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 120 000,00 | 0,00 | | 94 959,00 | 0,00 | 79,1% | |
| | Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne | <i>Z pomocy w formie posiłku skorzystało 10 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 43 osoby</i> | 60 000,00 | 0,00 | GOPS | 37 983,60 | 0,00 | | |
| | Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane | | 60 000,00 | 0,00 | GOPS | 56 975,40 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| 85295 Pozostała działalność | | | 725 695,99 | 0,00 | | 622 690,19 | 0,00 | 85,8% |
|--|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne | <i>W 2022 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano łącznie 9 spotkań..</i> | 75 400,00 | 0,00 | GOPS | 66 784,77 | 0,00 | | |
| Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych | <i>W 2022 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i> | 22 650,00 | 0,00 | GOPS | 17 791,74 | 0,00 | | |
| Wyplata świadczeń "Dodatek osłonowy" | <i>Wydano 720 decyzji przyznających świadczenia. Zadanie zlecone z budżetu państwa.</i> | 468 115,99 | 0,00 | GOPS | 466 005,93 | 0,00 | | |
| Wyplata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy | <i>Pomocą społeczną objęto 41 rodzin z Ukrainy. Wyplacono zasiłki celowe, okresowe oraz zapewniono pomoc w formie gorącego posiłku w szkole.</i> | 111 530,00 | 0,00 | GOPS | 24 107,75 | 0,00 | | |
| Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii | <i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Stowarzyszenie Amazonki).</i> | 8 000,00 | 0,00 | SPA | 8 000,00 | 0,00 | | |
| Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci | <i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Koło w Kotobrzegu).</i> | 20 000,00 | 0,00 | SPA | 20 000,00 | 0,00 | | |
| Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową. | <i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kotobrzegu).</i> | 9 000,00 | 0,00 | SPA | 9 000,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|--|--|
| | Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polski Czerwony Krzyż). | 11 000,00 | 0,00 | SPA | 11 000,00 | 0,00 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 4 611 778,00 | 0,00 | | 2 722 404,89 | 0,00 | 59,0% | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 8 298,00 | 0,00 | | 8 298,00 | 0,00 | 100,0% | | |
| | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia, w tym dla 9 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł. | 8 298,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 8 298,00 | 0,00 | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | | 4 603 480,00 | 0,00 | | 2 714 106,89 | 0,00 | 59,0% | | |
| | Wyplata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych | Realizacja nowego zadania poprzez wypłatę dodatków rekompensujących podwyżki cen na opał (węgiel, drewno, pelet, gaz LPG). Wypłacono 565 dodatków węglowych oraz 498 dodatków dla gospodarstw domowych. Zadanie zlecone z budżetu państwa (środki COVID-19) | 3 980 000,00 | 0,00 | GOPS | 2 318 500,00 | 0,00 | | | |
| | Wyplata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych | | 60 000,00 | 0,00 | RGKO | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Koszty wynagrodzeń i obsługi dotyczące wypłaty dodatków węglowych | | 80 000,00 | 0,00 | GOPS | 45 985,84 | 0,00 | | | |
| | Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (wraz z kosztami obsługi) | | Zadanie realizowane na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 206 550,00 | 0,00 | ZK | 86 210,76 | 0,00 | | |
| | Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł. | | Wypłacono świadczenie dla 861 osób - obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Kołobrzeg (środki z Funduszu Pomocy) | 276 930,00 | 0,00 | GOPS | 263 410,29 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------|--|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 99 700,00 | 0,00 | | 35 926,48 | 0,00 | 36,0% | |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 20 000,00 | 0,00 | | 7 005,90 | 0,00 | 35,0% | |
| | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie | <i>1 dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, stawka - 467,06 zł.</i> | 20 000,00 | 0,00 | OSW | 7 005,90 | 0,00 | | |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 32 000,00 | 0,00 | | 6 620,58 | 0,00 | 20,7% | |
| | Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym | <i>środki własne</i> | 20 000,00 | 0,00 | GOPS | 1 324,20 | 0,00 | | |
| | Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym | <i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i> | 12 000,00 | 0,00 | GOPS | 5 296,38 | 0,00 | | |
| | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 23 500,00 | 0,00 | | 20 100,00 | 0,00 | 85,5% | |
| | Stypendia dla uczniów | <i>Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 20 uczniów</i> | 4 000,00 | 0,00 | SP DRZONOWO | 4 000,00 | 0,00 | | |
| | Stypendia dla uczniów | <i>Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 21 uczniów</i> | 4 500,00 | 0,00 | SP DŹWIRZYNO | 4 500,00 | 0,00 | | |
| | Stypendia dla uczniów | <i>Nagrodę Wójta Gminy wyplacono dla 17 uczniów</i> | 15 000,00 | 0,00 | OSW | 11 600,00 | 0,00 | | |
| | 85495 Pozostała działalność | | 24 200,00 | 0,00 | | 2 200,00 | 0,00 | 9,1% | |
| | Wyplata stypendiów dla uczniów z Ukrainy | <i>Zrealizowano 12 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Kotobrzeg (środki z Funduszu Pomocy)</i> | 24 200,00 | 0,00 | GOPS | 2 200,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|-------|--|
| 855 RODZINA | | | 8 327 304,13 | 588 262,00 | | 8 087 231,94 | 555 406,84 | 97,1% | |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 4 730 264,00 | 0,00 | | 4 726 930,37 | 0,00 | 99,9% | |
| | Wyплаты świadczeń wychowawczych (500+) | | 4 698 937,84 | 0,00 | | 4 698 722,77 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | | 18 569,01 | 0,00 | GOPS | 18 569,01 | 0,00 | | |
| | Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, itp.) | | 3 410,70 | 0,00 | | 3 410,70 | 0,00 | | |
| | Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS) | <i>Liczba dzieci pobierających świadczenie wychowawcze w 2022 roku wynosiła 1816. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i> | 346,45 | 0,00 | | 346,45 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych | | 7 000,00 | 0,00 | R BF | 4 636,91 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń | | 2 000,00 | 0,00 | R BF | 1 244,53 | 0,00 | | |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 195 940,13 | 0,00 | | 3 075 778,34 | 0,00 | 96,2% | |
| | Wyплаты zasiłków rodzinnych | <i>Wyplacono świadczenia rodzinne dla 269 rodzin zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 208 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 25 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 19 osób, świadczenie "za życiem" z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 3 osób oraz świadczenia alimentacyjne dla 47 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i> | 2 443 519,00 | 0,00 | | 2 368 203,03 | 0,00 | | |
| | Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów | | 240 000,00 | 0,00 | GOPS | 233 072,35 | 0,00 | | |
| | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców | | 210 000,00 | 0,00 | | 204 629,23 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------|--|
| | Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 155.982,08 zł sfinansowana ze środków własnych) | | 234 500,00 | 0,00 | | 215 785,84 | 0,00 | | |
| | Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy | | 5 371,13 | 0,00 | | 3 614,76 | 0,00 | | |
| | Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania) | | 15 300,00 | 0,00 | | 14 081,46 | 0,00 | | |
| | Koszty szkoleń pracowników | | 4 500,00 | 0,00 | | 489,00 | 0,00 | | |
| | Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS) | | 5 550,00 | 0,00 | | 4 157,42 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych | | 35 000,00 | 0,00 | | 30 961,47 | 0,00 | | |
| | Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń | | 2 200,00 | 0,00 | | 783,78 | 0,00 | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 550,00 | 0,00 | | 1 463,00 | 0,00 | 94,4% | |
| | Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" | <i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i> | 1 550,00 | 0,00 | GOPS | 1 463,00 | 0,00 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 78 550,00 | 0,00 | | 64 247,46 | 0,00 | 81,8% | |
| | Wynagrodzenie asystenta rodziny | <i>W roku 2022 zatrudniony był jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia rolę i funkcję rodziny, rozwija umiejętności</i> | 62 700,00 | 0,00 | | 62 070,19 | 0,00 | | |
| | Zwrot kosztów dla rodzin wspierających | | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|-------------|------|------------------|-------------|-------|
| | Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny | <i>opiekuńczo-wychowawcze, podnosi świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Asystent realizuje plan we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udziela pomocy i wsparcia rodzinie, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze</i> | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Koszty szkoleń pracowników | | 2 500,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie) | | 7 350,00 | 0,00 | | 2 027,27 | 0,00 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 60 000,00 | 0,00 | | 34 026,98 | 0,00 | 56,7% |
| | Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | <i>W 2022 roku współfinansowano pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 821).</i> | 60 000,00 | 0,00 | GOPS | 34 026,98 | 0,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 50 000,00 | 0,00 | | 47 467,58 | 0,00 | 94,9% |
| | Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej | <i>W 2022 roku w tego rodzaju placówce przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kotobrzeg</i> | 50 000,00 | 0,00 | GOPS | 47 467,58 | 0,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 41 000,00 | 0,00 | | 40 239,81 | 0,00 | 98,1% |
| | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów | <i>W 2022 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | 41 000,00 | 0,00 | GOPS | 40 239,81 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|------|----------------------|---------------------|-------|-------|
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 90 000,00 | 588 262,00 | | 23 500,00 | 555 406,84 | 26,1% | |
| | Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kolobrzeg sprawowanej w formie żłobka | <i>Ilość dzieci w trakcie roku - od 3 do 4. Kwota na 1 dziecko 500,00 zł.</i> | 90 000,00 | 0,00 | OSW | 23 500,00 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka w Drzonowie | <i>Wykonano w trybie awaryjnym przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zmianą miejsca włączenia.</i> | 0,00 | 7 500,00 | IR | 0,00 | 482,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie | | 0,00 | 100 000,00 | IR | 0,00 | 74 162,84 | | |
| wydatek inwestycyjny | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek | Zmiana przeznaczenia budynku po byłym gimnazjum na budynek o funkcji opiekuńczo wychowawczej. Na parterze obiektu urządzono żłobek z 1 salą dydaktyczną oraz salami administracyjnymi. | 0,00 | 480 762,00 | IR | 0,00 | 480 762,00 | | |
| 85595 Pozostała działalność | | | 80 000,00 | 0,00 | | 73 578,40 | 0,00 | 92,0% | |
| | Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | <i>Wyplacono 566 świadczeń rodzinnych i 7 świadczeń rodzicielskich dla 60 osób (środki z Funduszu Pomocy)</i> | 80 000,00 | 0,00 | GOPS | 73 578,40 | 0,00 | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 12 161 960,00 | 4 757 000,00 | | 11 498 986,19 | 4 626 041,99 | 94,5% | 97,2% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0,00 | 151 000,00 | | 0,00 | 150 675,00 | | 99,8% |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie | Opracowano dokumentację projektową budowy magistrali deszczowej w Zieleniewie dla terenów od ul. Kwiatów Polskich, Malinową do ul. Szlacheckiej, z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Parsęty. | 0,00 | 151 000,00 | IR | 0,00 | 150 675,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-----|---------------------|-------------|--------|--|
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 6 432 000,00 | 0,00 | | 6 116 979,77 | 0,00 | 95,10% | |
| | Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 5 739 800,00 | 0,00 | GKO | 5 696 276,19 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem | 432 500,00 | 0,00 | | 191 089,41 | 0,00 | | |
| | Likwidacja dzikich wysypisk | 30 000,00 | 0,00 | | 8 077,32 | 0,00 | | |
| | Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 7 500,00 | 0,00 | | 7 200,00 | 0,00 | | |
| | Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja | 2 200,00 | 0,00 | | 2 170,95 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 192 500,00 | 0,00 | | 191 076,91 | 0,00 | | |
| | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | | 2 075,99 | 0,00 | | |
| | Prowizje dla sołtysów | 20 000,00 | 0,00 | | 19 013,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-------|--|
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 3 929 676,00 | 339 000,00 | | 3 760 109,44 | 338 430,50 | 95,7% | |
| | Opłata za odbiór odpadów na terenie gminy | 416 000,00 | 0,00 | GKO | 343 763,40 | 0,00 | | |
| | <i>Opłata za odpady odbierane z nieruchomości należących do Gminy Kołobrzeg (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)</i> | | | | | | | |
| | Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym: | 2 645 442,57 | 31 000,00 | GOSTiR | 2 572 825,76 | 30 750,00 | 97,3% | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|--|
| wydatek inwestycyjny | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 973 664,00 | 0,00 | | 1 941 057,88 | 0,00 | | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie, szkolenia</i> | 120 878,57 | 0,00 | | 97 735,17 | 0,00 | | | |
| | Koszty utrzymania | <i>Media, paliwo do kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, narzędzia i wyposażenie, części zamienne i eksploatacyjne, środki chemiczne.</i> | 338 500,00 | 0,00 | | 327 988,22 | 0,00 | | | |
| | Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne | | 1 700,00 | 0,00 | | 1 298,88 | 0,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi transportu zewnętrznego</i> | 200 900,00 | 0,00 | | 196 635,91 | 0,00 | | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa</i> | 9 800,00 | 0,00 | | 8 109,70 | 0,00 | | | |
| | Zakup hali namiotowej | <i>Zakupiono halę namiotową o wymiarach 6m x 9m x 2,4 m koloru białego</i> | 0,00 | 31 000,00 | | 0,00 | 30 750,00 | | | |
| | Utrzymanie środków transportu, w tym: | | | 868 233,43 | 308 000,00 | GOSTiR | 843 520,28 | 307 680,50 | 97,2% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 424 292,00 | 0,00 | | 421 499,90 | 0,00 | | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie.</i> | 26 151,43 | 0,00 | | 21 305,83 | 0,00 | | | |
| | Koszty utrzymania (remonty, materiały) | <i>Paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne, ogumienie, bieżące naprawy i usuwanie nieprzewidzianych awarii w środkach transportowych.</i> | 373 490,00 | 0,00 | | 364 847,76 | 0,00 | | | |
| | Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne | | 2 000,00 | 0,00 | | 428,04 | 0,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>usługi myjni i parkowania samochodów, okresowe badania techniczne</i> | 14 500,00 | 0,00 | | 7 853,26 | 0,00 | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu</i> | 27 800,00 | 0,00 | | 27 585,49 | 0,00 | | |
| | Zakup samochodu osobowo - dostawczego | <i>Zakupiono samochód Man Mercus, rok produkcji 2022.</i> | 0,00 | 308 000,00 | | 0,00 | 307 680,50 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 71 475,00 | 0,00 | | 69 564,00 | 0,00 | 97,3% | |
| | Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła. Zadanie dofinansowanie ze środków UE - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego - działanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy. | <i>Zadanie dotyczy wypłaty grantów tytułem wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kotobrzeg. W roku 2022 grantobiorcy wymienili 8 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.</i> | 71 475,00 | 0,00 | IR | 69 564,00 | 0,00 | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 98 000,00 | 0,00 | | 93 673,16 | 0,00 | 95,6% | |
| | Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami | <i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kotobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i> | 98 000,00 | 0,00 | GOSTiR | 93 673,16 | 0,00 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 070 000,00 | 857 000,00 | | 1 004 164,25 | 734 748,44 | 93,8% | 85,7% |
| | Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego | | 730 000,00 | 0,00 | GKO | 678 501,98 | 0,00 | | |
| | Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego | | 340 000,00 | 0,00 | GKO | 325 662,27 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------|------------|----|------|------------|--|--|
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia drogowego ul. Żeglarskiej, ul. Kapitańskiej i ul. Łąkowej w Grzybowie | ul. Kapitańska: oświetlenie drogowe LED (słupy 7m. 11 szt.) ul. Żeglarska: oświetlenie drogowe LED (słupy 7 m. 11 szt.) ul. Łąkowa: oświetlenie drogowe LED (słupy 7 m. 14 szt.) | 0,00 | 262 000,00 | IR | 0,00 | 256 325,32 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek | Odstąpiono od realizacji tego zadania w roku 2022 | 0,00 | 40 000,00 | IR | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie | Wybudowano oświetlenie drogowe LED (słupy 7m. 10 szt.) | 0,00 | 129 000,00 | IR | 0,00 | 127 248,67 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lubczykowej w Korzystnie | Wybudowano oświetlenie drogowe LED (słupy 7m. 10 szt.) | 0,00 | 76 000,00 | IR | 0,00 | 72 604,76 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku | Wybudowano oświetlenie drogowe LED (słupy 7m. 10 szt.) | 0,00 | 155 000,00 | IR | 0,00 | 152 087,02 | | |
| wydatek inwestycyjny | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg | Opracowano dokumentacje projektowe oświetlenia dróg: ul. Polankowa, Śliwkowa, Słoneczna i Pogodna w Niekaninie, droga gminna dz. Nr 171 i 175 w Stramnicy, droga gminna i powiatowa w Starym Borku, ul. Brzozowa, Bursztynowa, Borkowska, Lazuruwa, Jesienna, Koralowa i Błękitna w Grzybowie, kolonia w Starym Borku oraz oświetlenie drogowe w m. Głąb. | 0,00 | 150 000,00 | IR | 0,00 | 90 124,87 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg - "Granty sołeckie 2022" | Posadowiono 2 lampy o wysokości 5 m w ramach realizowanego projektu pn. „Pomocne Słońce – lampy solarne w Bogucinie” | 0,00 | 15 000,00 | IR | 0,00 | 12 890,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg | wybudowano oświetlenie punktowe w następujących lokalizacjach: 1) Błotnica dz. 188/2, 2) Błotnica - dz. 54/7, 3) Bogucino dz. 176, 4) Bogucino dz. 177, 5) Głowaczewo dz. 738 obr. Karcino. | 0,00 | 30 000,00 | IR | 0,00 | 23 467,80 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------|--|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 241 550,00 | 0,00 | | 197 467,79 | 0,00 | 81,8% | |
| | Pielęgnacja zadrzewień | <i>Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kotobrzeg i przed budynkiem Urzędu Gminy</i> | 44 000,00 | 0,00 | R GKO | 17 442,63 | 0,00 | | |
| | Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni | <i>Zakup drzew i ich nasadzanie na terenach gminnych</i> | 136 700,00 | 0,00 | R GKO | 130 240,00 | 0,00 | | |
| | Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne | <i>Ekspertyza zaburzenia stosunków wodnych w Zieleniewie, ekspertyzy dendrologiczne, badanie hałasu w Dźwirzynie</i> | 22 150,00 | 0,00 | R GKO | 21 240,00 | 0,00 | | |
| | Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno | | 15 600,00 | 0,00 | R GKO | 15 528,74 | 0,00 | | |
| | Opłaty za usługi wodne | <i>1/ opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową dla PGW Wody Polskie - 1.830,24 zł, 2/ użytkowanie gruntów pod wodami (dla PGW Wody Polskie) - 1.212,54 zł, 3/ opłata stała za usługi wodne (dla PGW Wody Polskie - 377 zł.</i> | 3 500,00 | 0,00 | R GKO | 3 419,78 | 0,00 | | |
| | Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska | | 5 700,00 | 0,00 | R GKO | 5 700,00 | 0,00 | | |
| | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych | <i>W 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 10 000,00 | 0,00 | R GKO | 0,00 | 0,00 | | |
| | Badanie jakości powietrza | <i>Opłata abonamentowa za usługę poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i> | 3 900,00 | 0,00 | R GKO | 3 896,64 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|-------------|-----|------------------|-------------|--------|--|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 89 096,00 | 0,00 | | 89 069,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Kara administracyjna w związku z nieosiągniętym poziomem odzysku odpadów komunalnych w 2019 roku | Zgodnie z art. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina, która nie osiągnie wymaganych poziomów odzysków odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej uzależnionej od masy odpadów, jaka brakuje do osiągnięcia wymaganych poziomów | 89 096,00 | 0,00 | GKO | 89 069,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|-------|-------|
| 90095 | Pozostała działalność | | 230 163,00 | 3 410 000,00 | | 167 958,78 | 3 402 188,05 | 73,0% | 99,8% |
| wydatek inwestycyjny | Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kotobrzeg | Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | 7 000,00 | 0,00 | SPA | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły | 12 000,00 | 0,00 | R GKO | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki bieżące projektu dotyczącego wsparcia odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów | Projekt realizowany ze środków zewnętrznych (w tym z UE) | 24 000,00 | 0,00 | PROJ UE | 12 286,95 | 0,00 | | |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety przy zejściu na plażę z ul. Sportowej w Dźwirzynie | Opracowano pełnobrażową dokumentację projektową przebudowy toalety publicznej przy zejściu na plażę z ul. Sportowej w Dźwirzynie. | 0,00 | 35 000,00 | IR | 0,00 | 34 440,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|--|
| wydatek inwestycyjny | Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła | Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne w następujących obiektach gminnych: świetlica w Bogucinie, w Bogusławcu, w Drzonowie, w Kadzielnie, w Korzystnie, w Niekaninie, w Przećminie, w Rościęcinie, w Sarbii, w Starym Borku, w Karcinie i w Stramnicy, świetlica/przedszkole w Zieleniewie, w Budzistowie i w Grzybowie oraz przedszkole i żłobek w Drzonowie. | 0,00 | 3 310 000,00 | IR | 0,00 | 3 303 173,05 | | |
| | Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym: | | 79 100,00 | 0,00 | GOSTiR | 52 022,22 | 0,00 | 65,8% | |
| wydatek inwestycyjny | Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty | <i>Materiały do naprawy przystanków autobusowych, do naprawy zejść plażowych i przebieralni plażowych; zakup części oraz serwisowanie i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, itp.</i> | 59 000,00 | 0,00 | | 37 803,14 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Usługi koparko - ładowarki (odsypywanie zejść na plażę), naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring</i> | 12 500,00 | 0,00 | | 12 205,28 | 0,00 | | |
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 2 200,00 | 0,00 | | 1 549,80 | 0,00 | | |
| | Opłaty i składki | | 5 400,00 | 0,00 | | 464,00 | 0,00 | | |
| | Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych (przy zejściu na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie) | | 0,00 | 65 000,00 | | 0,00 | 64 575,00 | | |
| | Ochrona zwierząt | <i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny, zakup karmy dla zwierząt, środków medycznych, itp.</i> | 108 063,00 | 0,00 | GOSTiR | 96 649,61 | 0,00 | 89,44% | |
| | | | | | | | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------|--------|---------------------|-------------|--------|--|
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 3 164 083,00 | 0,00 | | 2 450 605,59 | 0,00 | 77,5% | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 769 133,00 | 0,00 | | 1 186 149,63 | 0,00 | 67,0% | |
| | Utrzymanie świetlic, w tym: | | 1 769 133,00 | 0,00 | GOSTiR | 1 186 149,63 | 0,00 | 67,0% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 454 735,00 | 0,00 | | 429 921,40 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie</i> | 29 496,00 | 0,00 | | 17 229,88 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania 21 budynków świetlic wiejskich | <i>Media (energia, gaz, woda), środki czystości, wyposażenie, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych. Remonty budynków i ogrodzeń świetlic.</i> | 1 017 500,00 | 0,00 | | 599 358,27 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic</i> | 204 752,00 | 0,00 | | 89 859,03 | 0,00 | | |
| | Ubezpieczenie mienia, podatki | | 52 650,00 | 0,00 | | 42 068,95 | 0,00 | | |
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 10 000,00 | 0,00 | | 7 712,10 | 0,00 | | |
| 92116 Biblioteki | | | 320 000,00 | 0,00 | | 320 000,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg | | 320 000,00 | 0,00 | R BF | 320 000,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------|--|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 205 000,00 | 0,00 | | 205 000,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków) | <i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych budynku plebanii w Sarbii</i> | 205 000,00 | 0,00 | SEKRETARZ | 205 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------|--|
| 92195 | Pozostała działalność | | 869 950,00 | 0,00 | | 739 455,96 | 0,00 | 85,0% | |
| | Wspieranie inicjatyw sołeckich | <i>Organizacja imprez sołeckich</i> | 149 000,00 | 0,00 | | 122 401,13 | 0,00 | | |
| | Opłaty za prawa autorskie ZAiKS | | 23 000,00 | 0,00 | | 21 209,16 | 0,00 | | |
| | Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne | <i>Wigilia dla mieszkańców gminy - nagrody, nagłośnienie, usługa gastronomiczna, transport i artykuły dekoracyjne</i> | 55 000,00 | 0,00 | | 49 843,33 | 0,00 | | |
| | Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie | | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie | | 112 000,00 | 0,00 | | 111 306,82 | 0,00 | | |
| | Festyn strażacki w Korzystnie | | 70 000,00 | 0,00 | | 69 509,17 | 0,00 | | |
| | Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie/Otwarcie lata | | 80 800,00 | 0,00 | | 80 711,71 | 0,00 | | |
| | Cykl koncertów szantowych w Dźwirzynie | | 15 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie | | 70 000,00 | 0,00 | | 64 024,29 | 0,00 | | |
| | Festiwal kulinarny "Smaczna ryba" w Dźwirzynie | | 68 000,00 | 0,00 | | 67 582,61 | 0,00 | | |
| | zawody kitesurfingowe w Dźwirzynie | <i>Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | współorganizacja zawodów sportowych, krajowych i międzynarodowych, m.in. jeździeckich, piłki nożnej | <i>Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 5 050,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Cykl wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dedykowanych dzieciom-Dżwirzyno i Grzybowo | | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | |
| | Nagrody o charakterze szczególnym | | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | Spotkanie z absolwentami | <i>Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i> | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Patronaty wójta | wykonanie statuetki dla zasłużonego mieszkańca gminy, puchary i medale na konkursy objęte patronatem wójta | 55 000,00 | 0,00 | | 37 001,13 | 0,00 | | |
| | Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez - zakup sprzętu i wyposażenia | Zakup namiotu przeznaczonego na organizację imprez sołeckich | 10 000,00 | 0,00 | | 8 925,00 | 0,00 | | |
| | Organizacja zawodów pożarniczych | catering, zakup nagród, wynajem TOI-TOI, artykuły spożywcze | 9 100,00 | 0,00 | ZK | 6 746,65 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym: | | 23 000,00 | 0,00 | GOSTiR | 194,96 | 0,00 | 0,8% | |
| | Koszty utrzymania | <i>Materiały do naprawy i impregnacji wiat</i> | 23 000,00 | 0,00 | | 194,96 | 0,00 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 3 538 126,00 | 546 100,00 | | 3 277 890,76 | 517 113,74 | 92,6% | 94,7% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 956 426,00 | 337 000,00 | | 2 730 281,22 | 309 538,03 | 92,4% | 91,9% |
| | | Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym: | 1 114 176,70 | 0,00 | GOSTiR | 1 043 761,64 | 0,00 | 93,7% | |
| | | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 910 717,00 | 0,00 | | 900 209,29 | 0,00 | | |
| | | Koszty pracownicze | 60 649,70 | 0,00 | | 43 270,89 | 0,00 | | |
| | | Koszty utrzymania | 69 160,00 | 0,00 | | 29 924,42 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------|--------|--------------|------|-------|--|
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 5 500,00 | 0,00 | | 4 026,67 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Usługi informatyczne, odbiór odpadów, przegląd obiektów, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.</i> | 64 450,00 | 0,00 | | 64 443,51 | 0,00 | | |
| | Podatki, ubezpieczenie mienia i opłaty | <i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa</i> | 3 700,00 | 0,00 | | 1 886,86 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym: | | 1 350 812,72 | 0,00 | GOSTIR | 1 301 852,47 | 0,00 | 96,4% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 516 898,00 | 0,00 | | 514 618,05 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i> | 33 584,72 | 0,00 | | 26 047,65 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania | <i>Media, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy i środki do ochrony roślin, materiały do bieżących remontów, naprawa i konserwacja sprzętu, wyposażenie w drobny sprzęt sportowy, narzędzia, itp.</i> | 478 280,00 | 0,00 | | 470 304,01 | 0,00 | | |
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 4 050,00 | 0,00 | | 3 361,52 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | <i>Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja programu do sprzedaży, itp.</i> | 65 350,00 | 0,00 | | 37 979,42 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia</i> | 252 650,00 | 0,00 | | 249 541,82 | 0,00 | | |
| | Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym: | | 127 874,29 | 0,00 | GOSTIR | 114 513,58 | 0,00 | 89,6% | |
| | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 89 810,00 | 0,00 | | 85 657,60 | 0,00 | | |
| | Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i> | 5 208,29 | 0,00 | | 3 695,31 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--------|------------|------|-------|--|
| Koszty utrzymania | <i>Media, drobne akcesoria do bieżących napraw, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, narzędzia</i> | 22 546,00 | 0,00 | | 15 373,06 | 0,00 | | |
| Koszty usług telekomunikacyjnych | | 450,00 | 0,00 | | 442,80 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych | 7 250,00 | 0,00 | | 7 247,48 | 0,00 | | |
| Podatki i ubezpieczenie mienia | | 2 610,00 | 0,00 | | 2 097,33 | 0,00 | | |
| Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym: | | 119 523,29 | 0,00 | GOSTIR | 107 510,07 | 0,00 | 89,9% | |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 90 619,00 | 0,00 | | 85 825,30 | 0,00 | | |
| Koszty pracownicze | <i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i> | 5 337,29 | 0,00 | | 3 755,56 | 0,00 | | |
| Koszty utrzymania | Media, materiały do bieżących napraw | 12 317,00 | 0,00 | | 7 427,31 | 0,00 | | |
| Koszty usług telekomunikacyjnych | | 450,00 | 0,00 | | 442,80 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych | 7 250,00 | 0,00 | | 7 211,13 | 0,00 | | |
| Podatki i ubezpieczenie mienia | <i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia</i> | 3 550,00 | 0,00 | | 2 847,97 | 0,00 | | |
| Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym: | | 244 039,00 | 0,00 | GOSTIR | 162 643,46 | 0,00 | 66,6% | |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 36 583,00 | 0,00 | | 33 547,26 | 0,00 | | |
| Koszty pracownicze | | 4 459,00 | 0,00 | | 2 998,86 | 0,00 | | |
| Koszty utrzymania | Materiały do bieżących napraw, media w budynku zaplecza sportowego w Karcinie, środki czystości, nasiona trawy, nawozy | 131 697,00 | 0,00 | | 67 323,85 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|------------|--------|-----------|------------|--|--|
| | Zakup usług pozostałych | Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, opłata RTV, odbiór odpadów komunalnych | 20 300,00 | 0,00 | | 9 318,42 | 0,00 | | |
| | Koszty usług telekomunikacyjnych | | 450,00 | 0,00 | | 442,80 | 0,00 | | |
| | Podatki i ubezpieczenie mienia | | 50 550,00 | 0,00 | | 49 012,27 | 0,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup kosiarki zbierającej z koszem | <i>Zakupiono kosiarkę zbierającą z koszem, która wykorzystywana jest do prac na terenie obiektów sportowych gminy.</i> | 0,00 | 27 000,00 | GOSTIR | 0,00 | 26 568,00 | | |
| wydatek inwestycyjny | Zakup minitraktorka | <i>Zakupiono ciągnik z silnikiem diesla o pojemności 1261 cm3</i> | 0,00 | 150 000,00 | GOSTIR | 0,00 | 149 935,50 | | |
| wydatek inwestycyjny | Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych | Wykonano zaliczkowe linie wraz z szafkami wyposażonymi w gniazda wtykowe w Starym Borku oraz w Kądzielnie. | 0,00 | 80 000,00 | IR | 0,00 | 54 347,58 | | |
| wydatek inwestycyjny | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie | Zadanie zakończone. W ramach realizacji opracowano dokumentację projektową budowy zaplecza sportowego w Zieleniewie. | 0,00 | 80 000,00 | IR | 0,00 | 78 686,95 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|--------------|--|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 480 000,00 | 0,00 | | 467 419,94 | 0,00 | 97,4% | |
| | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym: | <i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i> | 335 000,00 | 0,00 | SPA | 328 519,99 | 0,00 | | |
| | <i>Klub Szachowy Solny</i> | | 50 000,00 | | | | | | |
| | <i>Klub Resko Karcino</i> | | 10 000,00 | | | | | | |
| | <i>Akademia Piłkarska Kotwica</i> | | 25 000,00 | | | | | | |
| | <i>Stowarzyszenie Hwa-Rang Drzonowo</i> | | 35 000,00 | | | | | | |
| | <i>Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA</i> | | 20 000,00 | | | | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|------|-----|-----------|------|--|
| | Morołe Głowaczewo | 23 000,00 | | | | | | |
| | TKD Dźwirzyno | 25 000,00 | | | | | | |
| | Amber | 20 000,00 | | | | | | |
| | Hulk GYM Sarbia | 7 519,99 | | | | | | |
| | Stowarzyszenie Hosinsul | 10 000,00 | | | | | | |
| | Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo | 70 000,00 | | | | | | |
| | Kyokushin Buntai | 10 000,00 | | | | | | |
| | MKP | 4 000,00 | | | | | | |
| | Ancora Sharks | 5 000,00 | | | | | | |
| | Polski Związek Wędkarski | 14 000,00 | | | | | | |
| | Nagrody o charakterze szczególnym | Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe | 80 000,00 | 0,00 | | 73 900,00 | 0,00 | |
| | Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych | Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Fundacja Centrum Zdrowia) | 10 000,00 | 0,00 | SPA | 9 999,95 | 0,00 | |
| | Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym: | Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | 55 000,00 | 0,00 | SPA | 55 000,00 | 0,00 | |
| | TKD Dźwirzyno | 20 000,00 | | | | | | |
| | Klub Żeglarski "Błękitni" | 35 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------|-------|
| 92695 | Pozostała działalność | 101 700,00 | 209 100,00 | | 80 189,60 | 207 575,71 | 78,8% | 99,3% |
| | Organizacja imprez sportowych, w tym: | 68 200,00 | 0,00 | GOSTIR | 61 816,82 | 0,00 | 90,6% | |
| | Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez | 4 000,00 | 0,00 | | 1 650,00 | 0,00 | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | Koszty organizacji imprez | Nagrody na organizacje imprez sportowych | 17 200,00 | 0,00 | | 15 769,69 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | wynajem kabin TOI-TOI, projekt graficzny plakatu, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprez sportowych. | 44 500,00 | 0,00 | | 44 142,00 | 0,00 | | |
| | Inne opłaty | wykup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzania utworów (ZAIKS) | 2 500,00 | 0,00 | | 255,13 | 0,00 | | |
| | Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe | Materiały do bieżących napraw i utrzymania właściwego stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych. | 33 500,00 | 0,00 | GOSTIR | 18 372,78 | 0,00 | 54,84% | |
| | Ogrodzenia placu rekreacyjnego w Drzonowie | Wykonano ogrodzenie o długości 190 m i wysokości 1,53 m z paneli systemowych | 0,00 | 70 800,00 | GOSTIR | 0,00 | 70 770,00 | | |
| | Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie | Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego (działka nr 483 w Drzonowie) | 0,00 | 28 300,00 | GOSTIR | 0,00 | 28 290,00 | | |
| | Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ul. Malinowej w Zieloniewie | Zadanie zakończone. W ramach realizacji wyposażono teren rekreacyjny w urządzenia do ćwiczeń siłowych - street workout. | 0,00 | 110 000,00 | IR | 0,00 | 108 515,71 | | |
| RAZEM: | | | 73 046 300,92 | 21 642 188,18 | | 65 458 957,91 | 15 043 692,21 | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE: | | | 94 688 489,10 | | | 80 502 650,12 | | 85,0% | |
| RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | 89,61% | | | | |
| RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | 69,51% | | | | |

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

4.1. Przychody budżetu.

Gmina Kołobrzeg wykonała w 2022 roku przychody w łącznej kwocie **20.277.934,84 zł.**, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 17.272.259,37 zł.
2. Wolne środki ,jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowana w latach ubiegłych, wynikająca z rozliczenia wyemitowanych obligacji w roku 2018 oraz wynikająca z zamknięcia roku 2021: 1.800.000,00 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 719.443,29 zł.
4. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 398.758,10 zł.
5. Spłata udzielonych (w 2021 roku) pożyczek na realizowanie zadań statutowych na terenie Gminy Kołobrzeg współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 87.474,08 zł.

4.2. Rozchody budżetu.

Gmina Kołobrzeg wykonała w 2022 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł., które dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek (wykupu papierów wartościowych).

W 2018 roku wyemitowano 5 serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 4.500.000 zł. (5 serii po 900.000 zł.). W latach 2019 – 2021 dokonano wykupu trzech serii obligacji na kwotę 2.700.000 zł. Czwarta seria obligacji komunalnych na kwotę 900.000 zł została wykupiona w roku 2022. Wykup ostatniej piątej serii obligacji w kwocie 900.000 zł. nastąpi w roku 2023.

4.3. Wynik budżetu.

Dochody Gminy Kołobrzeg w roku 2022 zostały realizowane w wysokości **109.451.487,88 zł.**, z czego:

- dochody bieżące – 81.832.960,18 zł.
- dochody majątkowe – 27.618.527,70 zł.

Wydatki na realizację zadań gminnych zamknęły się w kwocie **80.502.650,12 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 65.458.957,91 zł.
- wydatki majątkowe – 15.043.692,21 zł.

W związku z powyższym **na koniec roku 2022 wystąpiła nadwyżka w wysokości 28.948.837,76 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) **osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16.374.002,27 zł.**, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odroczenia terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych.

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2022:

| Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Umorzenia | Rozłożenia na raty, odroczenia |
|---|--|------------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 902 932,60 | 9 953,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportu | 118 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 0,00 | 3 476,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 2 901,00 | 0,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 19 943,49 | 5 991,78 | 0,00 |
| OGÓLEM: | 1 021 160,60 | 22 321,78 | 0,00 |

Należności wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły **4.552.722,34 zł.** i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 10.706,95 zł.
- z tytułu podatków i opłat lokalnych: 2.717.184,67
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i zwrot świadczeń z pomocy społecznej (w GOPS): 1.698.132,75 zł.
- odszkodowania z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynsz mieszkaniowy, czynsz dzierżawny i użytkowanie wieczyste – 56.288,52 zł.
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień: **1.797,80 zł.**
- nienależnie pobrane dotacje przez kluby sportowe: **8.810,02 zł.**
- zasądzone kary i kary umowne: **37.457,53 zł.**
- pozostałe należności (w GOSTIR): 22.344,10 zł.

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2021 należności wymagalne ogólnie utrzymały się na zbliżonym poziomie. Wielkość zaległości łącznie zmniejszyła się o 1,2%, tj. o kwotę 57.502,20 zł. przy czym największy spadek odnotowano w należnościach dotyczących podatków i opłat lokalnych (o kwotę 130.098,83 zł.).

Podobnie jak w latach ubiegłych utrzymuje się tendencja wzrostu należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kołobrzeg posiada krótkoterminowe zobowiązanie finansowe na kwotę 900.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Całkowity wykup obligacji nastąpi w 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

5.3. Poręczenia.

Na dzień 31 grudnia 2022 Gmina Kołobrzeg nie posiadała żadnych udzielonych poręczeń i gwarancji.

6. REZERWY.

W budżecie Gminy Kołobrzeg zaplanowano na dzień 01.01.2022 r. rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które łącznie wynosiły 720.000,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wynosiła 200.000,00 zł (0,3 % ogółu planowanych wydatków) – rezerwa została rozdysponowana w kwocie 163.519,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 220.000,00 zł. co stanowiło 0,56 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2022 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 45.000 zł.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynosiła 300.000,00 zł., co stanowiło 0,44% planowanych wydatków ogółem. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 264.000,00 zł.

Wg stanu na 31.12.2022 roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 247.481,00 zł.

Wysokość rezerw została zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy Kołobrzeg:

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Zmniejszenie rezerwy ogólnej | Zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne | Zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe |
|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
| 1 | Zarządzenie nr 12/2022 | 24.02.2022 | 12 400,00 | 103 000,00 | |
| 2 | Zarządzenie nr 16/2022 | 10.03.2022 | | 10 000,00 | 45 000,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 23/2022 | 29.03.2022 | | 15 000,00 | |
| 4 | Zarządzenie nr 29/2022 | 08.04.2022 | 50 000,00 | | |
| 5 | Zarządzenie nr 42/2022 | 18.05.2022 | 10 000,00 | | |
| 6 | Zarządzenie nr 44/2022 | 23.05.2022 | 25 036,00 | 51 000,00 | |
| 7 | Zarządzenie nr 57/2022 | 22.06.2022 | 16 231,00 | | |
| 8 | Zarządzenie nr 77/2022 | 29.07.2022 | | 35 000,00 | |
| 9 | Zarządzenie nr 87/2022 | 26.08.2022 | | 50 000,00 | |
| 10. | Zarządzenie nr 102/2022 | 27.10.2022 | 17 000,00 | | |
| 11. | Zarządzenie nr 104/2022 | 18.11.2022 | 32 852,00 | | |
| OGÓŁEM: | | | 163 519,00 | 264 000,00 | 45 000,00 |

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.

Rada Gminy Kołobrzeg podjęła 30 marca 2021 roku uchwałę nr XXVI/249/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok. W związku z taką decyzją Gmina Kołobrzeg nie realizowała wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim.

Ustalono, że sołectwa w trakcie roku budżetowego na bieżąco będą zgłaszały przedsięwzięcia, lub „drobne” zadania inwestycyjne, które chciałyby zrealizować. Zgłaszane potrzeby sołectw analizowano czy wpisują się w zadania własne Gminy, a także pod względem możliwości ich sfinansowania z budżetu Gminy. W pierwszej kolejności realizowane były zadania niezbędne i ważne dla funkcjonowania sołectwa.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE.

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 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 o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. | Zmiany w roku 2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. |
|------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 630 | Turystyka | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 445,57 | 25 445,57 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 25 445,57 | 25 445,57 |
| | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 490,40 | 4 490,40 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 4 490,40 | 4 490,40 |
| | 4308 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 076,29 | 22 076,29 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 22 076,29 | 22 076,29 |
| | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 895,80 | 3 895,80 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 3 895,80 | 3 895,80 |
| | 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 5 178,14 | 5 178,14 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 5 178,14 | 5 178,14 |
| | 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 913,80 | 913,80 |
| | w tym: Projekt "Active For All" | 0,00 | 913,80 | 913,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 531 200,00 | 531 200,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 002,64 | 37 002,64 |
| | w tym: Projekt "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 37 002,64 | 37 002,64 |
| | 4308 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 997,36 | 17 997,36 |
| | w tym: Projekt "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 17 997,36 | 17 997,36 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| w tym: | Projekt "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| w tym: | Projekt "Cyfrowa Gmina" - Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 431 200,00 | 431 200,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 431 200,00 | 431 200,00 |
| w tym: | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" | 0,00 | 431 200,00 | 431 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 554 204,58 | 39 707,94 | 593 912,52 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 554 204,58 | 39 707,94 | 593 912,52 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 734,00 | 3 392,80 | 5 126,80 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 1 734,00 | 3 392,80 | 5 126,80 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306,00 | 597,50 | 903,50 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 306,00 | 597,50 | 903,50 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,85 | 1 163,72 | 1 745,57 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 581,85 | 1 163,72 | 1 745,57 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,68 | 205,36 | 308,04 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 102,68 | 205,36 | 308,04 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,92 | 165,84 | 248,76 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 82,92 | 165,84 | 248,76 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,63 | 29,28 | 43,91 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 14,63 | 29,28 | 43,91 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 428,00 | 2 856,00 | 4 284,00 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 1 428,00 | 2 856,00 | 4 284,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,00 | 504,00 | 756,00 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 252,00 | 504,00 | 756,00 |
| 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 142 932,86 | 3 020,00 | 145 952,86 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|------------------|
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 142 932,86 | 3 020,00 | 145 952,86 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 223,44 | 540,00 | 25 763,44 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 25 223,44 | 540,00 | 25 763,44 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 766,90 | 6 766,90 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 0,00 | 6 766,90 | 6 766,90 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 194,16 | 1 194,16 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 0,00 | 1 194,16 | 1 194,16 |
| 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 24,76 | 50,72 | 75,48 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 24,76 | 50,72 | 75,48 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4,36 | 9,22 | 13,58 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 4,36 | 9,22 | 13,58 |
| 4798 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1650,87 | 3375,76 | 5026,63 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 1650,87 | 3375,76 | 5026,63 |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291,33 | 596,68 | 888,01 |
| w tym: | Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 291,33 | 596,68 | 888,01 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 638,65 | 12 960,00 | 335 598,65 |
| w tym: | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 322 638,65 | 12 960,00 | 335 598,65 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 936,23 | 2 280,00 | 59 216,23 |
| w tym: | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 56 936,23 | 2 280,00 | 59 216,23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 475,00 | 0,00 | 71 475,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 475,00 | 0,00 | 71 475,00 |
| 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 500,00 | 7 500,00 | 60 000,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 52 500,00 | 7 500,00 | 60 000,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 969,14 | -5 135,00 | 8 834,14 |
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 13 969,14 | -5 135,00 | 8 834,14 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 298,64 | 0,00 | 2 298,64 |
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 2 298,64 | 0,00 | 2 298,64 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342,22 | 0,00 | 342,22 |
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 342,22 | 0,00 | 342,22 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 248,50 | -2 248,50 | 0,00 |
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 2 248,50 | -2 248,50 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 116,50 | -116,50 | 0,00 |
| | w tym: Projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" | 116,50 | -116,50 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 544,00 | 1 544,00 |
| | w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 1 544,00 | 1 544,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 876,00 | 7 876,00 |
| | w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 7 876,00 | 7 876,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 393,00 | 393,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------|--|------|----------|----------|
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2007,00 | 2007,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 2007,00 | 2007,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 344,00 | 3 344,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 3 344,00 | 3 344,00 |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 312,00 | 1 312,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 1 312,00 | 1 312,00 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 6 688,00 | 6 688,00 |
| w tym: | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 0,00 | 6 688,00 | 6 688,00 |

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2022 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania 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 | |
| OGÓLEM: | | | | 57 641 904,00 | 98 476 907,67 | 109 451 487,88 | 81 832 960,18 | 974 039,39 | 27 618 527,70 | 577 939,89 | 111,1 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 487 734,02 | 487 734,31 | 487 734,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 487 734,02 | 487 734,31 | 487 734,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 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 | 485 444,02 | 485 444,02 | 485 444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 290,00 | 2 290,29 | 2 290,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 90 000,00 | 2 665 176,64 | 2 195 438,94 | 11 076,23 | 0,00 | 2 732 639,35 | 90 320,00 | 82,4 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 7 946,00 | 7 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 7 946,00 | 7 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 | 2 640 176,64 | 2 710 769,58 | 3 130,23 | 0,00 | 2 707 639,35 | 90 320,00 | 102,7 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 900,00 | 3 130,23 | 3 130,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,7 |
| | 6258 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 320,00 | 0,00 | 0,00 | 90 320,00 | 90 320,00 | 100,4 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 548 276,64 | 548 276,64 | 0,00 | 0,00 | 548 276,64 | 0,00 | 100,0 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 | 0,00 | 0,00 | 2 069 042,71 | 0,00 | 103,5 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 630 | | Turystyka | 1 457 700,00 | 1 684 700,00 | 2 584 752,41 | 2 186 366,07 | 134 266,15 | 398 386,34 | 398 386,34 | 153,4 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 457 700,00 | 1 684 700,00 | 2 584 752,41 | 2 186 366,07 | 134 266,15 | 398 386,34 | 398 386,34 | 153,4 |
| | 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 | - |
| | 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 | 21 400,00 | 21 400,00 | 27 915,40 | 27 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,4 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 845 484,12 | 1 845 484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 174 000,00 | 178 583,17 | 178 583,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 107,78 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,9 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 144 000,00 | 134 266,15 | 134 266,15 | 134 266,15 | 0,00 | 0,00 | 93,2 |
| | 6258 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 398 386,34 | 0,00 | 0,00 | 398 386,34 | 398 386,34 | 419,4 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 965 767,00 | 17 665 767,00 | 24 807 761,77 | 543 563,90 | 0,00 | 24 264 197,87 | 0,00 | 140,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 965 767,00 | 17 665 767,00 | 24 806 973,38 | 542 775,51 | 0,00 | 24 264 197,87 | 0,00 | 140,4 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i | 1 767,00 | 1 767,00 | 2 707,67 | 2 707,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,2 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| | | sluzebności | | | | | | | | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 223 000,00 | 223 000,00 | 175 019,22 | 175 019,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,5 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00 | 210 000,00 | 358 831,03 | 358 831,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,9 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 178,02 | 0,00 | 0,00 | 9 178,02 | 0,00 | 36,7 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 17 200 000,00 | 24 212 181,05 | 0,00 | 0,00 | 24 212 181,05 | 0,00 | 140,8 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 42 353,42 | 0,00 | 0,00 | 42 353,42 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 161,07 | 1 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 951,02 | 1 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 485,38 | 0,00 | 0,00 | 485,38 | 0,00 | - |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 788,39 | 788,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 780,29 | 780,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 250,04 | 11 250,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,7 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 250,04 | 11 250,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 250,04 | 11 250,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 154,00 | 735 881,00 | 720 286,52 | 680 286,52 | 445 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 97,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 354,00 | 153 881,00 | 141 713,48 | 141 713,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,1 |
| | | 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 | 84 334,00 | 124 859,39 | 113 685,05 | 113 685,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 001,61 | 27 991,23 | 27 991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 | 100 800,00 | 102 080,79 | 62 080,79 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 101,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 55,73 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 2 025,06 | 2 025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,1 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6258 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 461 200,00 | 456 192,25 | 456 192,25 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 69 961,25 | 69 961,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,2 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 431 200,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,3 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 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 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 610 549,00 | 3 410 140,27 | 3 410 140,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 573 387,00 | 46 850 456,52 | 50 325 098,31 | 50 325 098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,4 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 275 598,13 | 275 598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,2 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 90 000,00 | 273 925,84 | 273 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,4 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 672,29 | 1 672,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 569 500,00 | 16 405 500,15 | 17 829 618,69 | 17 829 618,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,7 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 300 000,00 | 11 600 000,00 | 12 962 002,86 | 12 962 002,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,7 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 91 431,82 | 91 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 500,00 | 57 500,00 | 66 182,30 | 66 182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,1 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 770,85 | 27 770,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,9 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 088,00 | 38 976,71 | 38 976,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 515,60 | 1 515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,8 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 467,40 | 24 467,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,3 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 80 000,00 | 4 614 912,15 | 4 617 271,15 | 4 617 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1 |
| 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 | 9 609 500,00 | 10 921 043,00 | 12 599 763,67 | 12 599 763,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,4 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 6 100 000,00 | 6 335 873,71 | 6 335 873,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 610 000,00 | 610 000,00 | 692 288,54 | 692 288,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,5 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 205,04 | 3 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,2 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 123 576,03 | 123 576,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,0 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 261 600,00 | 484 389,73 | 484 389,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,2 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 694 358,86 | 694 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,6 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 194 355,00 | 1 194 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,4 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 2 379 943,00 | 3 007 606,90 | 3 007 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 545,56 | 22 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,3 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | 41 564,30 | 41 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,9 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 990 000,00 | 1 231 107,80 | 1 417 312,25 | 1 417 312,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,1 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 238 432,80 | 238 432,80 | 238 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 125,00 | 47 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,1 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 592 187,63 | 592 187,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,4 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 460 000,00 | 460 000,00 | 515 031,23 | 515 031,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,0 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 21 170,63 | 21 170,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 675,00 | 2 963,80 | 2 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,8 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 388,01 | 388,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 314 387,00 | 18 202 805,57 | 18 202 805,57 | 18 202 805,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 167 722,00 | 18 056 140,57 | 18 056 140,57 | 18 056 140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 146 665,00 | 146 665,00 | 146 665,00 | 146 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 547 369,00 | 5 382 263,00 | 6 141 554,98 | 6 125 396,50 | 0,00 | 16 158,48 | 0,00 | 114,1 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 541 369,00 | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 541 369,00 | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 1 623 067,00 | 2 382 358,98 | 2 366 200,50 | 0,00 | 16 158,48 | 0,00 | 146,8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 1 234 714,62 | 1 991 962,20 | 1 991 962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 044,40 | 2 044,40 | 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 | 14 902,90 | 14 902,90 | 14 902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 357 291,00 | 357 291,00 | 357 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 158,48 | 16 158,48 | 0,00 | 0,00 | 16 158,48 | 0,00 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 400 714,00 | 1 425 979,61 | 1 344 703,22 | 1 295 469,67 | 323 577,24 | 49 233,55 | 49 233,55 | 94,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 646 200,00 | 646 200,00 | 527 269,18 | 478 035,63 | 323 577,24 | 49 233,55 | 49 233,55 | 81,6 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 011,00 | 14 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,1 |
| | | 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 | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 180,84 | 7 180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 17 760,00 | 17 760,00 | 27 908,35 | 27 908,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,1 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 5 381,00 | 5 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,4 |
| | | 2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 323 577,24 | 323 577,24 | 323 577,24 | 0,00 | 0,00 | 107,9 |
| | | 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 99 955,24 | 99 955,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 49 233,55 | 0,00 | 0,00 | 49 233,55 | 49 233,55 | 16,4 |
| | 80104 | Przedszkola | 670 840,00 | 673 852,00 | 700 294,40 | 700 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 840,00 | 213 852,00 | 213 852,00 | 213 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 460 000,00 | 486 442,40 | 486 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,7 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 83 674,00 | 80 662,00 | 94 334,92 | 94 334,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 674,00 | 40 662,00 | 40 662,00 | 40 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 53 672,92 | 53 672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,2 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 25 265,61 | 22 804,72 | 22 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,3 |
| | 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 | 25 265,61 | 22 804,72 | 22 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,3 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 18 000,00 | 18 052,00 | 18 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 18 000,00 | 18 052,00 | 18 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 518 666,00 | 1 086 929,75 | 948 832,91 | 948 832,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 300,00 | 35 300,00 | 11 507,85 | 11 507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 53,86 | 53,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 453,99 | 11 453,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 525,00 | 14 954,00 | 11 980,63 | 11 980,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 825,00 | 12 254,00 | 11 980,63 | 11 980,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 110,00 | 66 110,00 | 60 477,20 | 60 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 610,00 | 61 610,00 | 60 477,20 | 60 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 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 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 203 931,00 | 173 995,00 | 164 864,07 | 164 864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,8 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 190,32 | 1 190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 931,00 | 165 995,00 | 163 673,75 | 163 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 800,00 | 130 867,00 | 130 348,93 | 130 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,4 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 000,00 | 130 067,00 | 129 753,93 | 129 753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 507,39 | 22 507,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 507,39 | 22 507,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 975,40 | 56 975,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 975,40 | 56 975,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 579 645,99 | 490 113,68 | 490 113,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 0,00 | 468 115,99 | 466 005,93 | 466 005,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 111 530,00 | 24 107,75 | 24 107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 603 480,00 | 2 792 449,36 | 2 792 449,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 603 480,00 | 2 792 449,36 | 2 792 449,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,7 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 206 550,00 | 164 553,23 | 164 553,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,7 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 276 930,00 | 263 410,29 | 263 410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 | 2 364 485,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 | 36 700,00 | 7 496,38 | 7 496,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 500,00 | 12 500,00 | 5 296,38 | 5 296,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 5 296,38 | 5 296,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,1 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| 855 | | Rodzina | 7 814 617,00 | 7 896 754,13 | 7 781 680,80 | 7 781 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 892 017,00 | 4 723 264,00 | 4 719 930,95 | 4 719 930,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 500,00 | 1 244,53 | 1 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 7 400,00 | 4 636,91 | 4 636,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,7 |
| | 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 | 4 885 417,00 | 4 714 264,00 | 4 714 048,93 | 4 714 048,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 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 | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 897 600,00 | 3 049 940,13 | 2 945 467,54 | 2 945 467,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 783,78 | 783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,2 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 400,00 | 35 000,00 | 30 961,47 | 30 961,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 2 853 000,00 | 2 995 740,13 | 2 888 051,01 | 2 888 051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 | 17 000,00 | 25 671,28 | 25 671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,0 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 550,00 | 1 464,10 | 1 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,5 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 550,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,4 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 41 000,00 | 40 239,81 | 40 239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | 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 | 25 000,00 | 41 000,00 | 40 239,81 | 40 239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 73 578,40 | 73 578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 73 578,40 | 73 578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 913 200,00 | 4 040 191,00 | 4 793 389,96 | 4 778 241,26 | 71 196,00 | 15 148,70 | 0,00 | 118,6 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 | 4 421 050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 | 4 421 050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,3 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 26 000,00 | 26 000,00 | 44 739,59 | 44 739,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,1 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 665,37 | 15 665,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 029,27 | 15 029,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | 2 771,21 | 2 771,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 273,74 | 11 273,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 0,00 | 0,00 | 72,6 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 0,00 | 0,00 | 72,6 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 34 991,00 | 49 678,67 | 36 788,67 | 0,00 | 12 890,00 | 0,00 | 142,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 991,00 | 36 788,67 | 36 788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 12 890,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890,00 | 0,00 | 85,9 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 2 200,00 | 82 273,32 | 82 273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 82 265,19 | 82 265,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 112 000,00 | 122 176,97 | 122 176,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,1 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 14 722,77 | 14 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 818,96 | 1 818,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 429,44 | 13 429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 205,63 | 205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 26 258,70 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 258,70 | 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 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 258,70 | 0,00 | 0,00 | 2 258,70 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 100,00 | 42 584,00 | 76 415,84 | 76 415,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,4 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 37 100,00 | 37 100,00 | 70 931,42 | 70 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,2 |
| | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 16 738,78 | 16 738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,5 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 | 23 999,04 | 23 999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 30 191,83 | 30 191,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,6 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 5 484,00 | 5 484,42 | 5 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 484,00 | 5 484,42 | 5 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 198 500,00 | 234 532,00 | 1 002 219,86 | 351 179,81 | 0,00 | 102 763,41 | 0,00 | 427,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 198 500,00 | 198 500,00 | 416 507,17 | 343 743,76 | 0,00 | 72 763,41 | 0,00 | 209,8 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 23 393,30 | 23 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,8 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 145 000,00 | 145 000,00 | 187 419,12 | 187 419,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,3 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 22 763,41 | 0,00 | 0,00 | 22 763,41 | 0,00 | - |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 35,36 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,4 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 386,89 | 386,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 132 509,09 | 132 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,0 |
| | | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 6 032,00 | 7 436,05 | 7 436,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,3 |
| | | 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 | 555,81 | 555,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 032,00 | 6 880,24 | 6 880,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,1 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | OGÓLEM: | 57 641 904,00 | 98 476 907,67 | 109 451 487,88 | 81 832 960,18 | 974 039,39 | 27 618 527,70 | 577 939,89 | 111,1 |

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 98 476 907,67 | 109 451 487,88 | 111,1 |
| 1. | Dochody bieżące: | 78 092 472,55 | 81 832 960,18 | 104,8 |
| 1.1 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 202 805,57 | 18 202 805,57 | 100,0 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 056 140,57 | 18 056 140,57 | 100,0 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 146 665,00 | 146 665,00 | 100,0 |
| 1.2 | Podatki | 21 332 631,00 | 24 107 230,33 | 113,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 700 000,00 | 19 297 876,57 | 109,0 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 | 783 720,36 | 112,0 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 | 69 387,34 | 115,6 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 151 346,88 | 108,1 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 273 925,84 | 304,4 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 261 600,00 | 484 389,73 | 185,2 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 381 031,00 | 3 046 583,61 | 128,0 |
| 1.3 | Oplaty | 6 676 399,80 | 7 998 714,94 | 119,8 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 238 432,80 | 238 432,80 | 100,0 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 47 125,00 | 157,1 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 694 358,86 | 173,6 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 000,00 | 1 194 355,00 | 119,4 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 767,00 | 2 707,67 | 153,2 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 | 592 187,63 | 118,4 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 400 000,00 | 464 196,00 | 116,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna | 60 000,00 | 50 835,23 | 84,7 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 | 116,3 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 223 000,00 | 175 019,22 | 78,5 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 21 170,63 | - |
| 0690 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 82 265,19 | 3 739,3 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Urząd Gminy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 12 000,00 | 8 590,00 | 71,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 8 000,00 | 5 421,00 | 67,8 |
| 1.4 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 92 000,00 | 92 300,00 | 100,3 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 300,00 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,0 |
| 1.5 | Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 269 640,00 | 450 505,01 | 167,1 |
| 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, w tym: | 269 640,00 | 450 505,01 | 167,1 |
| | <i>Urząd Gminy</i> | <i>210 000,00</i> | <i>359 611,32</i> | <i>171,2</i> |
| | <i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie</i> | <i>52 400,00</i> | <i>83 712,85</i> | <i>159,8</i> |
| | <i>Szkoła Podstawowa w Drzonowie</i> | <i>7 240,00</i> | <i>7 180,84</i> | <i>99,2</i> |
| 1.6 | Odsetki | 1 298 714,62 | 2 078 162,83 | 160,0 |
| 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 | 555,81 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 81 521,44 | 135,9 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 238 714,62 | 1 996 085,58 | 161,1 |
| 1.7 | Pozostałe dochody | 4 960 654,15 | 5 011 496,89 | 101,0 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 517,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 675,00 | 41 893,13 | 151,4 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 2 980,03 | 29,8 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 206 550,00 | 164 553,23 | 79,7 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 721,63 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 691,00 | 117 249,61 | 222,5 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 020,00 | 25 710,16 | 151,1 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 614 912,15 | 4 617 271,15 | 100,1 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 31 806,00 | 40 600,95 | 127,7 |
| 1.8 | Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 1 800 860,00 | 2 543 639,73 | 141,2 |
| 0830 | Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 17 760,00 | 27 908,35 | 157,1 |
| 0830 | Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 26 000,00 | 22 507,39 | 86,6 |
| 0830 | Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 1 425 000,00 | 2 083 181,59 | 146,2 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 48 600,00 | 36 788,70 | 75,7 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 174 400,00 | 181 741,27 | 104,2 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 62 300,00 | 174 082,44 | 279,4 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 300,00 | 12 048,99 | 26,6 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 450,00 | 534,00 | 118,7 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 750,00 | 4 847,00 | 646,3 |
| 1.9 | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 19 699 571,41 | 17 588 908,88 | 89,3 |
| 1.9.1 | Dotacje z Budżetu Państwa | 9 638 539,80 | 9 500 274,42 | 98,6 |
| 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 | 4 144 262,90 | 4 019 981,30 | 97,0 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 68 670,00 | 68 670,00 | 100,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 711 342,90 | 697 574,19 | 98,1 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 4 714 264,00 | 4 714 048,93 | 100,0 |
| 1.9.2 | Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE | 1 000 200,00 | 974 039,39 | 97,4 |
| 2058 | Dotacje celowe 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 | 1 000 200,00 | 974 039,39 | 97,4 |
| w tym: | a) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Baltic For All" | 55 000,00 | 69 105,45 | 125,6 |
| | b) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno | 300 000,00 | 323 577,24 | 107,9 |
| | c) wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | 431 200,00 | 385 000,00 | 89,3 |
| | d) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Cyfrowa Gmina" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | e) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy)" | 36 000,00 | 65 160,70 | 181,0 |
| | f) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Active For All" | 53 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | g) wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów | 0,00 | 24 000,00 | - |
| | h) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła" | 65 000,00 | 47 196,00 | 72,6 |
| 1.9.3 | Pozostałe Dotacje | 9 060 831,61 | 7 114 595,07 | 285,40 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 420 831,61 | 4 090 038,67 | 92,5 |
| w tym: | realizacja zadania w zakresie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 14 480,25 | 13 469,87 | 93,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 14 521,36 | 14 521,36 | 100,0 |
| | wypłata świadczenia pieniężnego dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 | 94,3 |
| | realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 357 291,00 | 357 291,00 | 100,0 |
| | realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zasiłki celowe, okresowe, posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży) | 111 530,00 | 24 107,75 | 21,6 |
| | realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pomoc psychologiczna i wypłata jednorazowego świadczenia) | 276 930,00 | 263 410,29 | 95,1 |
| | realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki szkolne) | 24 200,00 | 2 200,00 | 9,1 |
| | realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne) | 80 000,00 | 73 578,40 | 92,0 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata dodatku węglowego) | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 | 57,4 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 640 070,56 | 128,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 1.10 | Subwencje | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 759 196,00 | 3 759 196,00 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| 2. | Dochody majątkowe: | 20 384 435,12 | 27 618 527,70 | 135,5 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 6258 | Dotacje celowe 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 | 525 000,00 | 577 939,89 | 110,1 |
| w tym: | a) dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie" | 90 000,00 | 90 320,00 | 100,4 |
| | b) dofinansowanie do wydatków majątkowych zrealizowanego projektu pn. "Baltic For All" | 0,00 | 5 871,20 | - |
| | c) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Cyfrowa Gmina" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | d) dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. "Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo" | 95 000,00 | 98 369,00 | 103,5 |
| | e) dofinansowanie do zrealizowanego zadania pn. "Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie" | 0,00 | 294 146,14 | - |
| | f) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno | 300 000,00 | 49 233,55 | 16,4 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 485,38 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 593 276,64 | 591 166,64 | 99,6 |
| w tym: | a) dofinansowanie do realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie" | 548 276,64 | 548 276,64 | 100,0 |
| | b) dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw przy ul. Malinowej w Zieleniewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | c) dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację projektu związanego z grantami sołeckimi | 15 000,00 | 12 890,00 | 85,9 |
| 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 16 158,48 | 16 158,48 | 100,0 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 | 103,5 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|-------|
| w tym: | dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego Karuzela" | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 | 103,5 |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 25 000,00 | 75 000,00 | 300,0 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 | 9 178,02 | 36,7 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 200 000,00 | 24 212 181,05 | 140,8 |
| 0800 | wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 42 353,42 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 25 022,11 | - |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W ROKU 2022**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|----------|---|------------------|----------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 400,00 | 706,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 400,00 | 706,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 706,80 |
| 855 | | | RODZINA | 29 000,00 | 74 361,03 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 11,02 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,02 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 000,00 | 74 329,11 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 26,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 35 964,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 333,60 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 38 004,53 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 20,90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,90 |
| OGÓLEM: | | | | 29 400,00 | 75 067,83 |

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU

1. DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 738 432,80 | 830 620,43 |
| | 75618 | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST | | 738 432,80 | 830 620,43 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 238 432,80 | 238 432,80 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 | 592 187,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 000,00 | 18 052,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 18 000,00 | 18 052,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 52,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 000,00 | 18 000,00 |
| RAZEM : | | | | 756 432,80 | 848 672,43 |

2. WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem na 2022 r. (po zmianach) | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | z tego: | | | |
|---------------|----------|----------|--|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 137 190,90 | 657 169,13 | 646 669,13 | 135 080,16 | 451 899,60 | 10 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 126 690,90 | 646 669,13 | 646 669,13 | 135 080,16 | 451 899,60 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 455 000,00 | 421 399,60 | 421 399,60 | 0,00 | 421 399,60 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 015,00 | 6 809,22 | 6 809,22 | 6 809,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 015,00 | 643,64 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 970,00 | 127 627,30 | 127 627,30 | 127 627,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 243,03 | 7 243,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 199,34 | 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 51 787,00 | 51 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 1 137 190,90 | 657 169,13 | 646 669,13 | 135 080,16 | 451 899,60 | 10 500,00 |

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 r.

(na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6)

1. Realizacja dochodów:

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|---|----------|---|--|----------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 200,00 | 82 265,19 |
| | 9001 9 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 82 265,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 82 265,19 |
| OGÓLEM: | | | | 2 200,00 | 82 265,19 |

Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej:

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | z tego: | | | |
|----------------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 241 550,00 | 197 467,79 | 197 467,79 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 241 550,00 | 197 467,79 | 197 467,79 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 15 889,13 | 15 889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 450,00 | 162 430,14 | 162 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 600,00 | 15 528,74 | 15 528,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 | 3 419,78 | 3 419,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | 241 550,00 | 197 467,79 | 197 467,79 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Realizacja wydatków według zadań:

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 900 | 90019 | Pielęgnacja zadrzewień | 44 000,00 | 17 442,63 |
| 900 | 90019 | Nasadzenia i urządzenie terenów zieleni | 136 700,00 | 130 240,00 |
| 900 | 90019 | Opłaty za usługi wodne | 3 500,00 | 3 419,78 |
| 900 | 90019 | Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno | 15 600,00 | 15 528,74 |
| 900 | 90019 | Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych | 22 150,00 | 21 240,00 |
| 900 | 90019 | Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 900 | 90019 | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | Badanie jakości powietrza | 3 900,00 | 3 896,64 |
| OGÓLEM: | | | 241 550,00 | 197 467,79 |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r.**
(na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r)

1. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|---|----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 |
| | 90002 | 0490 | Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 |
| OGÓŁEM: | | | | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 |

2. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. | z tego: | |
|----------------|---|----------|--|---|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 432 000,00 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 432 000,00 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 148 848,00 | 148 848,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 989,84 | 10 989,84 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 19 013,00 | 19 013,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 27 324,13 | 27 324,13 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 914,94 | 3 914,94 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 075,99 | 2 075,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 6 212 000,00 | 5 904 813,87 | 5 904 813,87 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 6 432 000,00 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 0,00 |

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ:

| Nazwa zadania | Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. |
|---|---|---|
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 |
| OGÓLEM: | 3 800 000,00 | 4 421 050,71 |

| Nazwa zadania | Objaśnienie realizacji zadania | Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. | z tego: | |
|--|--|---|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Administracja gospodarką śmieciową - wynagrodzenia pracowników referatu, związanych z gospodarką odpadami | Koszty obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2 etaty) oraz szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi | 192 500,00 | 191 076,91 | 191 076,91 | 0,00 |
| | Wyplacone prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 20 000,00 | 19 013,00 | 19 013,00 | 0,00 |
| Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna | odbiór i transport odpadów komunalnych | 5 129 675,60 | 5 095 709,81 | 5 095 709,81 | 0,00 |
| | zagospodarowanie odpadów komunalnych | | | | |
| | odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła | 555 066,15 | 545 735,26 | 545 735,26 | 0,00 |
| | obsługa PSZOK | 432 500,00 | 191 089,41 | 191 089,41 | 0,00 |
| | kampania informacyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami | opłata licencyjna programu GOMIG oraz aktualizacja oprogramowania | 2 200,00 | 2 170,95 | 2 170,95 | 0,00 |
| | likwidacja dzikich wysypisk | 30 000,00 | 8 077,32 | 8 077,32 | 0,00 |
| Inne zadania związane z odbiorem odpadów, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami | selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków | 55 058,25 | 54 831,12 | 54 831,12 | 0,00 |
| | materiały biurowe na potrzeby prowadzonego stanowiska pracy | 6 500,00 | 2 075,99 | 2 075,99 | 0,00 |
| | materiały do oznakowania worków do selektywnej zbiórki odpadów (etykiety, kalka do drukarki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działania informacyjno - edukacyjne związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi | Wydatki obejmują zaprojektowanie i druk materiałów edukacyjno - informacyjnych na temat zmian w gospodarce odpadami komunalnymi i zasad postępowania z odpadami. Wydatki te stanowią koszty obsługi administracyjnej systemu, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy | 7 500,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | 6 432 000,00 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 0,00 |

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE Z RACHUNKU ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 R.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Dochody wykonane na 31.12.2022 r. |
|-----------------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |
| OGÓLEM : | | | | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 R:

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 | 51 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) | 120 000,00 | 51 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 51 800,00 |
| | | | Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19 | 120 000,00 | 51 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 108 718,12 | 108 718,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 475,17 | 27 475,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 475,17 | 27 475,17 |
| | | | Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" | 27 475,17 | 27 475,17 |
| | 80104 | | Przedszkola | 81 242,95 | 81 242,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 242,95 | 81 242,95 |
| | | | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole | 81 242,95 | 81 242,95 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|----------------|---|------|--|---------------------|---------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 120 000,00 | 2 364 485,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 038 800,00 | 2 318 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 32 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 5 562,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 480,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 452,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 2 225,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 966,00 |
| 855 | Rodzina | | | 360 724,50 | 360 724,50 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 360 724,50 | 360 724,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 724,50 | 360 724,50 |
| | | | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole | 360 724,50 | 360 724,50 |
| OGÓLEM: | | | | 4 589 442,62 | 2 833 928,46 |

1. Na dzień 01.01.2022 roku Gmina Kołobrzeg posiadała na wyodrębnionym rachunku bankowym niewykorzystane środki (z roku 2021) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 719.443,29 zł. Posiadane środki zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2022.

2. Dodatkowo w roku 2022 wpłynęły kolejne środki na rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2.364.485,84 zł. - zgodnie z przedstawionym zestawieniem zrealizowanych dochodów. Środki otrzymane w roku 2022 zostały przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego oraz wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych. Zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)..

3. Na dzień 31 grudnia 2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym Gmina Kołobrzeg posiada środki w kwocie 198 200,95 zł. (z czego kwota 0,95 zł stanowi odsetki od zgromadzonych środków), które zostaną wydatkowane w roku 2023 na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19"

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 R.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. |
|-----------------|----------------------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 |
| | | | Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" (wkład własny Gminy Kołobrzeg) | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 |
| OGÓŁEM : | | | | 2 000 000,00 | 2 069 042,71 |

REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 R.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 2 500 000,00 | 2 342 003,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 | 2 342 003,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 957,29 | 272 960,46 |
| | | | Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" (wkład własny Gminy Kołobrzeg) | 430 957,29 | 272 960,46 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 069 042,71 | 2 069 042,71 |
| | | | Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" | 2 069 042,71 | 2 069 042,71 |
| OGÓŁEM: | | | | 2 500 000,00 | 2 342 003,17 |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2022
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

1. DOCHODY:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 001,61 | 27 991,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 001,61 | 27 991,23 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 001,61 | 27 991,23 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 357 291,00 | 357 291,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 357 291,00 | 357 291,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 357 291,00 | 357 291,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 111 530,00 | 24 107,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 530,00 | 24 107,75 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 111 530,00 | 24 107,75 |
| 853 | | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 276 930,00 | 263 410,29 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 276 930,00 | 263 410,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 276 930,00 | 263 410,29 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 200,00 | 2 200,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 24 200,00 | 2 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 200,00 | 2 200,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 80 000,00 | 73 578,40 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 73 578,40 |
| | | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 80 000,00 | 73 578,40 |
| DOCHODY OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy) | | | 4 420 831,61 | 4 090 038,67 |

2. WYDATKI:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 001,61 | 27 991,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 001,61 | 27 991,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,26 | 148,26 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja zadania w zakresie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 14 480,25 | 13469,87 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 12 150,00 | 12150 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 2 223,10 | 2223,10 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | 3 541 879,00 | 3341460,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| 801 | | Oświata i wychowanie | 357 291,00 | 357 291,00 |
|-----|-------|--|------------|------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 300 564,17 | 300 564,17 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 225 237,33 | 225 237,33 |
| | | SP Drzonowo | 109 513,24 | 109 513,24 |
| | | SP Dźwirzyno | 115 724,09 | 115 724,09 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 2 347,23 | 2 347,23 |
| | | SP Drzonowo | 1 954,01 | 1 954,01 |
| | | SP Dźwirzyno | 393,22 | 393,22 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | | SP Drzonowo | 17 450,00 | 17 450,00 |
| | | SP Dźwirzyno | 13 750,00 | 13 750,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 17 907,86 | 17 907,86 |
| | | SP Drzonowo | 10 836,58 | 10 836,58 |
| | | SP Dźwirzyno | 7 071,28 | 7 071,28 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 9 003,85 | 9 003,85 |
| | | SP Drzonowo | 5 103,56 | 5 103,56 |
| | | SP Dźwirzyno | 3 900,29 | 3 900,29 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 14 867,90 | 14 867,90 |
| | | SP Drzonowo | 7 928,61 | 7 928,61 |
| | | SP Dźwirzyno | 6 939,29 | 6 939,29 |
| 80104 | | Przedszkola | 46 719,38 | 46 719,38 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 719,38 | 46 719,38 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 007,45 | 10 007,45 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 007,45 | 10 007,45 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 111 530,00 | 24 107,75 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 111 530,00 | 24 107,75 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 111 530,00 | 24 107,75 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 276 930,00 | 263 410,29 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 276 930,00 | 263 410,29 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 271 500,00 | 258 300,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja pomocy psychologicznej oraz wypłata jednoracowego świadczenia na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 4 530,00 | 4 300,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja pomocy psychologicznej oraz wypłata jednorazowego świadczenia na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 900,00 | 810,29 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 200,00 | 2 200,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 24 200,00 | 2 200,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 24 200,00 | 2 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 80 000,00 | 73 578,40 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 73 578,40 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 80 000,00 | 73 578,40 |
| WYDATKI OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy) | | | 4 420 831,61 | 4 090 038,67 |
| Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na koniec 2022 r. | | | 0,00 | |

WYDATKI REALIZOWANE W 2022 R. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Projekt pn. "Active For All"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 63 000,00 | 62 941,42 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 63 000,00 | 62 941,42 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 445,57 | 25 445,57 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 490,40 | 4 490,40 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 076,29 | 22 026,48 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 895,80 | 3 887,03 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 5 178,14 | 5 178,14 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 913,80 | 913,80 |

2. Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 531 200,00 | 462 562,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 100 000,00 | 77 562,70 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 002,64 | 19 602,64 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 997,36 | 17 997,36 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 39 962,70 |
| | | w tym: | Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami | 0,00 | 40 000,00 | 39 962,70 |

3. Projekt pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 554 204,58 | 593 912,52 | 591 595,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 554 204,58 | 593 912,52 | 591 595,33 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 734,00 | 5 126,80 | 5 069,12 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306,00 | 903,50 | 894,55 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,85 | 1 745,57 | 1 730,73 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,68 | 308,04 | 305,35 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,92 | 248,76 | 247,33 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,63 | 43,91 | 43,64 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 428,00 | 4 284,00 | 4 284,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 142 932,86 | 145 952,86 | 144 169,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 223,44 | 25 763,44 | 25 441,60 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 766,90 | 6 669,18 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 194,16 | 1 176,92 |
| | | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,76 | 75,48 | 75,38 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,36 | 13,58 | 13,29 |
| | | 4798 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 650,87 | 5 026,63 | 5 025,16 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291,33 | 888,01 | 886,80 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 638,65 | 335 598,65 | 335 591,05 |
| | | w tym: | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 322 638,65 | 335 598,65 | 335 591,05 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 936,23 | 59 216,23 | 59 216,23 |
| | | w tym: | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 56 936,23 | 59 216,23 | 59 216,23 |

4. Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 431 200,00 | 385 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 431 200,00 | 385 000,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 431 200,00 | 385 000,00 |

5. Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 475,00 | 71 475,00 | 69 564,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 475,00 | 71 475,00 | 69 564,00 |
| | | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 969,14 | 8 834,14 | 8 000,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 298,64 | 2 298,64 | 1 368,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342,22 | 342,22 | 196,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 248,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 116,50 | 0,00 | 0,00 |

6. Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 24 000,00 | 12 286,95 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 000,00 | 12 286,95 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 544,00 | 940,32 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 876,00 | 4 793,35 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 393,00 | 160,82 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 007,00 | 819,67 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,00 | 23,07 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 151,00 | 117,42 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 656,00 | 211,56 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 344,00 | 1 078,44 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 312,00 | 679,34 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 6 688,00 | 3 462,96 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 030,46 | 1 030,46 | 1 030,46 | 1 030,46 | 0,00 | 1 030,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 475 925,51 | 475 925,51 | 475 925,51 | 475 925,51 | 0,00 | 475 925,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 899 000,00 | 12 643 400,00 | 9 487 984,78 | 1 577 294,33 | 977 294,33 | 0,00 | 977 294,33 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 690,45 | 0,00 | 75,04 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 615 000,00 | 3 215 000,00 | 844 948,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 948,45 | 0,00 | 26,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 900 000,00 | 619 072,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 072,19 | 0,00 | 68,79 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 315 000,00 | 225 876,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 876,26 | 0,00 | 9,76 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 324 000,00 | 7 396 900,00 | 6 716 466,43 | 701 201,43 | 701 201,43 | 0,00 | 701 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015 265,00 | 0,00 | 90,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 675 000,00 | 580 292,91 | 580 292,91 | 580 292,91 | 0,00 | 580 292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 121 450,00 | 120 867,27 | 120 867,27 | 120 867,27 | 0,00 | 120 867,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663 000,00 | 4 435 407,29 | 3 861 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 665,82 | 0,00 | 87,06 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 95 000,00 | 84 556,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 556,47 | 0,00 | 89,01 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 069 042,71 | 2 069 042,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 042,71 | 0,00 | 100,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 360 000,00 | 1 323 600,00 | 1 218 669,90 | 276 092,90 | 276 092,90 | 0,00 | 276 092,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 577,00 | 0,00 | 92,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 375 000,00 | 273 350,00 | 273 350,00 | 273 350,00 | 0,00 | 273 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 2 742,90 | 2 742,90 | 2 742,90 | 0,00 | 2 742,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | 944 600,00 | 942 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 577,00 | 0,00 | 99,79 |
| 630 | | Turystyka | 3 593 033,00 | 3 862 033,00 | 3 375 613,08 | 3 308 613,08 | 3 239 044,13 | 1 836 309,46 | 1 402 734,67 | 0,00 | 6 627,53 | 62 941,42 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 87,41 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 593 033,00 | 3 862 033,00 | 3 375 613,08 | 3 308 613,08 | 3 239 044,13 | 1 836 309,46 | 1 402 734,67 | 0,00 | 6 627,53 | 62 941,42 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 87,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 448,00 | 14 448,00 | 6 627,53 | 6 627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 580,00 | 873 580,00 | 841 859,41 | 841 859,41 | 841 859,41 | 841 859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 100,00 | 59 100,00 | 56 716,10 | 56 716,10 | 56 716,10 | 56 716,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 436,00 | 233 936,00 | 197 846,71 | 197 846,71 | 197 846,71 | 197 846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 330,00 | 32 830,00 | 16 375,39 | 16 375,39 | 16 375,39 | 16 375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 205,00 | 29 205,00 | 23 210,15 | 23 210,15 | 23 210,15 | 0,00 | 23 210,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 753 620,00 | 731 620,00 | 723 511,85 | 723 511,85 | 723 511,85 | 723 511,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 975,02 | 975,02 | 975,02 | 0,00 | 975,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 350,00 | 424 350,00 | 423 769,49 | 423 769,49 | 423 769,49 | 0,00 | 423 769,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 445,57 | 25 445,57 | 25 445,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 445,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 490,40 | 4 490,40 | 4 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 138,88 | 9 138,88 | 9 138,88 | 0,00 | 9 138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | |
| | 4260 | Zakup energii | 410 000,00 | 436 000,00 | 256 840,16 | 256 840,16 | 256 840,16 | 0,00 | 256 840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,91 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 79 500,00 | 43 511,59 | 43 511,59 | 43 511,59 | 0,00 | 43 511,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,73 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 275,00 | 365 775,00 | 294 163,05 | 294 163,05 | 294 163,05 | 0,00 | 294 163,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 076,29 | 22 026,48 | 22 026,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 026,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 895,80 | 3 887,03 | 3 887,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 624,88 | 4 624,88 | 4 624,88 | 0,00 | 4 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,15 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 262,51 | 4 262,51 | 4 262,51 | 0,00 | 4 262,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,83 | |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 5 178,14 | 5 178,14 | 5 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 913,80 | 913,80 | 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 114 100,00 | 114 100,00 | 67 135,96 | 67 135,96 | 67 135,96 | 0,00 | 67 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,84 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 155,00 | 25 155,00 | 20 602,96 | 20 602,96 | 20 602,96 | 0,00 | 20 602,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 261 000,00 | 264 500,00 | 251 994,62 | 251 994,62 | 251 994,62 | 0,00 | 251 994,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | 30,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 763,60 | 763,60 | 763,60 | 0,00 | 763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 10 100,00 | 1 137,85 | 1 137,85 | 1 137,85 | 0,00 | 1 137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 25 304,00 | 8 304,00 | 0,00 | 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 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 000,00 | 2 979 000,00 | 178 681,67 | 85 316,77 | 85 316,77 | 0,00 | 85 316,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,90 | 0,00 | 6,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 650,00 | 2 938 650,00 | 156 475,40 | 63 110,50 | 63 110,50 | 0,00 | 63 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,90 | 0,00 | 5,32 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 883,22 | 883,22 | 883,22 | 0,00 | 883,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 500,00 | 12 016,58 | 12 016,58 | 12 016,58 | 0,00 | 12 016,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,73 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 50,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,81 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 928,70 | 46 928,70 | 46 928,70 | 46 928,70 | 0,00 | 46 928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 850 000,00 | 93 364,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,90 | 3,28 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 150,00 | 5 150,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 35 200,00 | 35 200,00 | 22 146,27 | 22 146,27 | 22 146,27 | 22 146,27 | 0,00 | 22 146,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 200,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 773,27 | 21 773,27 | 21 773,27 | 21 773,27 | 0,00 | 21 773,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,74 |
| 710 | | Działalność usługowa | 634 694,00 | 724 694,00 | 300 554,26 | 300 554,26 | 300 458,66 | 60 100,18 | 240 358,48 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,47 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 778,45 | 50 778,45 | 50 778,45 | 10 350,00 | 40 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 360 000,00 | 40 428,45 | 40 428,45 | 40 428,45 | 40 428,45 | 0,00 | 40 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 96 000,00 | 186 000,00 | 129 384,00 | 129 384,00 | 129 384,00 | 0,00 | 129 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 175 000,00 | 121 480,00 | 121 480,00 | 121 480,00 | 121 480,00 | 0,00 | 121 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 11 000,00 | 7 904,00 | 7 904,00 | 7 904,00 | 7 904,00 | 0,00 | 7 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| 71035 | | Cmentarze | 138 694,00 | 138 694,00 | 120 391,81 | 120 391,81 | 120 296,21 | 49 750,18 | 70 546,03 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 760,00 | 40 760,00 | 40 758,05 | 40 758,05 | 40 758,05 | 40 758,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 019,60 | 2 019,60 | 2 019,60 | 2 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 655,00 | 7 655,00 | 5 072,53 | 5 072,53 | 5 072,53 | 5 072,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 098,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 990,00 | 990,00 | 886,81 | 886,81 | 886,81 | 0,00 | 886,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 500,00 | 1 526,72 | 1 526,72 | 1 526,72 | 0,00 | 1 526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 867,96 | 867,96 | 867,96 | 0,00 | 867,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 43 000,00 | 34 978,91 | 34 978,91 | 34 978,91 | 0,00 | 34 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 428,04 | 428,04 | 428,04 | 0,00 | 428,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 840,00 | 840,00 | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 775,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 31 000,00 | 30 807,93 | 30 807,93 | 30 807,93 | 0,00 | 30 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 350,00 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 0,00 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 701,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 802 865,00 | 8 836 342,00 | 7 990 863,66 | 7 879 712,96 | 6 887 134,97 | 5 206 249,72 | 1 680 885,25 | 2 007,30 | 567 970,69 | 422 600,00 | 0,00 | 0,00 | 111 150,70 | 39 962,70 | 90,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 334,00 | 153 861,00 | 141 456,06 | 141 456,06 | 141 456,06 | 103 068,86 | 38 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 | 86 620,22 | 81 253,36 | 81 253,36 | 81 253,36 | 81 253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 012,90 | 6 012,90 | 6 012,90 | 6 012,90 | 6 012,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 934,00 | 15 802,60 | 15 802,60 | 15 802,60 | 15 802,60 | 15 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 908,96 | 8 881,26 | 8 881,26 | 8 881,26 | 0,00 | 8 881,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 480,25 | 13 469,87 | 13 469,87 | 13 469,87 | 0,00 | 13 469,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,02 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 223,10 | 2 223,10 | 2 223,10 | 2 223,10 | 0,00 | 2 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 399 500,00 | 399 500,00 | 387 677,94 | 387 677,94 | 21 295,60 | 0,00 | 21 295,60 | 0,00 | 366 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 367 000,00 | 367 000,00 | 366 382,34 | 366 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 212,91 | 212,91 | 212,91 | 0,00 | 212,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 496,09 | 1 496,09 | 1 496,09 | 0,00 | 1 496,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 586,60 | 19 586,60 | 19 586,60 | 0,00 | 19 586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 215 100,00 | 6 734 100,00 | 6 167 076,01 | 6 055 925,31 | 6 013 486,96 | 4 822 780,86 | 1 190 706,10 | 0,00 | 4 838,35 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 111 150,70 | 39 962,70 | 91,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 838,35 | 4 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700 000,00 | 3 820 000,00 | 3 793 057,52 | 3 793 057,52 | 3 793 057,52 | 3 793 057,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 500,00 | 239 000,00 | 238 816,08 | 238 816,08 | 238 816,08 | 238 816,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 000,00 | 708 550,00 | 667 117,70 | 667 117,70 | 667 117,70 | 667 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 500,00 | 101 450,00 | 77 366,06 | 77 366,06 | 77 366,06 | 77 366,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 52 250,00 | 52 204,00 | 52 204,00 | 52 204,00 | 0,00 | 52 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 500,00 | 73 500,00 | 46 423,50 | 46 423,50 | 46 423,50 | 46 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 198 500,00 | 188 162,54 | 188 162,54 | 188 162,54 | 0,00 | 188 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 002,64 | 19 602,64 | 19 602,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 602,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 567,60 | 10 567,60 | 10 567,60 | 0,00 | 10 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,29 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 049,70 | 1 049,70 | 1 049,70 | 0,00 | 1 049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 165 000,00 | 146 887,58 | 146 887,58 | 146 887,58 | 0,00 | 146 887,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 50 000,00 | 18 427,35 | 18 427,35 | 18 427,35 | 0,00 | 18 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 509 294,29 | 509 294,29 | 509 294,29 | 0,00 | 509 294,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 997,36 | 17 997,36 | 17 997,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 997,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 20 334,86 | 20 334,86 | 20 334,86 | 0,00 | 20 334,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,21 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 016,24 | 42 016,24 | 42 016,24 | 0,00 | 42 016,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 777,27 | 777,27 | 777,27 | 0,00 | 777,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 | 88 500,00 | 85 920,09 | 85 920,09 | 85 920,09 | 0,00 | 85 920,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 87 000,00 | 84 710,00 | 84 710,00 | 84 710,00 | 0,00 | 84 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | 54 750,00 | 28 854,58 | 28 854,58 | 28 854,58 | 0,00 | 28 854,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 255 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 20,39 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 0,00 | 95,94 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 39 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 962,70 | 39 962,70 | 99,91 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 220 000,00 | 183 025,24 | 183 025,24 | 183 025,24 | 0,00 | 183 025,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 195,15 | 1 195,15 | 1 195,15 | 0,00 | 1 195,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,10 | 960,10 | 960,10 | 0,00 | 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 500,00 | 190 500,00 | 177 643,64 | 177 643,64 | 177 643,64 | 0,00 | 177 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 413,49 | 1 413,49 | 1 413,49 | 0,00 | 1 413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 812,86 | 812,86 | 812,86 | 0,00 | 812,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 903 931,00 | 1 328 881,00 | 1 111 628,41 | 1 111 628,41 | 527 871,11 | 280 400,00 | 247 471,11 | 2 007,30 | 196 750,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,65 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 231,00 | 15 231,00 | 2 007,30 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 198 000,00 | 196 750,00 | 196 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 290 000,00 | 290 000,00 | 280 400,00 | 280 400,00 | 280 400,00 | 280 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 7 200,00 | 7 043,88 | 7 043,88 | 7 043,88 | 0,00 | 7 043,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 431 200,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 94 716,37 | 94 716,37 | 94 716,37 | 0,00 | 94 716,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240 000,00 | 244 250,00 | 135 713,48 | 135 713,48 | 135 713,48 | 0,00 | 135 713,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 12 000,00 | 9 997,38 | 9 997,38 | 9 997,38 | 0,00 | 9 997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 201,48 | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 201,48 | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 0,00 | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 021 135,00 | 4 637 120,00 | 4 141 419,26 | 3 843 344,36 | 3 762 688,95 | 35 012,90 | 3 727 676,05 | 2 166,00 | 78 489,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 074,90 | 0,00 | 89,31 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | 105 000,00 | 104 999,99 | 39 999,99 | 39 999,99 | 0,00 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 39 999,99 | 39 999,99 | 0,00 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------|------------|------|--------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 1 745 335,00 | 640 771,00 | 556 289,27 | 373 214,37 | 292 558,96 | 35 012,90 | 257 546,06 | 2 166,00 | 78 489,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 074,90 | 0,00 | 86,82 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 166,00 | 2 166,00 | 2 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 80 000,00 | 78 489,41 | 78 489,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 489,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 112,90 | 5 112,90 | 5 112,90 | 5 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 720,00 | 165 724,60 | 165 180,52 | 165 180,52 | 165 180,52 | 0,00 | 165 180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 43 000,00 | 18 758,79 | 18 758,79 | 18 758,79 | 0,00 | 18 758,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 9 000,00 | 7 626,25 | 7 626,25 | 7 626,25 | 0,00 | 7 626,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 670,00 | 7 662,00 | 7 662,00 | 7 662,00 | 0,00 | 7 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 170,00 | 33 496,09 | 33 496,09 | 33 496,09 | 0,00 | 33 496,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 1 500,00 | 575,61 | 575,61 | 575,61 | 0,00 | 575,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 20 000,00 | 19 925,80 | 19 925,80 | 19 925,80 | 0,00 | 19 925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 400,00 | 4 321,00 | 4 321,00 | 4 321,00 | 0,00 | 4 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 15 000,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 8,20 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 182 275,40 | 141 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 844,90 | 0,00 | 77,82 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 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 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 223 800,00 | 289 470,00 | 83 670,00 | 83 670,00 | 83 670,00 | 0,00 | 83 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 69 470,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 68 670,00 | 0,00 | 68 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4810 | Rezerwy | 220 000,00 | 175 000,00 | 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 | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | | |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 541 879,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 3 341 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 40 000,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 658 658,00 | 231 139,00 | 156 702,40 | 156 702,40 | 154 658,00 | 0,00 | 154 658,00 | 0,00 | 2 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 044,40 | 2 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 044,40 | 2 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 72 481,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 36 481,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 0,00 | 154 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 154 658,00 | 0,00 | 154 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 521 783,58 | 17 067 351,30 | 15 973 173,21 | 15 148 824,22 | 7 593 879,36 | 1 961 846,56 | 5 632 032,80 | 7 150 120,97 | 208 035,84 | 196 788,05 | 0,00 | 0,00 | 824 348,99 | 394 807,28 | 93,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 819 764,58 | 9 928 364,86 | 9 479 162,20 | 9 050 816,89 | 5 436 391,60 | 1 597 040,74 | 3 839 350,86 | 3 265 671,00 | 151 966,24 | 196 788,05 | 0,00 | 0,00 | 428 345,31 | 394 807,28 | 95,48 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 772 000,00 | 3 269 000,00 | 3 265 671,00 | 3 265 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155 600,00 | 162 800,00 | 151 966,24 | 151 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,35 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 700,00 | 881 700,00 | 874 647,90 | 874 647,90 | 874 647,90 | 874 647,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 734,00 | 5 126,80 | 5 069,12 | 5 069,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306,00 | 903,50 | 894,55 | 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 400,00 | 66 700,00 | 65 595,99 | 65 595,99 | 65 595,99 | 65 595,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 350,00 | 638 520,20 | 591 664,75 | 591 664,75 | 591 664,75 | 591 664,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,66 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,85 | 1 745,57 | 1 730,73 | 1 730,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,68 | 308,04 | 305,35 | 305,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 100,00 | 91 656,40 | 53 492,10 | 53 492,10 | 53 492,10 | 53 492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,92 | 248,76 | 247,33 | 247,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,63 | 43,91 | 43,64 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 23 520,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 428,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 513,26 | 2 513,26 | 2 513,26 | 0,00 | 2 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 200,00 | 216 784,00 | 153 702,99 | 153 702,99 | 153 702,99 | 0,00 | 153 702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 | 62 575,17 | 57 195,38 | 57 195,38 | 57 195,38 | 0,00 | 57 195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | |
| | | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 142 932,86 | 145 952,86 | 144 169,00 | 144 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 223,44 | 25 763,44 | 25 441,60 | 25 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 |
| 4260 | Zakup energii | 273 400,00 | 441 300,00 | 418 639,10 | 418 639,10 | 418 639,10 | 0,00 | 418 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 28 500,00 | 24 738,08 | 24 738,08 | 24 738,08 | 0,00 | 24 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 0,00 | 3 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 260,00 | 252 003,00 | 204 760,59 | 204 760,59 | 204 760,59 | 0,00 | 204 760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 766,90 | 6 669,18 | 6 669,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 194,16 | 1 176,92 | 1 176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 225 237,33 | 225 237,33 | 225 237,33 | 225 237,33 | 0,00 | 225 237,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 100,00 | 10 100,00 | 5 423,20 | 5 423,20 | 5 423,20 | 0,00 | 5 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 347,23 | 2 347,23 | 2 347,23 | 2 347,23 | 0,00 | 2 347,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 114,34 | 4 114,34 | 4 114,34 | 0,00 | 4 114,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 200,00 | 5 992,00 | 5 992,00 | 5 992,00 | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 050,00 | 133 581,00 | 133 581,00 | 133 581,00 | 133 581,00 | 0,00 | 133 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 225,85 | 225,85 | 225,85 | 0,00 | 225,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 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 | 16 580,00 | 14 565,00 | 14 565,00 | 14 565,00 | 0,00 | 14 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,85 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 5 200,00 | 2 790,17 | 2 790,17 | 2 790,17 | 0,00 | 2 790,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,66 |
| 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 24,76 | 75,48 | 75,38 | 75,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4,36 | 13,58 | 13,29 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 907,86 | 17 907,86 | 17 907,86 | 17 907,86 | 0,00 | 17 907,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 409 300,00 | 2 493 952,40 | 2 326 924,45 | 2 326 924,45 | 2 326 924,45 | 0,00 | 2 326 924,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 |
| | 4798 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 650,87 | 5 026,63 | 5 025,16 | 5 025,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291,33 | 888,01 | 886,80 | 886,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 193 700,00 | 182 200,00 | 180 507,28 | 180 507,28 | 180 507,28 | 0,00 | 180 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 003,85 | 9 003,85 | 9 003,85 | 9 003,85 | 0,00 | 9 003,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 867,90 | 14 867,90 | 14 867,90 | 14 867,90 | 0,00 | 14 867,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 18 500,00 | 17 650,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650,12 | 0,00 | 95,41 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 638,65 | 335 598,65 | 335 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 591,05 | 335 591,05 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 936,23 | 59 216,23 | 59 216,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 216,23 | 59 216,23 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 17 000,00 | 15 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 887,91 | 0,00 | 93,46 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 686 310,00 | 695 425,00 | 637 336,01 | 637 336,01 | 435 954,06 | 163 208,09 | 272 745,97 | 185 945,15 | 15 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219 120,00 | 211 020,00 | 185 945,15 | 185 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 140,00 | 15 640,00 | 15 436,80 | 15 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 400,00 | 91 000,00 | 90 149,58 | 90 149,58 | 90 149,58 | 90 149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 483,95 | 6 483,95 | 6 483,95 | 6 483,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 220,00 | 64 750,00 | 59 218,82 | 59 218,82 | 59 218,82 | 59 218,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 950,00 | 9 420,00 | 7 355,74 | 7 355,74 | 7 355,74 | 7 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,09 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 596,32 | 596,32 | 596,32 | 0,00 | 596,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 950,00 | 3 694,74 | 3 694,74 | 3 694,74 | 0,00 | 3 694,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 114,15 | 4 114,15 | 4 114,15 | 0,00 | 4 114,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 600,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 380,00 | 13 995,00 | 13 995,00 | 13 995,00 | 13 995,00 | 0,00 | 13 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 247 000,00 | 254 000,00 | 232 502,89 | 232 502,89 | 232 502,89 | 0,00 | 232 502,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 700,00 | 18 200,00 | 17 820,87 | 17 820,87 | 17 820,87 | 0,00 | 17 820,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 699 939,00 | 3 981 325,38 | 3 635 666,01 | 3 239 662,33 | 46 719,38 | 0,00 | 46 719,38 | 3 192 942,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 003,68 | 0,00 | 91,32 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 384 800,00 | 1 384 800,00 | 1 276 832,62 | 1 276 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 719,38 | 46 719,38 | 46 719,38 | 46 719,38 | 0,00 | 46 719,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 003 400,00 | 2 130 211,00 | 1 916 110,33 | 1 916 110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 739,00 | 419 595,00 | 396 003,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 003,68 | 0,00 | 94,38 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 450 120,00 | 504 411,45 | 465 535,72 | 465 535,72 | 10 007,45 | 0,00 | 10 007,45 | 455 528,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 120,00 | 9 120,00 | 6 497,24 | 6 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,24 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 007,45 | 10 007,45 | 10 007,45 | 10 007,45 | 0,00 | 10 007,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 441 000,00 | 485 284,00 | 449 031,03 | 449 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 031,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 201 100,00 | 217 700,00 | 200 305,84 | 200 305,84 | 190 632,64 | 27 656,59 | 162 976,05 | 0,00 | 9 673,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 420,00 | 10 520,00 | 9 673,20 | 9 673,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 650,00 | 30 150,00 | 27 656,59 | 27 656,59 | 27 656,59 | 27 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 980,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 122,56 | 1 122,56 | 1 122,56 | 0,00 | 1 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 | 450,00 | 391,28 | 391,28 | 391,28 | 0,00 | 391,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139 500,00 | 152 500,00 | 143 314,10 | 143 314,10 | 143 314,10 | 0,00 | 143 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 11 500,00 | 11 448,11 | 11 448,11 | 11 448,11 | 0,00 | 11 448,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 862 990,00 | 886 190,00 | 781 468,56 | 781 468,56 | 780 650,56 | 86 801,62 | 693 848,94 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 620,00 | 51 620,00 | 51 620,00 | 51 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 000,00 | 3 986,50 | 3 986,50 | 3 986,50 | 3 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 12 800,00 | 11 820,17 | 11 820,17 | 11 820,17 | 11 820,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 20 200,00 | 19 374,95 | 19 374,95 | 19 374,95 | 19 374,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 200,00 | 56 200,00 | 51 780,38 | 51 780,38 | 51 780,38 | 0,00 | 51 780,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 240,67 | 4 240,67 | 4 240,67 | 0,00 | 4 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 713 000,00 | 721 400,00 | 626 554,39 | 626 554,39 | 626 554,39 | 0,00 | 626 554,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 800,00 | 7 743,50 | 7 743,50 | 7 743,50 | 0,00 | 7 743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 950,00 | 25 950,00 | 18 506,21 | 18 506,21 | 18 506,21 | 0,00 | 18 506,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 000,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 950,00 | 20 950,00 | 16 196,21 | 16 196,21 | 16 196,21 | 0,00 | 16 196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,31 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 40 200,00 | 40 033,60 | 40 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 40 200,00 | 40 033,60 | 40 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 638 630,00 | 616 480,00 | 562 117,28 | 562 117,28 | 531 975,68 | 85 389,38 | 446 586,30 | 0,00 | 30 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 240,00 | 31 840,00 | 30 141,60 | 30 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 750,00 | 87 420,00 | 75 128,92 | 75 128,92 | 75 128,92 | 75 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 680,00 | 12 910,00 | 10 260,46 | 10 260,46 | 10 260,46 | 10 260,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 0,00 | 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 950,00 | 1 950,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 110,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 0,00 | 22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 444 500,00 | 427 400,00 | 394 031,07 | 394 031,07 | 394 031,07 | 0,00 | 394 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 000,00 | 31 450,00 | 30 181,33 | 30 181,33 | 30 181,33 | 0,00 | 30 181,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 25 265,61 | 22 742,92 | 22 742,92 | 22 742,92 | 250,14 | 22 492,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 250,14 | 250,14 | 250,14 | 250,14 | 250,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 015,47 | 22 492,78 | 22 492,78 | 22 492,78 | 0,00 | 22 492,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,92 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 136 980,00 | 136 039,00 | 120 298,86 | 120 298,86 | 120 298,86 | 1 500,00 | 118 798,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 5 098,00 | 4 982,19 | 4 982,19 | 4 982,19 | 0,00 | 4 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 450,00 | 7 050,00 | 6 702,31 | 6 702,31 | 6 702,31 | 0,00 | 6 702,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 700,00 | 70 697,00 | 58 174,92 | 58 174,92 | 58 174,92 | 0,00 | 58 174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 155,00 | 150,44 | 150,44 | 150,44 | 0,00 | 150,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 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 | 48 330,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 0,00 | 48 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 700 000,00 | 1 187 190,90 | 687 769,13 | 677 269,13 | 200 369,53 | 135 080,16 | 65 289,37 | 476 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 57,93 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 639 500,00 | 1 126 690,90 | 646 669,13 | 646 669,13 | 194 769,53 | 135 080,16 | 59 689,37 | 451 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| | 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 | 255 000,00 | 455 000,00 | 421 399,60 | 421 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 015,00 | 14 015,00 | 6 809,22 | 6 809,22 | 6 809,22 | 6 809,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 015,00 | 2 015,00 | 643,64 | 643,64 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 970,00 | 136 970,00 | 127 627,30 | 127 627,30 | 127 627,30 | 127 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 13 000,00 | 7 243,03 | 7 243,03 | 7 243,03 | 0,00 | 7 243,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 12 000,00 | 199,34 | 199,34 | 199,34 | 0,00 | 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 59 000,00 | 51 787,00 | 51 787,00 | 51 787,00 | 0,00 | 51 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 373 190,90 | 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 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
| | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 433 416,00 | 4 109 879,75 | 3 826 689,14 | 3 796 689,44 | 2 788 132,54 | 1 700 913,47 | 1 087 219,07 | 48 000,00 | 960 556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 0,00 | 93,11 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 933 000,00 | 853 000,00 | 840 915,50 | 840 915,50 | 840 915,50 | 0,00 | 840 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 933 000,00 | 853 000,00 | 840 915,50 | 840 915,50 | 840 915,50 | 0,00 | 840 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby | 17 525,00 | 14 954,00 | 11 980,63 | 11 980,63 | 11 980,63 | 0,00 | 11 980,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | | uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 825,00 | 12 254,00 | 11 980,63 | 11 980,63 | 11 980,63 | 0,00 | 11 980,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 610,00 | 290 610,00 | 228 960,10 | 228 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 610,00 | 290 610,00 | 228 960,10 | 228 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,79 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 12 057,76 | 11 334,17 | 11 334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 12 057,76 | 11 334,17 | 11 334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 213 931,00 | 173 995,00 | 164 864,07 | 164 864,07 | 1 190,32 | 0,00 | 1 190,32 | 0,00 | 163 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 190,32 | 1 190,32 | 1 190,32 | 0,00 | 1 190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 931,00 | 165 995,00 | 163 673,75 | 163 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 399 200,00 | 1 593 467,00 | 1 548 365,89 | 1 518 366,19 | 1 514 182,93 | 1 376 454,58 | 137 728,35 | 0,00 | 4 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 0,00 | 97,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 183,26 | 4 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 000,00 | 1 106 067,00 | 1 098 417,58 | 1 098 417,58 | 1 098 417,58 | 1 098 417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 | 60 500,00 | 60 242,04 | 60 242,04 | 60 242,04 | 60 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 100,00 | 177 800,00 | 175 186,89 | 175 186,89 | 175 186,89 | 175 186,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 400,00 | 16 400,00 | 12 901,97 | 12 901,97 | 12 901,97 | 12 901,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 706,10 | 29 706,10 | 29 706,10 | 29 706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 37 100,00 | 35 672,91 | 35 672,91 | 35 672,91 | 0,00 | 35 672,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 529,87 | 2 529,87 | 2 529,87 | 0,00 | 2 529,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 48 280,45 | 48 280,45 | 48 280,45 | 0,00 | 48 280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 831,44 | 6 831,44 | 6 831,44 | 0,00 | 6 831,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 885,88 | 6 885,88 | 6 885,88 | 0,00 | 6 885,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 21 900,00 | 21 200,10 | 21 200,10 | 21 200,10 | 0,00 | 21 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,55 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 925,70 | 12 925,70 | 12 925,70 | 0,00 | 12 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 311 100,00 | 326 100,00 | 302 619,59 | 302 619,59 | 302 065,07 | 299 165,07 | 2 900,00 | 0,00 | 554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 554,52 | 554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 30 000,00 | 29 280,00 | 29 280,00 | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 39 642,41 | 39 642,41 | 39 642,41 | 39 642,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 250,00 | 4 250,00 | 1 208,39 | 1 208,39 | 1 208,39 | 1 208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 242 000,00 | 229 034,27 | 229 034,27 | 229 034,27 | 229 034,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 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 | 2 100,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 94 959,00 | 94 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 94 959,00 | 94 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 142 050,00 | 725 695,99 | 622 690,19 | 622 690,19 | 117 798,09 | 25 293,82 | 92 504,27 | 48 000,00 | 456 892,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 458 792,74 | 456 892,10 | 456 892,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 892,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 111 530,00 | 24 107,75 | 24 107,75 | 24 107,75 | 0,00 | 24 107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 500,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 450,00 | 3 674,00 | 3 062,02 | 3 062,02 | 3 062,02 | 3 062,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 87,50 | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 831,80 | 15 831,80 | 15 831,80 | 15 831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 611,75 | 4 554,22 | 4 554,22 | 4 554,22 | 0,00 | 4 554,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 332,30 | 1 332,30 | 1 332,30 | 0,00 | 1 332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 68 400,00 | 62 510,00 | 62 510,00 | 62 510,00 | 0,00 | 62 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 298,00 | 4 611 778,00 | 2 722 404,89 | 2 722 404,89 | 395 606,89 | 50 368,28 | 345 238,61 | 8 298,00 | 2 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,03 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 603 480,00 | 2 714 106,89 | 2 714 106,89 | 395 606,89 | 50 368,28 | 345 238,61 | 0,00 | 2 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 038 800,00 | 2 318 500,00 | 2 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,41 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 271 500,00 | 258 300,00 | 258 300,00 | 258 300,00 | 0,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 000,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,26 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 026,00 | 6 588,06 | 6 588,06 | 6 588,06 | 6 588,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 480,22 | 480,22 | 480,22 | 480,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 163 000,00 | 41 071,93 | 41 071,93 | 41 071,93 | 0,00 | 41 071,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 62 224,00 | 38 790,39 | 38 790,39 | 38 790,39 | 0,00 | 38 790,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 1 966,00 | 1 966,00 | 1 966,00 | 0,00 | 1 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,64 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 530,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,00 | 810,29 | 810,29 | 810,29 | 0,00 | 810,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 500,00 | 99 700,00 | 35 926,48 | 35 926,48 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 7 005,90 | 26 720,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 20 000,00 | 7 005,90 | 7 005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,03 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 20 000,00 | 7 005,90 | 7 005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,03 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 32 000,00 | 6 620,58 | 6 620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 32 000,00 | 6 620,58 | 6 620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 500,00 | 23 500,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 23 500,00 | 23 500,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 24 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| 855 | | Rodzina | 8 677 529,00 | 8 915 566,13 | 8 642 638,78 | 8 087 231,94 | 763 070,77 | 501 054,27 | 262 016,50 | 23 500,00 | 7 300 661,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 406,84 | 0,00 | 96,94 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 899 017,00 | 4 730 264,00 | 4 726 930,37 | 4 726 930,37 | 28 207,60 | 18 569,01 | 9 638,59 | 0,00 | 4 698 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 100,00 | 7 000,00 | 4 636,91 | 4 636,91 | 4 636,91 | 0,00 | 4 636,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 856 317,00 | 4 698 937,84 | 4 698 722,77 | 4 698 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 11 314,50 | 11 314,50 | 11 314,50 | 11 314,50 | 11 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 526,65 | 4 526,65 | 4 526,65 | 4 526,65 | 4 526,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 727,86 | 2 727,86 | 2 727,86 | 2 727,86 | 2 727,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 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 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 410,70 | 3 410,70 | 3 410,70 | 3 410,70 | 0,00 | 3 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 346,45 | 346,45 | 346,45 | 346,45 | 0,00 | 346,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 | 500,00 | 2 000,00 | 1 244,53 | 1 244,53 | 1 244,53 | 0,00 | 1 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 |
| | 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 | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 030 600,00 | 3 195 940,13 | 3 075 778,34 | 3 075 778,34 | 474 502,96 | 420 415,07 | 54 087,89 | 0,00 | 2 601 275,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 400,00 | 35 000,00 | 30 961,47 | 30 961,47 | 30 961,47 | 0,00 | 30 961,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 624 150,00 | 2 683 519,00 | 2 601 275,38 | 2 601 275,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 275,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 180 000,00 | 172 982,08 | 172 982,08 | 172 982,08 | 172 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 094,63 | 11 094,63 | 11 094,63 | 11 094,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 800,00 | 248 800,00 | 234 528,32 | 234 528,32 | 234 528,32 | 234 528,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 810,04 | 1 810,04 | 1 810,04 | 1 810,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 371,13 | 3 614,76 | 3 614,76 | 3 614,76 | 0,00 | 3 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 88,56 | 88,56 | 88,56 | 0,00 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 992,90 | 13 992,90 | 13 992,90 | 0,00 | 13 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 157,42 | 4 157,42 | 4 157,42 | 0,00 | 4 157,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 |
| | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 783,78 | 783,78 | 783,78 | 0,00 | 783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,63 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 550,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 550,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 76 150,00 | 78 550,00 | 64 247,46 | 64 247,46 | 63 584,44 | 62 070,19 | 1 514,25 | 0,00 | 663,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 663,02 | 663,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 49 100,00 | 48 738,00 | 48 738,00 | 48 738,00 | 48 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 129,80 | 3 129,80 | 3 129,80 | 3 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 9 000,00 | 8 931,65 | 8 931,65 | 8 931,65 | 8 931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 270,74 | 1 270,74 | 1 270,74 | 1 270,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 117,02 | 117,02 | 117,02 | 0,00 | 117,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 026,98 | 34 026,98 | 34 026,98 | 0,00 | 34 026,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 026,98 | 34 026,98 | 34 026,98 | 0,00 | 34 026,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 467,58 | 47 467,58 | 47 467,58 | 0,00 | 47 467,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 467,58 | 47 467,58 | 47 467,58 | 0,00 | 47 467,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 41 000,00 | 40 239,81 | 40 239,81 | 40 239,81 | 0,00 | 40 239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 41 000,00 | 40 239,81 | 40 239,81 | 40 239,81 | 0,00 | 40 239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 536 762,00 | 678 262,00 | 578 906,84 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 406,84 | 0,00 | 85,35 |
| | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 762,00 | 588 262,00 | 555 406,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 406,84 | 0,00 | 94,41 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 73 578,40 | 73 578,40 | 73 578,40 | 0,00 | 73 578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 80 000,00 | 73 578,40 | 73 578,40 | 73 578,40 | 0,00 | 73 578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 167 364,00 | 16 918 960,00 | 16 125 028,18 | 11 498 986,19 | 11 378 123,42 | 2 608 529,69 | 8 769 593,73 | 7 000,00 | 32 011,82 | 81 850,95 | 0,00 | 0,00 | 4 626 041,99 | 0,00 | 95,31 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 151 000,00 | 150 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 675,00 | 0,00 | 99,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 151 000,00 | 150 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 675,00 | 0,00 | 99,78 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 442 000,00 | 6 432 000,00 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 6 116 979,77 | 210 089,91 | 5 906 889,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000,00 | 150 000,00 | 148 848,00 | 148 848,00 | 148 848,00 | 148 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 000,00 | 10 989,84 | 10 989,84 | 10 989,84 | 10 989,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 013,00 | 19 013,00 | 19 013,00 | 19 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 27 500,00 | 27 324,13 | 27 324,13 | 27 324,13 | 27 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 4 000,00 | 3 914,94 | 3 914,94 | 3 914,94 | 3 914,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 075,99 | 2 075,99 | 2 075,99 | 0,00 | 2 075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 237 000,00 | 6 212 000,00 | 5 904 813,87 | 5 904 813,87 | 5 904 813,87 | 0,00 | 5 904 813,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 250 176,00 | 4 268 676,00 | 4 098 539,94 | 3 760 109,44 | 3 728 097,62 | 2 362 557,78 | 1 365 539,84 | 0,00 | 32 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 430,50 | 0,00 | 96,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 37 000,00 | 32 011,82 | 32 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 040,00 | 1 691 040,00 | 1 678 612,76 | 1 678 612,76 | 1 678 612,76 | 1 678 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 96 763,02 | 96 763,02 | 96 763,02 | 96 763,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 285,00 | 331 285,00 | 321 814,06 | 321 814,06 | 321 814,06 | 321 814,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 331,00 | 39 331,00 | 33 353,24 | 33 353,24 | 33 353,24 | 33 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 720,00 | 31 020,00 | 29 013,37 | 29 013,37 | 29 013,37 | 0,00 | 29 013,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 800,00 | 239 300,00 | 232 014,70 | 232 014,70 | 232 014,70 | 232 014,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533 590,00 | 593 590,00 | 583 696,30 | 583 696,30 | 583 696,30 | 0,00 | 583 696,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 63 500,00 | 63 137,63 | 63 137,63 | 63 137,63 | 0,00 | 63 137,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 54 900,00 | 46 002,05 | 46 002,05 | 46 002,05 | 0,00 | 46 002,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 900,00 | 631 400,00 | 548 252,57 | 548 252,57 | 548 252,57 | 0,00 | 548 252,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 726,92 | 1 726,92 | 1 726,92 | 0,00 | 1 726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 359,50 | 7 359,50 | 7 359,50 | 0,00 | 7 359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 26 000,00 | 24 683,74 | 24 683,74 | 24 683,74 | 0,00 | 24 683,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 296,00 | 52 296,00 | 40 244,75 | 40 244,75 | 40 244,75 | 0,00 | 40 244,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,45 | 5 431,45 | 5 431,45 | 0,00 | 5 431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 5 600,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 12 000,00 | 7 811,56 | 7 811,56 | 7 811,56 | 0,00 | 7 811,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 814,00 | 814,00 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 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 | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 339 000,00 | 338 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 430,50 | 0,00 | 99,83 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 475,00 | 71 475,00 | 69 564,00 | 69 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 969,14 | 8 834,14 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 298,64 | 2 298,64 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342,22 | 342,22 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 248,50 | 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 | - |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 116,50 | 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 | - |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 83 000,00 | 98 000,00 | 93 673,16 | 93 673,16 | 93 673,16 | 0,00 | 93 673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 98 000,00 | 93 673,16 | 93 673,16 | 93 673,16 | 0,00 | 93 673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 532 000,00 | 1 927 000,00 | 1 738 912,69 | 1 004 164,25 | 1 004 164,25 | 0,00 | 1 004 164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 748,44 | 0,00 | 90,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 690 000,00 | 730 000,00 | 678 501,98 | 678 501,98 | 678 501,98 | 0,00 | 678 501,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 340 000,00 | 325 662,27 | 325 662,27 | 325 662,27 | 0,00 | 325 662,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 000,00 | 857 000,00 | 734 748,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 748,44 | 0,00 | 85,73 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 241 550,00 | 241 550,00 | 197 467,79 | 197 467,79 | 197 467,79 | 200,00 | 197 267,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 889,13 | 15 889,13 | 15 889,13 | 0,00 | 15 889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 550,00 | 191 450,00 | 162 430,14 | 162 430,14 | 162 430,14 | 0,00 | 162 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 15 600,00 | 15 528,74 | 15 528,74 | 15 528,74 | 0,00 | 15 528,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 3 500,00 | 3 419,78 | 3 419,78 | 3 419,78 | 0,00 | 3 419,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 89 096,00 | 89 069,00 | 89 069,00 | 89 069,00 | 0,00 | 89 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 89 096,00 | 89 069,00 | 89 069,00 | 89 069,00 | 0,00 | 89 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 247 163,00 | 3 640 163,00 | 3 570 146,83 | 167 958,78 | 148 671,83 | 35 682,00 | 112 989,83 | 7 000,00 | 0,00 | 12 286,95 | 0,00 | 0,00 | 3 402 188,05 | 0,00 | 98,08 |
| | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 544,00 | 940,32 | 940,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 876,00 | 4 793,35 | 4 793,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 013,00 | 4 713,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,46 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 393,00 | 160,82 | 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 007,00 | 819,67 | 819,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 862,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,00 | 23,07 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 151,00 | 117,42 | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 160,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 | 60 300,00 | 40 894,32 | 40 894,32 | 40 894,32 | 0,00 | 40 894,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 656,00 | 211,56 | 211,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 344,00 | 1 078,44 | 1 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 6 700,00 | 6 548,08 | 6 548,08 | 6 548,08 | 0,00 | 6 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 84 000,00 | 62 549,63 | 62 549,63 | 62 549,63 | 0,00 | 62 549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,46 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 549,80 | 1 549,80 | 1 549,80 | 0,00 | 1 549,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 312,00 | 679,34 | 679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 6 688,00 | 3 462,96 | 3 462,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 5 400,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 345 000,00 | 3 337 613,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 613,05 | 99,78 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 575,00 | 99,35 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 665 681,00 | 3 164 083,00 | 2 450 605,59 | 2 450 605,59 | 1 919 693,59 | 429 921,40 | 1 489 772,19 | 525 000,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,45 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 310 731,00 | 1 769 133,00 | 1 186 149,63 | 1 186 149,63 | 1 185 237,63 | 429 921,40 | 755 316,23 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 640,00 | 242 640,00 | 235 258,84 | 235 258,84 | 235 258,84 | 235 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 189,74 | 16 189,74 | 16 189,74 | 16 189,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 106,00 | 65 106,00 | 57 059,51 | 57 059,51 | 57 059,51 | 57 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,64 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 329,00 | 9 329,00 | 4 203,31 | 4 203,31 | 4 203,31 | 4 203,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 910,00 | 8 910,00 | 7 094,36 | 7 094,36 | 7 094,36 | 0,00 | 7 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 660,00 | 120 660,00 | 117 210,00 | 117 210,00 | 117 210,00 | 117 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 | 107 000,00 | 97 391,83 | 97 391,83 | 97 391,83 | 0,00 | 97 391,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 720 500,00 | 324 007,22 | 324 007,22 | 324 007,22 | 0,00 | 324 007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 177 959,22 | 177 959,22 | 177 959,22 | 0,00 | 177 959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 204 752,00 | 89 859,03 | 89 859,03 | 89 859,03 | 0,00 | 89 859,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,89 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 712,10 | 7 712,10 | 7 712,10 | 0,00 | 7 712,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 712,48 | 2 712,48 | 2 712,48 | 0,00 | 2 712,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 150,00 | 3 799,15 | 3 799,15 | 3 799,15 | 0,00 | 3 799,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 674,00 | 7 674,00 | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 42 000,00 | 38 119,11 | 38 119,11 | 38 119,11 | 0,00 | 38 119,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 0,00 | 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 280 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 869 950,00 | 869 950,00 | 739 455,96 | 739 455,96 | 734 455,96 | 0,00 | 734 455,96 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 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 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 62 250,00 | 32 250,00 | 12 856,73 | 12 856,73 | 12 856,73 | 0,00 | 12 856,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 550,00 | 73 550,00 | 24 153,77 | 24 153,77 | 24 153,77 | 0,00 | 24 153,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 95 950,00 | 60 950,00 | 31 370,79 | 31 370,79 | 31 370,79 | 0,00 | 31 370,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 200,00 | 665 200,00 | 644 865,51 | 644 865,51 | 644 865,51 | 0,00 | 644 865,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 23 000,00 | 21 209,16 | 21 209,16 | 21 209,16 | 0,00 | 21 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 494 226,00 | 4 084 226,00 | 3 795 004,50 | 3 277 890,76 | 2 806 059,01 | 1 621 507,50 | 1 184 551,51 | 393 519,94 | 78 311,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 113,74 | 0,00 | 92,92 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 752 526,00 | 3 293 426,00 | 3 039 819,25 | 2 730 281,22 | 2 725 869,41 | 1 619 857,50 | 1 106 011,91 | 0,00 | 4 411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 538,03 | 0,00 | 92,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 132,00 | 9 132,00 | 4 411,81 | 4 411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 560,00 | 1 245 540,00 | 1 244 532,81 | 1 244 532,81 | 1 244 532,81 | 1 244 532,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 400,00 | 78 500,00 | 78 430,83 | 78 430,83 | 78 430,83 | 78 430,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 163,00 | 229 063,00 | 219 447,36 | 219 447,36 | 219 447,36 | 219 447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 404,00 | 34 324,00 | 24 951,50 | 24 951,50 | 24 951,50 | 24 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,69 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 700,00 | 29 700,00 | 26 599,31 | 26 599,31 | 26 599,31 | 0,00 | 26 599,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 800,00 | 57 200,00 | 52 495,00 | 52 495,00 | 52 495,00 | 52 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 477,07 | 1 477,07 | 1 477,07 | 0,00 | 1 477,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 163 000,00 | 162 996,70 | 162 996,70 | 162 996,70 | 0,00 | 162 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 529 000,00 | 411 146,23 | 411 146,23 | 411 146,23 | 0,00 | 411 146,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 16 000,00 | 14 232,65 | 14 232,65 | 14 232,65 | 0,00 | 14 232,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 500,00 | 164 100,00 | 125 999,96 | 125 999,96 | 125 999,96 | 0,00 | 125 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 716,59 | 8 716,59 | 8 716,59 | 0,00 | 8 716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 800,00 | 16 800,00 | 12 467,35 | 12 467,35 | 12 467,35 | 0,00 | 12 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,21 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 000,00 | 1 258,59 | 1 258,59 | 1 258,59 | 0,00 | 1 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 18 000,00 | 12 131,99 | 12 131,99 | 12 131,99 | 0,00 | 12 131,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 981,00 | 30 981,00 | 26 785,95 | 26 785,95 | 26 785,95 | 0,00 | 26 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 298 100,00 | 292 600,00 | 292 407,03 | 292 407,03 | 292 407,03 | 0,00 | 292 407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 460,00 | 2 460,00 | 847,23 | 847,23 | 847,23 | 0,00 | 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,44 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 800,00 | 13 800,00 | 4 953,75 | 4 953,75 | 4 953,75 | 0,00 | 4 953,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 226,00 | 4 226,00 | 2 511,51 | 2 511,51 | 2 511,51 | 0,00 | 2 511,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 160 000,00 | 133 034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 034,53 | 0,00 | 83,15 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 177 000,00 | 176 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 503,50 | 0,00 | 99,72 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 000,00 | 480 000,00 | 467 419,94 | 467 419,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 519,94 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38 |
| | 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 | 370 000,00 | 400 000,00 | 393 519,94 | 393 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,38 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 291 700,00 | 310 800,00 | 287 765,31 | 80 189,60 | 80 189,60 | 1 650,00 | 78 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 575,71 | 0,00 | 92,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 13 000,00 | 12 930,85 | 12 930,85 | 12 930,85 | 0,00 | 12 930,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 600,00 | 19 600,00 | 10 842,79 | 10 842,79 | 10 842,79 | 0,00 | 10 842,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 1 600,00 | 354,24 | 354,24 | 354,24 | 0,00 | 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 58 000,00 | 53 703,46 | 53 703,46 | 53 703,46 | 0,00 | 53 703,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 708,26 | 708,26 | 708,26 | 0,00 | 708,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 180 800,00 | 179 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 285,71 | 0,00 | 99,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 28 300,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 99,96 |
| - | - | OGÓLEM: | 67 521 412,58 | 94 688 489,10 | 80 502 650,12 | 65 458 957,91 | 43 756 970,03 | 16 157 583,12 | 27 599 386,91 | 9 262 517,71 | 11 585 937,75 | 764 180,42 | 0,00 | 89 352,00 | 15 043 692,21 | 434 769,98 | 85,02 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie |
|-------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
| 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | 0,00 | 52 900,00 | 52 900,00 |
| 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie map do celów projektowych dla zadania pn. "Budowy ścieżki rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg (w miejscowości Dźwirzyno) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie | 300 000,00 | 700 000,00 | 520 672,19 |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku | 0,00 | 315 000,00 | 225 876,26 |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty | 0,00 | 100 000,00 | 55 350,00 |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku | 0,00 | 100 000,00 | 43 050,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 342 003,17 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie | 0,00 | 1 245 000,00 | 1 233 438,55 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie | 468 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg | 300 000,00 | 1 382 200,00 | 1 382 128,53 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie | 0,00 | 250 000,00 | 235 223,92 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej | 190 000,00 | 240 000,00 | 209 346,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dźwirzynie | 180 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
| 600 | 60016 | Wyposażenie parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne | 45 000,00 | 79 750,00 | 65 663,31 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | Dostawa wiat przystankowych | 60 000,00 | 95 000,00 | 84 556,47 |
| 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie | 80 000,00 | 71 000,00 | 70 852,30 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno) | 400 000,00 | 185 000,00 | 8 761,75 |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Storczykowej w Zieleniewie | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w Dźwirzynie (dz. nr 234/28, część dz. nr 234/99, 234/17 oraz 234/27 i 235) | 0,00 | 39 000,00 | 38 130,00 |
| 600 | 60016 | Zagospodarowanie placu przy ścieżce rowerowej w Grzybowie | 0,00 | 13 200,00 | 13 161,00 |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Korzystna do Grzybowa | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg | 770 000,00 | 870 600,00 | 869 577,00 |
| 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie | 70 000,00 | 74 000,00 | 73 000,00 |
| RAZEM: | | | 3 178 000,00 | 10 866 950,00 | 7 910 690,45 |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | | | | | |
| 630 | 63095 | Zakup skutera wodnego | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| RAZEM: | | | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów | 0,00 | 2 850 000,00 | 93 364,90 |
| RAZEM: | | | 0,00 | 2 850 000,00 | 93 364,90 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN | | | | | |
| 750 | 75023 | Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy | 85 000,00 | 135 000,00 | 200,00 |
| 750 | 75023 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19 | 0,00 | 120 000,00 | 51 800,00 |
| 750 | 75023 | Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica) | 0,00 | 20 000,00 | 19 188,00 |
| 750 | 75023 | Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami | 0,00 | 40 000,00 | 39 962,70 |
| RAZEM: | | | 85 000,00 | 315 000,00 | 111 150,70 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | 75411 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | 75412 | Rozbudowa garażu OSP Drzonowo | 1 200 000,00 | 15 000,00 | 1 230,00 |
| 754 | 75412 | Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino | 130 000,00 | 90 000,00 | 87 945,00 |
| 754 | 75412 | Zakup podnośnika koszowego 18m - 22m dla OSP Stary Borek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Zakup mobilnej stacji ładowania butli powietrznych na podwoziu kołowym dla OSP Stary Borek | 0,00 | 50 000,00 | 41 624,50 |
| 754 | 75412 | Dotacja na dofinansowanie zakupu podnośnika koszowego dla OSP Korzystno | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Korzystno na wykonanie wiaty | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno | 0,00 | 12 275,40 | 12 275,40 |
| 754 | 75412 | Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 1 410 000,00 | 352 275,40 | 298 074,90 |
| | | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | 300 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 300 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 801 | 80101 | Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 887,91 |
| 801 | 80101 | Modernizacja systemu monitoringu | 13 000,00 | 18 500,00 | 17 650,12 |
| 801 | 80101 | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 379 574,88 | 394 814,88 | 394 807,28 |
| 801 | 80104 | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole | 311 739,00 | 419 595,00 | 396 003,68 |
| | | RAZEM: | 741 313,88 | 849 909,88 | 824 348,99 |
| | | DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | 85153 | Zakup narkotestu | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 851 | 85154 | Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy | 186 000,00 | 373 190,90 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 196 500,00 | 383 690,90 | 10 500,00 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| 852 | 85219 | Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 999,70 |
| RAZEM: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 999,70 |
| DZIAŁ 855 - RODZINA | | | | | |
| 855 | 85516 | Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek | 446 762,00 | 480 762,00 | 480 762,00 |
| 855 | 85516 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie | 0,00 | 100 000,00 | 74 162,84 |
| 855 | 85516 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka w Drzonowie | 0,00 | 7 500,00 | 482,00 |
| RAZEM: | | | 446 762,00 | 588 262,00 | 555 406,84 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie | 100 000,00 | 151 000,00 | 150 675,00 |
| 900 | 90003 | Zakup hali namiotowej | 0,00 | 31 000,00 | 30 750,00 |
| 900 | 90003 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego | 250 000,00 | 308 000,00 | 307 680,50 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żeglarskiej, ulicy Kapitańskiej i ulicy Łąkowej w Grzybowie | 222 000,00 | 262 000,00 | 256 325,32 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie | 0,00 | 129 000,00 | 127 248,67 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lubczykowej w Korzystnie | 100 000,00 | 76 000,00 | 72 604,76 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku | 100 000,00 | 155 000,00 | 152 087,02 |
| 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg | 50 000,00 | 150 000,00 | 90 124,87 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kądzielno | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 467,80 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg - "Granty sołeckie 2022" | 0,00 | 15 000,00 | 12 890,00 |
| 900 | 90095 | Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła | 0,00 | 3 310 000,00 | 3 303 173,05 |
| 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety przy zejściu na plażę z ulicy Sportowej w Dźwirzynie | 0,00 | 35 000,00 | 34 440,00 |
| 900 | 90095 | Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych (przy zejściu na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie) | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 575,00 |
| RAZEM: | | | 1 147 000,00 | 4 757 000,00 | 4 626 041,99 |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| 926 | 92601 | Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 347,58 |
| 926 | 92601 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie | 0,00 | 80 000,00 | 78 686,95 |
| 926 | 92601 | Zakup wertykulatora wraz z siewnikiem | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Zakup kosiarki zbierającej z koszem | 0,00 | 27 000,00 | 26 568,00 |
| 926 | 92601 | Zakup minitraktorka | 0,00 | 150 000,00 | 149 935,50 |
| 926 | 92695 | Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie | 35 000,00 | 70 800,00 | 70 770,00 |
| 926 | 92695 | Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie | 35 000,00 | 28 300,00 | 28 290,00 |
| 926 | 92695 | Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie. | 60 000,00 | 110 000,00 | 108 515,71 |
| RAZEM: | | | 223 000,00 | 546 100,00 | 517 113,74 |
| OGÓŁEM: | | | 7 757 575,88 | 21 642 188,18 | 15 043 692,21 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| L.P. | TREŚĆ | PLAN po zmianach | WYKONANIE na 31.12.2022 r. | Realizacja (%) |
|-------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 98 476 907,67 | 109 451 487,88 | 111,1% |
| 1.1 | - Dochody bieżące | 78 092 472,55 | 81 832 960,18 | 104,8% |
| 1.2 | - Dochody majątkowe | 20 384 435,12 | 27 618 527,70 | 135,5% |
| 1.2.1 | w tym dochody ze sprzedaży majątku | 17 200 000,00 | 24 279 556,58 | 141,2% |
| 2 | B. WYDATKI: | 94 688 489,10 | 80 502 650,12 | 85,0% |
| 2.1 | - Wydatki bieżące | 73 046 300,92 | 65 458 957,91 | 89,6% |
| 2.2 | - Wydatki majątkowe | 21 642 188,18 | 15 043 692,21 | 69,5% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 3 788 418,57 | 28 948 837,76 | X |
| 3.1 | C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 046 171,63 | 16 374 002,27 | X |
| 4 | D1. Przychody ogółem z tego: | 0,00 | 20 277 934,84 | X |
| 4.1 | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 17 272 259,37 | X |
| 4.1.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.2 | Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.2.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.3 | Wolne środki, w tym: | 0,00 | 1 800 000,00 | X |
| 4.3.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.4 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. | 0,00 | 1 118 201,39 | X |
| 4.4.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.5 | Splata udzielonych pożyczek | 0,00 | 87 474,08 | X |
| 4.5.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 | D2. Rozchody ogółem | 900 000,00 | 900 000,00 | X |
| 5.1 | wykup obligacji samorządowych | 900 000,00 | 900 000,00 | X |
| 5.2 | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | X |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje ogółem (wykonanie) | Wydatki ogółem (wykonanie) (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 485 444,02 | 485 444,02 | 485 444,02 | 8 488,05 | 0,00 | 476 955,97 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 485 444,02 | 485 444,02 | 485 444,02 | 8 488,05 | 0,00 | 476 955,97 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 113 685,05 | 113 464,83 | 113 464,83 | 103 068,86 | 0,00 | 10 395,97 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 113 685,05 | 113 464,83 | 113 464,83 | 103 068,86 | 0,00 | 10 395,97 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 201,48 | 0,00 | 28,52 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 201,48 | 0,00 | 28,52 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 22 804,72 | 22 742,92 | 22 742,92 | 250,14 | 0,00 | 22 492,78 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 804,72 | 22 742,92 | 22 742,92 | 250,14 | 0,00 | 22 492,78 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 466 063,69 | 466 063,69 | 466 063,69 | 7 502,08 | 456 949,86 | 1 611,75 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 0,00 | 57,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 466 005,93 | 466 005,93 | 466 005,93 | 7 502,08 | 456 892,10 | 1 611,75 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 855 | RODZINA | | 7 643 802,75 | 7 643 802,75 | 7 643 802,75 | 276 002,00 | 7 299 998,15 | 67 802,60 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 714 048,93 | 4 714 048,93 | 4 714 048,93 | 11 569,01 | 4 698 722,77 | 3 757,15 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 888 051,01 | 2 888 051,01 | 2 888 051,01 | 264 432,99 | 2 601 275,38 | 22 342,64 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 239,81 | 40 239,81 | 40 239,81 | 0,00 | 0,00 | 40 239,81 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | 8 734 030,23 | 8 733 748,21 | 8 733 748,21 | 397 512,61 | 7 756 948,01 | 579 287,59 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | | |
| 750 | | | 15 231,00 | 15 231,00 | 0,00 | 0,00 | 15 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 | | | 15 231,00 | | | |
| 801 | | 500 000,00 | 4 873 940,00 | 4 873 940,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | 0,00 | 3 269 000,00 | 3 269 000,00 | | | 3 269 000,00 | | | |
| | 80103 | 0,00 | 211 020,00 | 211 020,00 | | | 211 020,00 | | | |
| | 80104 | 460 000,00 | 1 384 800,00 | 1 384 800,00 | | | 1 384 800,00 | | | |
| | 80106 | 40 000,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | | | 9 120,00 | | | |
| RAZEM: | | 500 000,00 | 5 489 171,00 | 5 489 171,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|----------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 600 | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | 0,00 | 2 007,30 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | 0,00 | 2 007,30 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 2 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | 640 070,56 | 4 734 946,01 | 4 734 946,01 | 0,00 | 0,00 | 4 734 946,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | 99 955,24 | 3 265 671,00 | 3 265 671,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80103 | 0,00 | 185 945,15 | 185 945,15 | 0,00 | 0,00 | 185 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | 486 442,40 | 1 276 832,62 | 1 276 832,62 | 0,00 | 0,00 | 1 276 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80106 | 53 672,92 | 6 497,24 | 6 497,24 | 0,00 | 0,00 | 6 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OGÓŁEM: | | 640 070,56 | 5 336 953,31 | 5 336 953,31 | 0,00 | 0,00 | 5 336 953,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2022

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Zakres | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|-------|----------|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 903 011,00 | 768 554,70 |
| 2 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 817 200,00 | 769 218,55 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 410 000,00 | 378 337,08 |
| 4 | 801 | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 271 284,00 | 251 016,24 |
| 6 | 801 | 80106 | Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" w Zieleniewie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 214 000,00 | 198 014,79 |
| 7 | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 38 100,00 | 38 031,92 |
| 8 | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 2 100,00 | 2 001,68 |
| 9 | 854 | 85404 | Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju | 20 000,00 | 7 005,90 |
| OGÓLEM: | | | | | 2 675 695,00 | 2 412 180,86 |

PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2022

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.2022 r. | % realizacji |
|---------------|-------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg | 280 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,0% |
| RAZEM: | | | | 280 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,0% |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE W 2022 r.**

Wydatki bieżące:

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|-----|-------|----------|--|------------------|----------------------------|
| 1. | 010 | 01095 | Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich | 20 000,00 | 19 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu materiałów, umundurowania i wyposażenia dla jednostki OSP | 2 166,00 | 2 166,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4. | 851 | 85154 | Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizację grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego | 20 000,00 | 19 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6. | 851 | 85154 | Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg | 350 000,00 | 317 399,60 |
| 7. | 851 | 85195 | Działania na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 8. | 852 | 85295 | Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową. | 9 000,00 | 9 000,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2022

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 9. | 852 | 85295 | Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 10. | 852 | 85295 | Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11. | 852 | 85295 | Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 12. | 855 | 85516 | Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka | 90 000,00 | 23 500,00 |
| 13. | 900 | 90095 | Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 14. | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych budynku plebanii w Sarbii znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 15. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych | 335 000,00 | 328 519,99 |
| 16. | 926 | 92605 | Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 17. | 926 | 92605 | Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 9 999,95 |
| OGÓŁEM: | | | | 1 252 166,00 | 1 144 585,54 |

Wydatki majątkowe:

| | | | | | | w złotych |
|----------------|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | |
| 1. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP w Korzystnie na wykonanie wiaty | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu podnośnika koszonego dla OSP w Korzystnie | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| OGÓŁEM: | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 801 | 80120 | Dofinansowanie przygotowania uroczystości 50 - cio lecia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie | Powiat Kołobrzeski | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu | Powiat Kołobrzeski | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 |
| OGÓLEM: | | | | 8 298,00 | 18 298,00 | 18 298,00 |

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | Gmina Dygowo | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | 60013 | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka | Gmina Dygowo | 0,00 | 52 900,00 | 52 900,00 |
| 600 | 60013 | Opracowanie map do celów projektowych dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka" | Gmina Dygowo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg (w miejscowości Dźwirzyno) | Powiat Kołobrzeski | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku | Powiat Kołobrzeski | 0,00 | 315 000,00 | 225 876,26 |
| OGÓLEM: | | | | 0,00 | 2 422 900,00 | 333 776,26 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

3. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 754 | 75405 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | Komenda Powiatowa Policji | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 999,99 |
| 754 | 75406 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | Straż Graniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 999,99 |

4. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 754 | 75405 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kołobrzegu | Komenda Powiatowa Policji | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | 75411 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego | Komenda Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

5. Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|----------|---|--|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 851 | 85154 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - | Fundacja "Klucz nadziei" | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 500,00 |
| OGÓLEM: | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 500,00 |

6. Dotacja celowa dla innych JST na realizację zadań bieżących

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|----------------|-----------------|--|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 801 | 80103 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | inne gminy | 19 920,00 | 5 820,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | Miasto Kotobrzeg | 199 200,00 | 205 200,00 | 185 945,15 |
| 801 | 80104 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | Miasto Kotobrzeg | 1 335 600,00 | 1 335 600,00 | 1 276 832,62 |
| 801 | 80104 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | inne gminy | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | inne gminy | 9 120,00 | 9 120,00 | 6 497,24 |
| OGÓLEM: | | | | 1 613 040,00 | 1 604 940,00 | 1 469 275,01 |

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2022
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Zakres | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022r. |
|----------------|-------|----------|--|--|------------------|---------------------------|
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 23 093,47 | 23 093,47 |
| 2 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 23 625,91 | 23 625,91 |
| 4 | 801 | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 9 607,34 | 9 607,34 |
| 6 | 801 | 80106 | Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" w Zieleniewie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 400,11 | 400,11 |
| OGÓLEM: | | | | | 56 726,83 | 56 726,83 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | | |
|-----------|---|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Limit wydatków na 2022 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Opis realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 3 708 298,00 | 2 852 189,47 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 737 298,00 | 178 188,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 971 000,00 | 2 674 001,47 | |
| I | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3 708 298,00 | 2 852 189,47 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 737 298,00 | 178 188,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 971 000,00 | 2 674 001,47 | |
| 1. | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | 24 000,00 | 12 286,95 | |
| a) | Wydatki bieżące | | | | 24 000,00 | 12 286,95 | |
| | Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów | Analiza, wizualizacja danych i scenariuszy w interaktywnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele | Urząd Gminy | 2022 - 2024 | 24 000,00 | 12 286,95 | Wydatki bieżące (wynagrodzenie, materiały i podróże służbowe) projektu realizowanego ze środków zewnętrznych (w tym z UE) |
| b) | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo | Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej zwiększającej atrakcyjność terenów cennych pod względem turystycznym i przyrodniczym | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 753.000 zł. |
| 2. | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| b) | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem) | | | | 3 684 298,00 | 2 839 902,52 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

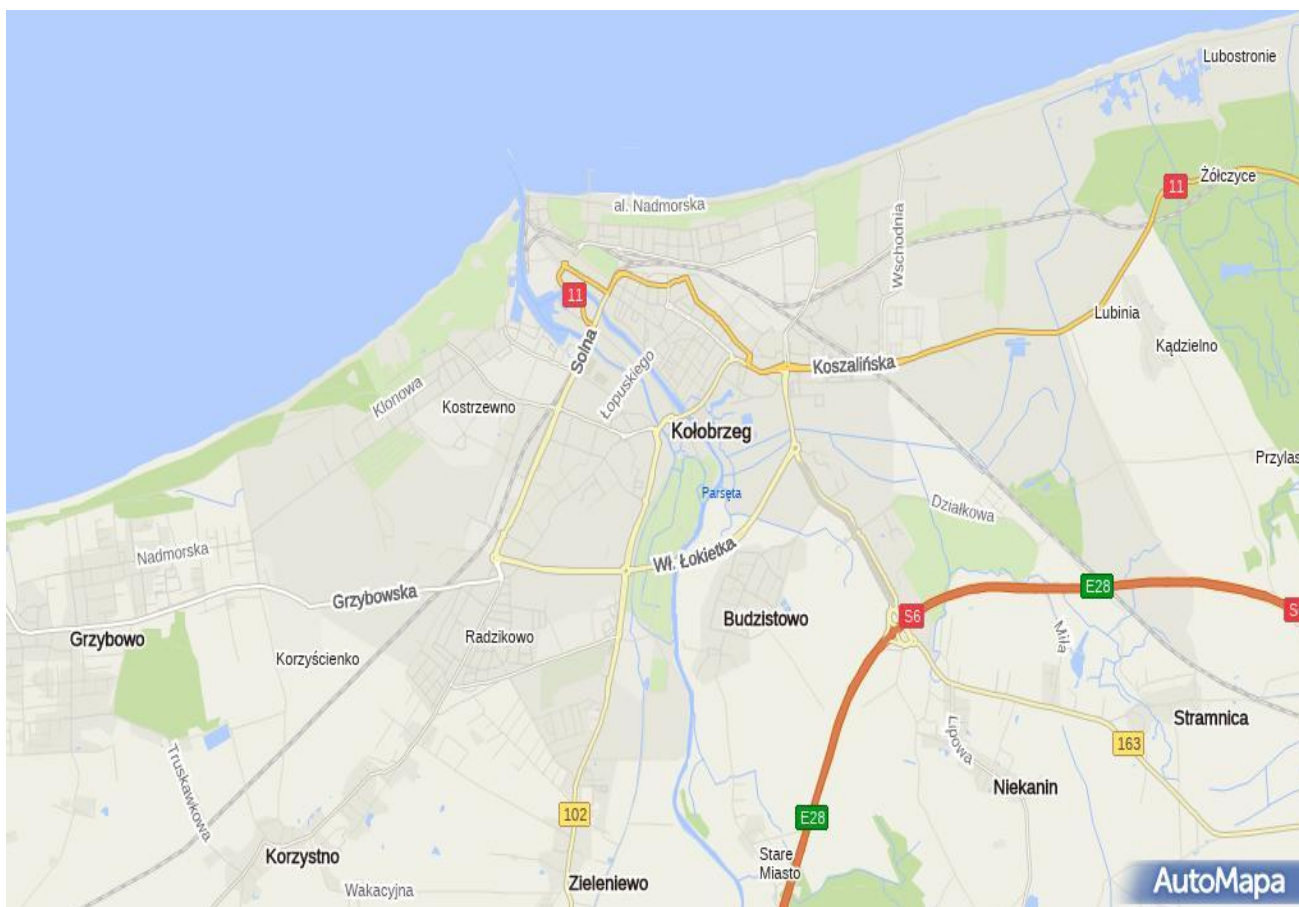
| a) Wydatki bieżące | | | | | 713 298,00 | 165 901,05 | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| | Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie | Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych | Urząd Gminy | 2021 - 2031 | 20 000,00 | 15 528,74 | Wydatki związane z zawartymi umowami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczącymi udziału w kosztach utrzymania (tj. eksploatacji, konserwacji i remontów) melioracyjnych stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno |
| | Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg | Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2020 - 2030 | 24 000,00 | 17 215,34 | Koszty użytkowania plaż w miejscowości Dźwirzyno i Grzybowo wynikające z zawartych umów użyczenia i dzierżawy (Urząd Morski w Szczecinie i Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu) |
| | Dzierżawa gruntu będącego własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | Dostęp do infrastruktury transportowej (drogowej) - eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie | Urząd Gminy | 2022 - 2026 | 2 067,00 | 2 066,40 | Wydatki związane z dzierżawą terenów pod drogę w Dźwirzynie (eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie). |
| | Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych | Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia | Urząd Gminy | 2014 - 2024 | 2 100,00 | 1 408,58 | Czynsz dzierżawny na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Gościno |
| | Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 | wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF. | Urząd Gminy | 2021 - 2030 | 12 031,00 | 0,00 | W 2022 roku wydatki na tym przedsięwzięciu nie wystąpiły |
| | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2022 - 2030 | 450 000,00 | 40 428,45 | Poniesiono wydatki związane z realizacją umów dotyczących opracowania zmian planów miejscowych dla obrębów: Karcino, Nowogardek, Zieleniewo i Rościęcino |
| | Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych | Dostarczenie paliwa stałego (węgla kamiennego) po preferencyjnych cenach dla mieszkańców gminy Kołobrzeg | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 200 000,00 | 86 210,76 | Zadanie realizowane na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem od mieszkańców |
| | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty) | Zabezpieczenie potrzeb drogowych | Urząd Gminy | 2021 - 2031 | 3 100,00 | 3 042,78 | Wydatki związane są z zawartymi umowami użytkowania i dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczącymi użytkowania gruntów pod wodami (przepusty i mosty) |
| b) Wydatki majątkowe | | | | | 2 971 000,00 | 2 674 001,47 | |
| | Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 2 500 000,00 | 2 342 003,17 | Wydatki administracyjne oraz częściowe płatności za roboty budowlane, przygotowawcze, elektryczne, sanitarne oraz drogowe. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2023. |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotobrzeg za rok 2022

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|---|
| Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 2.500.000 zł. |
| Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem) | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 3.300.000 zł. |
| Przebudowa dróg minnych - wykonanie dokumentacji projektowej | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 240 000,00 | 209 346,00 | Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Polnej w Grzybowie, przebudowy wraz z przebudową ul. Sportowej w Dźwirzynie oraz przebudowy dróg na Starym Mieście w Budzistowie |
| Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 40 000,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 110.000 zł. |
| Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Konwaliowej do ulicy Leśnej w Grzybowie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 3.500.000 zł. |
| Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie | Poprawa infrastruktury sportowej, wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, integracja społeczna | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 4.000.000 zł. |
| Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 3.500.000 zł. |
| Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 4.000.000 zł. |
| Rozbudowa garażu w OSP Drzonowo | Zabezpieczenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 1.500.000 zł. |
| Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej | Odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Wydatki na tym zadaniu wystąpią w roku 2023 - zaplanowano 350.000 zł. |
| Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 71 000,00 | 70 852,30 | Poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji i zakupem map do celów projektowych. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023, na który zaplanowano 130.000 zł. |
| Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19. | Poprawa funkcjonalności budynku administracyjnego poprzez dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19 wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy | 2022 - 2023 | 120 000,00 | 51 800,00 | W 2022 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w roku 2023. |



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 2022 ROK -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

- STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R. -

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane, zawarte w Informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Kołobrzeg wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała 5 jednostek organizacyjnych:

1. Jednostka budżetowa – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
3. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
4. Jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
5. Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie

1.1 WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY KOŁOBRZEG

Wartość mienia komunalnego Gminy Kołobrzeg wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:

Brutto: **488 295 571,12 zł.**

Umorzenie: **86 527 562,65 zł.**

Netto: **401 768 008,47 zł.**

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg:

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022 r. Brutto | Stan na 31.12.2022 r. Netto | Struktura (%) brutto | Struktura (%) netto |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | AKTYWA TRWAŁE | 429 427 442,65 | 342 899 880,00 | 87,9 | 85,3 |
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 411 830 668,93 | 325 842 527,18 | 84,3 | 81,1 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 17 596 773,72 | 17 057 352,82 | 3,6 | 4,2 |
| II | AKTYWA OBROTOWE | 58 868 128,47 | 58 868 128,47 | 12,1 | 14,7 |
| MAJĄTEK OGÓŁEM: | | 488 295 571,12 | 401 768 008,47 | 100,00 | 100,00 |

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku **wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się o kwotę 29.465.391,97 zł.**, w tym:

- aktywa trwałe zmalały o kwotę 1.769.525,95 zł.
- aktywa obrotowe wzrosły o kwotę 31.234.917,92 zł.

co przedstawione zostało w tabeli 2.

Na zmniejszenie stanu rzeczowych aktywów trwałych (o kwotę 7.239.386,08 zł. – tabela 2) wpłynęła przede wszystkim sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Dźwirzyno, Obroty, Zieleniewo i Stary Borek, którą dokonano w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Stan pozostałych aktywów trwałych (brutto) zwiększył się o 5.469.880,13 zł. w odniesieniu do roku 2021 i wynosił na koniec roku 17.596.773,72 zł. Zwiększenie wartości z tego tytułu wynika z faktu, iż w roku 2022 rozpoczęto inwestycje planowane do realizacji w okresie dwuletnim, stąd stan tych środków trwałych w budowie na koniec roku zwiększa wartość pozostałych aktywów.

Wartość aktywów obrotowych Gminy Kołobrzeg na koniec roku 2022 wzrosła o kwotę 31.234.917,92 zł w stosunku do roku 2021. Podany wzrost wynika głównie z posiadania na koniec roku budżetowego większych środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy. Zgromadzone środki pieniężne wynikają z większego wykonania dochodów i jednocześnie mniejszego wykonania wydatków od założonej realizacji w planie finansowym.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg w latach 2020 - 2022:

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2020 r. (brutto) | Stan na 31.12.2021 r. (brutto) | Stan na 31.12.2022 r. (brutto) | Zmiana w 2022r. w stosunku do roku 2021 |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| I | AKTYWA TRWAŁE | 417 769 558,08 | 431 196 968,60 | 429 427 442,65 | -1 769 525,95 |
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 405 763 754,65 | 419 070 055,01 | 411 830 668,93 | -7 239 386,08 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 12 005 803,43 | 12 126 913,59 | 17 596 773,72 | 5 469 860,13 |
| II | AKTYWA OBROTOWE | 23 229 911,09 | 27 633 210,55 | 58 868 128,47 | 31 234 917,92 |
| MAJĄTEK OGÓŁEM: | | 440 999 469,17 | 458 830 179,15 | 488 295 571,12 | 29 465 391,97 |

Tabela 3. Stan rzeczowych aktywów trwałych w latach 2018-2022:

| Grupa | Opis majątku trwałego wg KRŚT | Stan na 31.12.2018 r. Brutto | Stan na 31.12.2019 r. Brutto | Stan na 31.12.2020 r. Brutto | Stan na 31.12.2021 r. Brutto | Stan na 31.12.2022 r. Brutto |
|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | Grunty | 210 159 009,18 | 209 641 233,48 | 209 060 633,48 | 209 363 876,48 | 193 256 122,48 |
| 1 | Budynki i Lokale | 26 214 604,60 | 28 051 727,32 | 37 949 572,36 | 38 157 461,20 | 39 889 836,85 |
| 2 | Obiekty Inżynierii Lądowej | 126 263 805,95 | 128 728 055,97 | 143 301 858,96 | 154 365 956,97 | 159 948 152,21 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 619 914,67 | 756 126,24 | 819 472,90 | 919 806,78 | 919 806,78 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 055 816,71 | 1 105 050,51 | 1 329 423,39 | 1 895 249,32 | 2 468 198,07 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 326 909,49 | 460 092,80 | 474 326,44 | 498 350,22 | 530 694,87 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 430 342,18 | 487 278,53 | 961 822,84 | 1 043 117,82 | 1 181 187,12 |
| 7 | Środki transportu | 2 419 298,04 | 4 416 665,80 | 4 258 837,29 | 4 727 244,02 | 5 234 777,90 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 819 191,35 | 6 497 080,21 | 7 607 806,99 | 8 098 992,20 | 8 401 892,65 |
| RAZEM: | | 373 308 892,17 | 380 143 310,86 | 405 763 754,65 | 419 070 055,01 | 411 830 668,93 |

Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2022 zmniejszył się w odniesieniu do roku 2021 o łączną kwotę 7.239.386,08 zł. Duży spadek wystąpił w grupie dotyczącej gruntów i jest konsekwencją dokonanej sprzedaży działek budowlanych. W pozostałych grupach wartość majątku utrzymała się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego lub nieznacznie wzrosła. W wyniku przeprowadzonych przez gminę w 2022 roku zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o łączną kwotę 5.582.194,24 zł. W tej grupie w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przyjęto na stan m.in.:

- droga Karcino – Kołobrzeg (z płyt betonowych) - 1.242.084,95 zł.
- ul. Jasna w Grzybowie (z płyt betonowych) – 426.582,88 zł.
- droga gminna w Kądzielnie – 502.196,93 zł.
- dwa place zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie – 411.768,00 zł.
- ul. Wakacyjna w Zieleniewie – 248.384,92 zł.
- droga gminna w Stramnicy (z płyt betonowych) – 253.171,75 zł.
- droga gminna w Przećminie (z płyt betonowych) – 728.951,70 zł.

W pozostałych grupach przyjęto na stan środków trwałych m.in.: modernizację budynku w Drzonowie zaadoptowanego na potrzeby funkcji opiekuńczo – wychowawczej (przedszkole i żłobek) – 1.563.675,31 zł. ciągnik KUBOTA - 149.935,50 zł., samochód MAN MERCUS – 307.680,50 zł., wiaty przystankowe w miejscowości Budzistowo i Stary Borek – 84.556,47 zł.

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kołobrzeg wg grup rodzajowych – stan na dzień 31.12.2022 r.

| Grupa | Opis majątku trwałego wg KRŚT | Jednostki budżetowe | | | | | Instytucja Kultury - Biblioteka | RAZEM | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Urząd Gminy | GOSTIR | GOPS | SP DRZONOWO | SP DŹWIRZYNO | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | Grunty | brutto | 183 934 705,48 | 9 055 497,00 | | 55 200,00 | 210 720,00 | | 193 256 122,48 |
| | | % umorzenia | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | netto | 183 934 705,48 | 9 055 497,00 | | 55 200,00 | 210 720,00 | | 193 256 122,48 |
| 1 | Budynki i Lokale | brutto | 1 559 375,22 | 33 406 978,57 | | 2 983 022,92 | 1 940 460,14 | | 39 889 836,85 |
| | | % umorzenia | 54,0 | 26,2 | | 53,6 | 30,8 | | 29,5 |
| | | netto | 717 473,20 | 24 663 124,84 | | 1 384 942,50 | 1 343 721,24 | | 28 109 261,78 |
| 2 | Obiekty Inżynierii Lądowej | brutto | 136 585 995,42 | 22 364 651,37 | | 861 022,87 | 136 482,55 | | 159 948 152,21 |
| | | % umorzenia | 37,9 | 35,3 | | 17,9 | 7,0 | | 37,4 |
| | | netto | 84 873 916,19 | 14 475 804,62 | | 706 619,28 | 126 952,77 | | 100 183 292,86 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | brutto | 54 180,14 | 856 853,27 | | 8 773,37 | | | 919 806,78 |
| | | % umorzenia | 53,9 | 60,9 | | 100,0 | | | 60,9 |
| | | netto | 24 976,05 | 334 676,70 | | 0,00 | | | 359 652,75 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | brutto | 720 010,88 | 407 997,41 | 123 100,64 | 516 049,54 | 603 544,92 | 97 494,68 | 2 468 198,07 |
| | | % umorzenia | 93,5 | 100,0 | 76,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,9 |
| | | netto | 46 919,63 | 0,00 | 28 499,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | brutto | | 483 358,02 | 1 220,00 | 14 562,74 | 31 554,11 | | 530 694,87 |
| | | % umorzenia | | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 84,8 |
| | | netto | | 80 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 617,91 |
| 6 | Urządzenia techniczne | brutto | 146 084,68 | 848 028,66 | 9 804,76 | 119 413,17 | 57 855,85 | | 1 181 187,12 |
| | | % umorzenia | 79,3 | 48,9 | 87,4 | 72,4 | 100,0 | | 57,9 |
| | | netto | 30 224,22 | 432 977,18 | 1 239,22 | 32 973,74 | 0,00 | | 497 414,36 |
| 7 | Środki transportu | brutto | 33 838,68 | 4 401 439,22 | | 799 500,00 | | | 5 234 777,90 |
| | | % umorzenia | 100,0 | 46,9 | | 66,7 | | | 50,24 |
| | | netto | 0,00 | 2 338 439,27 | | 266 500,00 | | | 2 604 939,27 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | brutto | 1 511 547,62 | 5 084 683,45 | 97 080,48 | 1 084 339,58 | 580 711,54 | 43 529,98 | 8 401 892,65 |
| | | % umorzenia | 90,2 | 89,7 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 92,0 |
| | | netto | 147 989,80 | 522 100,87 | 0,00 | 5 715,76 | 0,00 | 0,00 | 675 806,43 |
| RAZEM: | brutto | 324 545 738,12 | 76 909 486,97 | 231 205,88 | 6 441 884,19 | 3 561 329,11 | 141 024,66 | 411 830 668,93 | |
| | % umorzenia | 16,9 | 32,5 | 87,1 | 61,9 | 52,8 | 100,0 | 20,9 | |
| | netto | 269 776 204,57 | 51 903 238,39 | 29 738,93 | 2 451 951,28 | 1 681 394,01 | 0,00 | 325 842 527,18 | |

Tabela 5. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Kołobrzeg w układzie podmiotowym – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość majątku na 31.12.2022 roku | | | | | | Razem: |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Drzonowo | SP Dźwirzyno | GOSTiR | Biblioteka | |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 340 787,04 | 50 168,05 | 58 694,77 | 35 027,80 | 50 255,84 | 4 487,40 | 539 420,90 |
| II | INWESTYCJE ROZPOCZĘTE | 7 542 044,40 | | | | | | 7 542 044,40 |
| III | ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI | | | | | | | 0,00 |
| IV | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 118 308,42 | | | | | | 118 308,42 |
| V | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 9 397 000,00 | | | | | | 9 397 000,00 |
| 1 | Akcje i udziały | 9 397 000,00 | | | | | | 9 397 000,00 |
| VI | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK | | | | | | | 0,00 |
| Razem pozostałe aktywa trwałe | | 17 398 139,86 | 50 168,05 | 58 694,77 | 35 027,80 | 50 255,84 | 4 487,40 | 17 596 773,72 |

Wartości niematerialne i prawne wykazane w kwocie brutto 539.420,90 zł. zostały umorzone na dzień 31 grudnia 2022 roku w 100% tj. na kwotę 539.420,90 zł., stąd ich wartość netto na koniec roku wynosi 0 zł.

Tabela 6. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022 r. | | | | | |
|---------------|--|---|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Aktywa trwałe | w tym: | | Aktywa obrotowe | Majątek ogółem | Udział w majątku ogółem |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1. | Jednostki budżetowe, w tym: | 342 899 880,00 | 325 842 527,18 | 17 057 352,82 | 58 826 531,37 | 401 726 411,37 | 100% |
| | Urząd Gminy | 286 833 557,39 | 269 776 204,57 | 17 057 352,82 | 57 017 964,03 | 343 851 521,42 | 85,7% |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 29 738,93 | 29 738,93 | 0,00 | 1 699 860,13 | 1 729 599,06 | 0,4% |
| | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 51 903 238,39 | 51 903 238,39 | 0,00 | 49 386,85 | 51 952 625,24 | 12,9% |
| | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 1 681 394,01 | 1 681 394,01 | 0,00 | 551,93 | 1 681 945,94 | 0,4% |
| | Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 2 451 951,28 | 2 451 951,28 | 0,00 | 58 768,43 | 2 510 719,71 | 0,6% |
| 2. | Instytucja kultury - Biblioteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 597,10 | 41 597,10 | 0,0% |
| RAZEM: | | 342 899 880,00 | 325 842 527,18 | 17 057 352,82 | 58 868 128,47 | 401 768 008,47 | 100% |

Tabela 7. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2022 r. | | | | | | Razem |
|------------|---|---|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | | GOPS | SP Drzonowo | SP Dźwirzyno | Urząd Gminy | Instytucja Kultury - Biblioteka | GOSTIR | |
| I | ZAPASY | 0,00 | 1 606,50 | 0,00 | 6 958,12 | 0,00 | 12 223,79 | 20 788,41 |
| 1. | Materiały | | 1 606,50 | | 6 958,12 | | 12 223,79 | 20 788,41 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Towary | | | | | | | 0,00 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 1 699 860,13 | 53 878,19 | 551,93 | 5 397 751,82 | 0,00 | 37 163,06 | 7 189 205,13 |
| 1. | Należności z tyt.dostaw i usług | | 53 878,19 | 551,93 | 6 095,79 | | 14 484,02 | 75 009,93 |
| 2. | Należności z tytułu podatków i opłat | | | | 2 821 538,54 | | 22 344,10 | 2 843 882,64 |
| 3. | Należności od dłużników alimentacyjnych i zwrotu pobranych świadczeń z GOPS | 1 698 132,75 | | | | | | 1 698 132,75 |
| 3. | Należności od budżetów | | | | 222,22 | | | 222,22 |
| 4. | Pozostałe należności | 1 727,38 | | | 2 451 586,85 | | 334,94 | 2 453 649,17 |
| 5. | Sprzedaż na raty | | | | 118 308,42 | | | 118 308,42 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 0,00 | 3 283,74 | 0,00 | 51 494 945,67 | 41 597,10 | 0,00 | 51 539 826,51 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 3 283,74 | | 51 488 715,11 | 41 597,10 | | 51 533 595,95 |
| 3. | Inne środki pieniężne | | | | 6 230,56 | | | 6 230,56 |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 308,42 | 0,00 | 0,00 | 118 308,42 |
| | Aktywa obrotowe razem | 1 699 860,13 | 58 768,43 | 551,93 | 57 017 964,03 | 41 597,10 | 49 386,85 | 58 868 128,47 |

1.2 UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kołobrzeg posiada udziały w Spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.” w wysokości 9.397.000 zł. Na kapitał zakładowy przypada 9 397 udziałów po 1 000 zł za każdy udział. Nadwyżka ponad wartość udziałów, stanowiąca kwotę 19 523 090 zł, została przekazana na kapitał zapasowy. Za otrzymane udziały wniesiono, w formie aportu, składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Kołobrzeg. Przekazany wkład rzeczowy w latach ubiegłych stanowi wartość **29.350.155,59 zł**.

1.3 GRUNTY GMINNE.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Kołobrzeg na dzień 31.12.2022 r. wynosi **183.934.705,48** zł.

Powierzchnia Gminy Kołobrzeg wynosi 145 km². Na dzień 31.12.2022 roku grunty komunalne stanowiące własność Gminy Kołobrzeg (położone w 22 sołectwach) stanowiły łącznie 837,4364 ha, w tym:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM: | 837,4364 ha |
| - użytki rolne i grunty pod wodami | 95,3366 ha |
| - tereny komunikacyjne (drogi) | 330,7078 ha |
| - lasy i grunty zadrzewione | 31,5317 ha |
| - place i tereny zielone | 37,4038 ha |
| - ogródki działkowe | 58,8382 ha |
| - działki budowlane | 161,3930 ha |
| - cmentarze komunalne | 1,5438 ha |
| - pozostałe | 120,6815 ha |

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą pozycję stanowią drogi zajmujące obszar 330,7078 ha oraz działki budowlane o powierzchni 161,3930 ha.

Około 33,8% gruntów komunalnych tj. 282,8378 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie 5,83 ha
2. użytkowanie wieczyste 164,2450 ha
3. użyczenie 0,1973 ha
4. dzierżawa 86,4920 ha
5. trwałe zarząd 26,0735 ha

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Kołobrzeg – stan na 31.12.2022 r.

| Lp. | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość (ha) | Wartość księgowa (zł.) | w tym sposób zagospodarowania: | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | Dzierżawa | Najem | Trwały zarząd |
| Grunty komunalne ogółem | | 837,4364 | 183 934 705,48 | 5,8300 | 164,2450 | 0,1973 | 86,4920 | 0,0000 | 26,0735 |
| 1 | Użytki rolne i grunty pod wodami | 95,3366 | 6 912 342,60 | 0,1000 | | | 39,2845 | | 0,1600 |
| 2 | Tereny komunikacyjne (drogi) | 330,7078 | 38 828 832,21 | | 0,1420 | 0,1094 | 0,0410 | | |
| 3 | Lasy i grunty zadrzewione | 31,5317 | 7 985 745,00 | | 14,9000 | | 0,2600 | | 0,8000 |
| 4 | Place i tereny zielone | 37,4038 | 6 460 221,87 | | 0,4071 | | 5,2566 | | 0,5583 |
| 5 | Ogródki działkowe | 58,8382 | 5 553 464,00 | 5,7300 | 53,1082 | | | | |
| 6 | Działki budowlane | 161,393 | 89 976 701,00 | | | | 41,5099 | | 0,6117 |
| 7 | Cmentarze komunalne | 1,5438 | 32 800,00 | | | | | | 1,5438 |
| 8 | Inne (pozostałe) | 120,6815 | 28 184 598,80 | | 95,6877 | 0,0879 | 0,1400 | | 22,3997 |

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Kołobrzeg posiada zabezpieczenie swoich należności (podatki i opłaty lokalne) na łączną kwotę 1.680.175,41 zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022 r. |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 557 972,50 |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 450 523,11 |
| 3. | Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne | 109 476,08 |
| 4. | Podatek rolny - osoby prawne | 7 934,40 |
| 5. | Podatek leśny – osoby prawne | 76,00 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 24 917,70 |
| 7. | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 24 706,31 |
| 8. | Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 504 537,31 |
| 9. | Oplata adiacencka | 53 010,00 |
| 10. | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 32,00 |
| OGÓŁEM HIPOTEKI: | | 1 680 175,41 |

1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W WYNIKU PRZETARGU

Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (ha) | Cena sprzedaży brutto (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|-------------|-------------------|----------------------------|--|
| 1. | 771 | Dźwirzyno | 0,0834 | 402.746 | usługi zdrowia |
| 2. | 775 | Dźwirzyno | 0,6940 | 2.787.600 | usługi turystyki, handlu, gastronomii, kultury |
| 3. | 783 | Dźwirzyno | 1,1907 | 11.150.000 | usługi turystyki |
| 4. | 785 | Dźwirzyno | 0,8488 | 5.138.104 | usługi turystyki |
| 5. | 786 | Dźwirzyno | 0,9269 | 4.714.950 | usługi turystyki |
| 6. | 787 | Dźwirzyno | 0,8983 | 4.083.240 | usługi turystyki |
| 7. | 68/16 | Obroty | 0,1201 | 121.380 | bud. jednorodzinne |
| 8. | 68/24 | Obroty | 0,1603 | 137.360 | bud. jednorodzinne |
| 9. | 68/33 | Obroty | 0,1200 | 140.500 | bud. jednorodzinne |
| 10. | 68/35 | Obroty | 0,1232 | 150.700 | bud. jednorodzinne |
| 11. | 68/37 | Obroty | 0,1250 | 107.060 | bud. jednorodzinne |
| 12. | 131/46 | Zieleniewo | 0,1431 | 292.900 | bud. jednorodzinne |
| 13. | 149/10 | Stary Borek | 0,1775 | 179.275 | bud. jednorodzinne |
| 14. | 149/11 | Stary Borek | 0,1805 | 182.305 | bud. jednorodzinne |
| 15. | 149/12 | Stary Borek | 0,1651 | 166.751 | bud. jednorodzinne |

W roku 2022 ogłoszono 2 przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości. Oferowane do sprzedaży działki w miejscowościach: Obroty, Stary Borek i Zieleniewo przeznaczone były pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a w miejscowości Dźwirzyno pod usługi turystyki. Łącznie sprzedano 15 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9569 ha.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Nieruchomości sprzedane na rzecz właściciela urządzeń – na podstawie art. 231 §2 Kodeksu Cywilnego w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:

| Lp. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia | Cena sprzedaży brutto (zł) | Przeznaczenie |
|-----|------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | 30/41 | Grzybowo | 0,0036 ha | 12.000 | Działka zabudowana trafostacją |

NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

1. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w 2022 r na własność Gminy, a właścicielom wypłacono należne odszkodowanie.

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Przeznaczenie | Kwota odszkodowania |
|-----|-------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Stary Borek | 278/1 | 0,0078 | droga publiczna | 7.800 |
| 2. | Stary Borek | 24/18, 24/20, 24/22, 24/24, 24/26, 24/28, 24/30 | 0,0736 | droga publiczna | 58.880 |

2. Nieodpłatne nabycie nieruchomości w roku 2022 przez Gminę Kołobrzeg – działki nabyte aktem notarialnym.

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Przeznaczenie | Podstawa nabycia |
|-----|-------------|------------|-------------------|-----------------|---|
| 1. | Rościęcino | 16/185 | 1,6871 | droga publiczna | Akt notarialny nr 3118/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. |

3. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji Starosty Kołobrzieskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły w 2022 r na własność Gminy, a właścicielom należne odszkodowanie zostało wypłacone, lub jest w toku.

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Przeznaczenie | Kwota odszkodowania |
|-----|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Stramnica | 138/4, 138/5 | 0,0275 | droga | 1.660 |
| 2. | Stramnica | 33/5 | 0,0019 | droga | 1.350 |
| 3. | Stramnica | 160/2 | 0,0172 | droga | 1.765 |
| 4. | Stramnica | 195/2 | 0,0790 | droga | 610 |
| 5. | Zieleniewo | 160/5 | 0,0072 | droga | 9.000 |
| 6. | Budzistowo | 507/1 | 0,0050 | droga | sprawa w toku |
| 7. | Budzistowo | 503/5 | 0,0014 | droga | sprawa w toku |
| 8. | Niekanin | 255/2 | 0,2362 | droga | sprawa w toku |

NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

Nieruchomości, które zostały obciążone służebnością przesyłu (ograniczone prawo rzeczowe) na rzecz właściciela sieci przesyłowych.

| L.p. | Nr działki | Położenie | Wysokość wynagrodzenia (brutto) | Przeznaczenie |
|------|--|---|---------------------------------|--------------------|
| 1. | 156/13, 124/97, 15, 118, 53/1, 182/31, 13/57 | Dźwirzyno Zieleniewo Budzistowo Niekanin, Błotnica Korzystno, KądzIELNO | 924,00 | droga niepubliczna |

DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

W 2022 roku w dzierżawie pozostawało 0,5473 ha gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, składy bazy, tereny zieleni urządzonej i usytuowanie masztu telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. obowiązywało łącznie 11 umów dzierżawy na w/w działalność. Ponadto zawarto 14 umów dzierżawy dotyczących gruntów o łącznej powierzchni 0,6110 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowej (gastronomia, usługi rekreacji, pole campingowe).

Na sezonową działalność gastronomiczną, rekreacyjną i sportową zawarto również 15 umów dzierżawy obejmujące miejsca na plaży w Dźwirzynie oraz w Grzybowie (nie stanowiące zasobu mienia gminnego) na łączną powierzchnię 1,1575 ha.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne w roku 2022 Gmina posiadała 35 umów na grunty o łącznej powierzchni 85,9447 ha.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Wg stanu na dzień 31.12.2022 roku ograniczonym prawem rzeczowym obciążona jest:

- 1/ część działki nr 55 o powierzchni 0,1000 ha w miejscowości Drzonowo – prawem użytkowania na rzecz „WKN Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Korczaka Nr 6 na okres 30 lat lecz nie dłużej niż do dnia 01.01.2040 r., w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w celu wykonania drogi dojazdowej dla wykonywania czynności związanych z transportem, instalacją, eksploatacją naprawą, konserwacją, modernizacją i rozbudową urządzeń elektroenergetycznych;
- 2/ działka nr 14/22 o powierzchni 5,7300 ha w miejscowości Rościęcino – użytkowanie z mocy prawa na rzecz Polskiego Związku Działkowców (ogródki działkowe).

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Użytkowanie wieczyste obejmuje 164,2450 ha gruntów gminnych, w tym:

| | |
|--------------------------------|------------|
| - tereny komunikacyjne (drogi) | 0,1420 ha |
| - lasy i grunty zadrzewione | 14,9000 ha |
| - place i tereny zielone | 0,4071 ha |
| - ogródki działkowe | 53,1082 ha |
| - inne | 95,6877 ha |

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiadała 10 użytkowników wieczystych w tym: 7 osób prawnych i 3 osoby fizyczne. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym wynosiła łącznie 111,1368 ha, w tym: przez osoby prawne 109,3984 ha i przez osoby fizyczne 1,7384 ha. którzy dokonywali corocznych wpłat. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym przez Polski Związek Działkowców na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 53,1082 ha.

OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA

Opłata adiacencka - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. i Uchwały Nr XIII/77/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2007 r. w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. W 2022 roku wydano 11 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatnych w sposób jednorazowy. Wpływy do budżetu w roku 2022 wyniosły z tego tytułu 50.835,23 zł.

W 2022 roku nie wydawano żadnej decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

TRWAŁY ZARZĄD

W trwałym zarządzie pozostają nieruchomości przekazane do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie oraz Szkoły Podstawowej w Drzonowie o łącznej powierzchni 26,0735 ha. Opłata roczna z tego tytułu wyniosła 1.783,67 zł.

1.6 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2022 roku.

1. *Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu wykonywania prawa własności – Urząd Gminy:*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. |
|----------------|---|----------------------------------|
| 1. | Czynsze za lokale mieszkalne | 780,29 |
| 2. | Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 175.019,22 |
| 3. | Dzierżawa i najem nieruchomości | 354.077,61 |
| 4. | Sprzedaż gruntów | 24.212.181,05 |
| 5. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9.178,02 |
| 6. | Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 42.353,42 |
| 7. | Trwały zarząd | 1.783,67 |
| 8. | Służebność przesyłu | 924,00 |
| OGÓLEM: | | 24.796.297,28 |

2. *Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie:*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. |
|----------------|--|----------------------------------|
| 1. | Najem powierzchni na Campingu w Dźwirzynie | 10.971,67 |
| 2. | Dzierżawa hangaru na CTiRW w Dźwirzynie | 6.612,19 |
| 3. | Dzierżawa terenu na Przystani Jachtowej w Dźwirzynie | 9.925,04 |
| 4. | Najem powierzchni w CSiR w Dźwirzynie | 23.393,30 |
| 5. | Dzierżawa szaletów oraz parkingu | 15.665,37 |
| 6. | Najem powierzchni - świetlice wiejskie | 16.738,78 |
| OGÓLEM: | | 83.306,35 |

3. *Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Drzonowie:*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej | 5.500,00 |
| 2. | Czynsz za mieszkanie służbowe | 1.680,84 |
| OGÓLEM: | | 7.180,84 |

1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG. STANU NA 31.12.2022 r.

| Grupy rodzajowe | Łączna ilość (szt.) | Łączna wartość ewidencyjna (w zł) | w tym: | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | UG | SP Drzonowo | SP Dźwirzyno | GOSTIR |
| 1. Budynki mieszkalne w tym: | 1 | 2 669,10 | 2 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - lokale mieszkalne | 1 | 2 669,10 | 2 669,10 | | | |
| 2. Budynki niemieszkalne i budowle w tym: | 177 | 48 036 802,00 | 1 556 706,12 | 3 728 441,45 | 2 076 942,69 | 40 674 711,74 |
| - budynki gospodarcze | 9 | 77 368,40 | 73 386,45 | 0 | 0 | 3 981,95 |
| - budynki użytkowe | 6 | 289 998,04 | 289 998,04 | 0 | 0 | 0 |
| - szalety i kontenery sanitarne | 8 | 1 157 968,69 | 0 | 0 | 0 | 1 157 968,69 |
| - budynki szkół | 2 | 4 923 483,06 | 0 | 2 983 022,92 | 1 940 460,14 | 0 |
| - wiaty przystankowe | 81 | 760 498,63 | 760 498,63 | 0 | 0 | 0 |
| - ośrodki kultury i świetlice | 18 | 6 925 589,64 | 0 | 0 | 0 | 6 925 589,64 |
| - ośrodki sportu i rekreacji | 3 | 24 612 508,33 | 0 | 0 | 0 | 24 612 508,33 |
| - budynki usługowe | 5 | 272 407,84 | 0 | 0 | 0 | 272 407,84 |
| - budynki biurowe | 5 | 616 443,10 | 432 823,00 | 0 | 0 | 183 620,10 |
| - budynki magazynowe | 1 | 1 792,11 | 0 | 0 | 0 | 1 792,11 |
| - pozostałe budynki | 1 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 7 000,00 |
| - boiska | 31 | 6 741 306,73 | 0 | 333 650,53 | 0 | 6 407 656,20 |
| - pozostałe budowle (place zabaw, kolumbarium, widownia amfiteatru) | 20 | 1 650 437,43 | 0 | 411 768,00 | 136 482,55 | 1 102 186,88 |
| 3 Infrastruktura techniczna, w tym: | x | 151 798 517,96 | 136 585 995,42 | 115 604,34 | 0,00 | 15 096 918,20 |
| - sieć wodociągowa (mb) | 5 769 | 1 880 102,68 | 627 422,16 | 0 | 0 | 1 252 680,52 |
| - sieć kanalizacyjna (mb) | 5 042 | 1 470 000,23 | 1 470 000,23 | 0 | 0 | 0 |
| - chodniki i drogi | | 123 393 466,65 | 121 061 005,04 | 115 604,34 | 0 | 2 216 857,27 |
| - ogrodzenie (mb) | 7 327,38 | 1 460 976,37 | 0 | 0 | 0 | 1 460 976,37 |
| - oświetlenie | | 13 116 190,22 | 11 507 922,19 | 0 | 0 | 1 608 268,03 |
| - wysypisko śmieci (szt) | 1 | 240 080,00 | 240 080,00 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostała infrastruktura (nabrzeża, zejścia na plażę) | - | 8 897 364,60 | 339 228,59 | 0 | 0 | 8 558 136,01 |
| - wał przeciwpowodziowy (mb) | 926 | 1 340 337,21 | 1 340 337,21 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM: | | 199 837 989,06 | 138 145 370,64 | 3 844 045,79 | 2 076 942,69 | 55 771 629,94 |

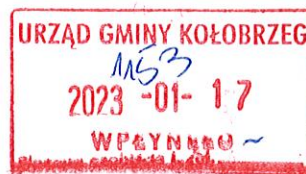


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2022**

Kotobrzeg, 29 marca 2023 r.

PP
18.01.2023

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG
Zieleniewo ul. Szczecińska 12. 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-17-85-300 Regon 320752198
tel/fax 94 35 274 37



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 05 stycznia 2023 R.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % |
|------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY: | 324 250,00 | 324 455,27 | 100,06% |
| 1. | Dotacje: | 324 250,00 | 324 250,00 | 100,00% |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| 1.2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% |
| 2. | Pozostałe dochody: | | 205,27 | #DZIEL/0! |
| 2.1. | Odsetki bankowe | | 205,27 | #DZIEL/0! |
| II. | KOSZTY: | 324 250,00 | 282 858,17 | 87,23% |
| 1. | Zużycie materiałów: | 30 650,00 | 29 994,21 | 97,86% |
| 1.1 | Zakup środków czystości | 1 120,00 | 1 111,06 | 99,20% |
| 1.2 | Zakup materiałów biurowych | 1 900,00 | 1 889,65 | 99,46% |
| 1.3 | Zakup materiałów gospodarczych | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4. | Zakup druków bibliotecznych | 300,00 | 117,00 | 39,00% |
| 1.5 | Zakup wyposażenia | 2 110,00 | 2 108,31 | 99,92% |
| 1.6 | Zakup akcesorii komputerowych | 1 520,00 | 1 519,49 | 99,97% |
| 1.7 | Zakup i prenumerata prasy polskiej | 2 100,00 | 1 998,70 | 95,18% |
| 1.8 | Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% |
| 1.9 | Zakup książek | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 2. | Zużycie energii: | 63 200,00 | 33 741,26 | 53,39% |
| 2.1. | Energia elektryczna | 5 300,00 | 5 227,38 | 98,63% |
| 2.2. | Gaz | 57 000,00 | 28 156,50 | 49,40% |
| 2.3. | Woda | 900,00 | 357,38 | 39,71% |
| 3. | Usługi obce: | 16 100,00 | 14 277,43 | 88,68% |
| 3.1. | Wywóz nieczystości, ścieki | 1 000,00 | 571,46 | 57,15% |
| 3.2 | Usługi pozostałe | 7 200,00 | 7 155,26 | 99,38% |
| 3.3. | Usługi drobnych napraw i remontów | 1 000,00 | 437,27 | 43,73% |
| 3.4. | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 180,00 | 45,00% |
| 3.4. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 5 933,44 | 91,28% |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4. | Podatki i opłaty: | 1 800,00 | 1 714,00 | 95,22% |
| 4.1. | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 714,00 | 95,22% |
| 5. | Wynagrodzenia: | 171 590,00 | 167 723,93 | 97,75% |
| 5.1. | Wynagrodzenia osobowe | 149 270,00 | 149 123,93 | 99,90% |
| 5.2. | Nagroda jubileuszowa | 7 920,00 | 4 200,00 | 53,03% |
| 5.3. | Umowy zlecenia, o dzieło | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: | 39 950,00 | 34 634,28 | 86,69% |
| 6.1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 270,00 | 27 864,11 | 98,56% |
| 6.2. | Składki na fundusz pracy | 3 850,00 | 2 928,49 | 76,06% |
| 6.3. | Odpis na ZFŚS | 4 000,00 | 3 741,68 | 93,54% |
| 6.4. | Szkolenie pracowników | 600,00 | 100,00 | 16,67% |
| 6.5. | Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.6. | Składki na PPK | 2 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Pozostałe koszty: | 960,00 | 773,06 | 80,53% |
| 7.1. | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 478,06 | 99,60% |
| 7.2. | Ubezpieczenie mienia | 480,00 | 295,00 | 61,46% |

| | |
|---|--------------|
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R. WYNOSI: | 5 484,42 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R. WYNOSI: | 41 597,10 zł |

Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:

| | |
|--|---------------|
| 1/ Środki otrzymane od organizatora (Gminy Kołobrzeg) w roku 2021: | 320 000,00 zł |
| 2/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł: | 4 250,00 zł |
| 3/ Pozostałe dochody (odsetki bankowe): | 205,27 zł |
| 4/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji: | 278 608,17 zł |
| 5/ Wydatki wykonane w 2021 r. z dotacji z innych źródeł: | 4 250,00 zł |
| 6/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+3-4): | 41 597,10 zł |
| 7/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 02.01.2023 r. | 41 597,10 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG

Piotr Pomorski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|--------------|--|------------|------------|-----------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 324 250,00 | 324 455,27 | 100,06% |
| 92116 | BIBLIOTEKI PUBLICZNE | 324 250,00 | 324 455,27 | 100,06% |
| 2480 | dotacja z UG Kołobrzeg | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| | dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | | 205,27 | #DZIEL/0! |

WYKONANIE KOSZTÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|--------------|---|------------|------------|----------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 324 250,00 | 282 858,17 | 87,23% |
| 92116 | BIBLIOTEKI PUBLICZNE | 324 250,00 | 282 858,17 | 87,23% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 190,00 | 153 323,93 | 97,54% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 270,00 | 27 864,11 | 98,56% |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 3 850,00 | 2 928,49 | 76,06% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 8 744,21 | 93,02% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek ze środków dotacji Biblioteki Narodowej | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% |
| 4260 | zakup energii | 63 200,00 | 33 741,26 | 53,39% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 437,27 | 43,73% |
| | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 180,00 | 45,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 7 726,72 | 94,23% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 5 933,44 | 91,28% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 480,00 | 478,06 | 99,60% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 480,00 | 295,00 | 61,46% |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 000,00 | 3 741,68 | 93,54% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 714,00 | 95,22% |
| 4710 | składki na PPK | 2 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 100,00 | 16,67% |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ : | 01.01.2022 R. | 5 484,40 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ : | 31.12.2022 R. | 41 597,10 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. WYKONANE PRZYCHODY W ROKU 2022

1. DOTACJE:

| | |
|---|----------------------|
| > Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: | 320 000,00 zł |
| > Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek | 4 250,00 zł |
| OGÓŁEM: | 324 250,00 zł |

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

| | |
|---|------------------|
| > Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 205,27 zł |
| OGÓŁEM: | 205,27 zł |

II. WYKONANE KOSZTY W ROKU 2022.

282 858,17

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:
w tym:

29 994,21 zł

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 7 804,09 zł |
| z tego: środki własne | 6 224,81 |
| środki dotacji z Biblioteki Narodowej | 1 579,28 |
| > biblioteka w Budzistowie: | 6 777,31 zł |
| z tego: środki własne | 5 517,58 |
| środki dotacji z Biblioteki Narodowej | 1 259,73 |
| > biblioteka w Drzonowie: | 6 668,60 zł |
| z tego: środki własne | 5 257,61 |
| środki dotacji z Biblioteki Narodowej | 1 410,99 |

OGÓŁEM: **21 250,00 zł**

1.2. Zakup prasy

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 908,95 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 552,87 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 536,88 zł |

OGÓŁEM: **1 998,70 zł**

1.3. Zakup akcesorii komputerowych (tonery, części komputerowe, pamięć itp.):

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 317,02 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 475,47 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 727,00 zł |

OGÓŁEM: **1 519,49 zł**

1.4. Zakup wyposażenia:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 825,80 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 1 282,51 zł |

OGÓŁEM: **2 108,31 zł**

W ramach wyposażenia zakupiono:

a/ do biblioteki w Zieleniewie: zakup rozdzielaczy i pudełka

b/ do biblioteki w Drzonowie: zakup etui , gier, czajnika, stołu i krzesel

1.5. Zakup środków czystości:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 291,53 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 392,87 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 426,66 zł |

OGÓŁEM: 1 111,06 zł

1.6. Zakup materiałów biurowych:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 692,19 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 599,89 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 597,57 zł |

OGÓŁEM: 1 889,65 zł

1.7. Zakup materiałów gospodarczych

| | |
|-----------------------------|---------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |

OGÓŁEM: 0,00 zł

1.8. Zakup druków bibliotecznych:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 117,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |

OGÓŁEM: 117,00 zł

2. ZUŻYCIE ENERGII:

33 741,26 zł

w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 1 626,77 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 794,44 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 2 806,17 zł |

OGÓŁEM: 5 227,38 zł

2.2. Zużycie gazu:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 8 764,25 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 5 666,67 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 13 725,58 zł |

OGÓŁEM: 28 156,50 zł

2.3. Zużycie wody:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 63,35 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 155,25 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 138,78 zł |

OGÓŁEM: 357,38 zł

3. USŁUGI OBCE:

14 277,43 zł

w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 2 301,15 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 1 435,68 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 2 196,61 zł |

OGÓŁEM: 5 933,44 zł

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 3.2. Ścieki: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 101,25 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 248,25 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 221,96 zł |
| OGÓŁEM: | 571,46 zł |

| | |
|---|--------------------|
| 3.3. Zakup usług pozostałych:: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 6 939,26 zł |
| z tego: | |
| - abonament RTV: | 81,00 zł |
| - usługi pozostałe | 4 469,84 zł |
| - usługi pozostałe -pocztowe | 108,00 zł |
| - usługi - koszty wysyłki | 0,00 zł |
| - usługi wykonania pieczetek | 0,00 zł |
| - aktualizacje programów | 738,00 zł |
| - abonament dotyczący użytkowania programu komputerowego Buchalter WIN i MAK+ | 1 542,42 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 81,00 zł |
| z tego: | |
| - abonament RTV: | 81,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 135,00 zł |
| z tego: | |
| - usługi pozostałe -wydruki | 54,00 zł |
| - abonament RTV: | 81,00 zł |
| OGÓŁEM: | 7 155,26 zł |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 3.4. Zakup usług remontowych: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 437,27 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 437,27 zł |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 3.4. Zakup usług zdrowotnych: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 180,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 180,00 zł |

4. WYNAGRODZENIA: **167 723,93 zł**
w tym:

| | |
|---|----------------------|
| 4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę): | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 94 746,24 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 28 676,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 29 901,69 zł |
| OGÓŁEM: | 153 323,93 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 14 400,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 14 400,00 zł |

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:**
w tym:

34 634,28 zł

| | |
|--|---------------------|
| 5.1. składki na ubezpieczenia społeczne: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 16 954,44 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 5 141,59 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 4 477,12 zł |
| OGÓŁEM: | 26 573,15 zł |

| | |
|---|--------------------|
| 5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 1 290,96 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 1 290,96 zł |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 5.3. składki na fundusz pracy: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 2 316,72 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 611,77 zł |
| OGÓŁEM: | 2 928,49 zł |

| | |
|---|--------------------|
| 5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 2 078,70 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 831,49 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 831,49 zł |
| OGÓŁEM: | 3 741,68 zł |

| | |
|--|------------------|
| 5.6. wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | |
| > biblioteka w Zieleniewie: | 100,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 100,00 zł |

6. POZOSTAŁE WYDATKI:**2 487,06 zł**

w tym:

6.1. podatek od nieruchomości:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 811,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 265,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 638,00 zł |
| OGÓŁEM: | 1 714,00 zł |

6.2. ubezpieczenia majątkowe:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 295,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 0,00 zł |
| OGÓŁEM: | 295,00 zł |

6.3. podróże służbowe krajowe:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| > biblioteka w Zieleniewie: | 0,00 zł |
| > biblioteka w Budzistowie: | 70,20 zł |
| > biblioteka w Drzonowie: | 407,86 zł |
| OGÓŁEM: | 478,06 zł |

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada żadnych należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada zobowiązania w kwocie: 41 597,10 zł - środki pieniężne do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2022 (zwrócone w 02.01.2022)

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG
Piotr Pomorski

**Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów do 31 grudnia 2022 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości**

| Rodzaj poniesionego kosztu | Biblioteka w miejscowości | | | OGÓŁEM koszty w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg |
|---|---------------------------|------------------|------------------|--|
| | Zieleniewo | Budzistowo | Drzonowo | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 746,24 | 28 676,00 | 29 901,69 | 153 323,93 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 954,44 | 5 141,59 | 4 477,12 | 26 573,15 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia | 1 290,96 | 0,00 | 0,00 | 1 290,96 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 316,72 | 0,00 | 611,77 | 2 928,49 |
| Zakup książek - środki własne | 6 224,81 | 5 517,58 | 5 257,61 | 17 000,00 |
| Zakup książek - środki z dotacji Biblioteki Narodowej | 1 579,28 | 1 259,73 | 1 410,99 | 4 250,00 |
| Zakup prasy | 908,95 | 552,87 | 536,88 | 1 998,70 |
| Zużycie energii elektrycznej | 1 626,77 | 794,44 | 2 806,17 | 5 227,38 |
| Zużycie gazu | 8 764,25 | 5 666,67 | 13 725,58 | 28 156,50 |
| Zużycie wody | 63,35 | 155,25 | 138,78 | 357,38 |
| Ścieki | 101,25 | 248,25 | 221,96 | 571,46 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 301,15 | 1 435,68 | 2 196,61 | 5 933,44 |
| Zakup wyposażenia | 825,80 | 0,00 | 1 282,51 | 2 108,31 |
| Zakup materiałów biurowych | 692,19 | 599,89 | 597,57 | 1 889,65 |
| Zakup środków czystości | 291,53 | 392,87 | 426,66 | 1 111,06 |
| Zakup akcesorii komputerowych | 317,02 | 475,47 | 727,00 | 1 519,49 |
| Zakup druków bibliotecznych | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| Abonament RTV | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 243,00 |
| usługi pozostałe-wydruki | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| usługi pozostałe | 4 469,84 | 0,00 | 0,00 | 4 469,84 |
| usługi pozostałe - koszty pocztowe | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| usługi pozostałe - aktualizacje programów | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego | 1 542,42 | 0,00 | 0,00 | 1 542,42 |
| Usługi drobnych napraw | 0,00 | 437,27 | 0,00 | 437,27 |
| Odpis na ZFŚS | 2 078,70 | 831,49 | 831,49 | 3 741,68 |
| Podatek od nieruchomości | 811,00 | 265,00 | 638,00 | 1 714,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| wydatki bez.niezał.do wynagrodz | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 0,00 | 70,20 | 407,86 | 478,06 |
| OGÓŁEM: | 163 925,67 | 52 601,25 | 66 331,25 | 282 858,17 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg za 2022 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

| Miejscowość | Książki | Wartość |
|--------------|------------|-----------------|
| Zieleniewo | 272 | 7804,09 |
| Drzonowo | 240 | 6668,60 |
| Budzistowo | 240 | 6777,31 |
| Razem | 752 | 21250,00 |

2. Udostępnianie księgozbioru

| Miejscowość | Ogółem | Na zewnątrz | Na miejscu |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| Zieleniewo | 7592 | 7475 | 117 |
| Drzonowo | 4472 | 4424 | 48 |
| Budzistowo | 3908 | 3428 | 480 |
| Razem | 15972 | 15327 | 645 |

3. Czytelnicy

| Miejscowość | Ogółem | Dzieci | Młodzież | Dorośli |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| Zieleniewo | 306 | 57 | 38 | 211 |
| Drzonowo | 204 | 58 | 15 | 131 |
| Budzistowo | 164 | 31 | 19 | 114 |
| Razem | 674 | 146 | 72 | 456 |

4. Liczba odwiedzin

| Miejscowość | Ogółem | Biblioteka | Czytelnia internetowa |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Zieleniewo | 3375 | 3281 | 94 |
| Drzonowo | 2434 | 1886 | 548 |
| Budzistowo | 1580 | 1580 | 0 |
| Razem | 7389 | 6747 | 642 |

5. *Formy pracy z czytelnikiem oraz książką*

Szczególną grupą czytelniczą są dzieci z różnego rodzaju problemami natury wychowawczej. Są to dzieci nadpobudliwe oraz mające problemy w przyswajaniu wiedzy szkolnej. Prowadzona jest tu ścisła współpraca ze świetlicą „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. Spotkania w bibliotece grupy rękodzielniczej "Izba Twórczości Swobodnej SCRAPBINIEC", w których uczestniczą głównie seniorki z naszego regionu, zapewniamy wsparcie organizacyjne grupy. Pomoc osobą starszym przy korzystaniu z komputera. Posiadamy również w swoich zbiorach audiobooki. Zapewniamy zakup książek z dużą czcinką dla osób słabo- widzących.

Biblioteki Publiczne Gminy Kołobrzeg oprócz pracy związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, przeprowadziły następujące formy pracy z czytelnikiem

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| - konkursy czytelnicze | ilość - | 3 |
| - zajęcia plastyczne | - | 6 |
| - wystawy książek | - | 9 |
| - wystawy okolicznościowe | - | 4 |
| - lekcje biblioteczne | - | 5 |

6. *Programy, projekty, uczestnictwo w konkursach.*

W 2022 biblioteka otrzymała dotację w wysokości 4250 zł na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych". Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Udział w akcji upowszechniania czytelnictwa Instytutu Książki "Mała Książka - Wielki Człowiek", oraz w projekcie "Sieć na Kulturę" Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG
Piotr Pomorski