



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG



2025 rok

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

1 WPROWADZENIE.....	4
2. DOCHODY BUDŻETU GMINY	12
2.1 Dochody bieżące	12
2.2 Dochody majątkowe	32
2.3 Dochody budżetu państwa zrealizowane przez gminę.	35
3 WYDATKI BUDŻETU GMINY	36
4 PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	80
4.1 Przychody budżetu.....	80
4.2 Rozchody budżetu.....	80
4.3 Wynik budżetu.....	80
5 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	80
5.1 Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	80
5.2 Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne.....	82
5.3 Poręczenia	82
6 REZERWY.....	82
7 JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	82
8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE	83

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

86

• INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG	181
• SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK	195

Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:
 - S - Sekretarz
 - BF - Referat Budżetu i Finansów
 - GKO – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 - IFZ – Referat Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
 - GNP – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 - SPA – Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki P/Alkoholowej
 - OSW – Stanowisko ds. Oświaty
 - PR – Referat Promocji i Kultury
 - SO – Stanowisko ds. Obywatelskich
 - INFO – Stanowisko ds. Informatycznych
 - ORG – Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
 - ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
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 roczne z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2025 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg oraz informację o stanie mienia komunalnego 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.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2025 r. stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025, w którym przyjęto:

- Planowane dochody ogółem: 95.548.032,00 zł., z czego:
 - dochody bieżące: 81.937.617,00 zł.
 - dochody majątkowe: 13.610.415,00 zł.
- Planowane wydatki ogółem: 113.442.747,04 zł., z czego:
 - wydatki bieżące: 80.173.136,17 zł.
 - wydatki majątkowe: 33.269.610,87 zł.

W trakcie roku budżetowego plan finansowy został zmieniony uchwałami według poniższego zestawienia:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/80/2025	20.01.2025	400 000,00		400 000,00	
2	X/81/2025	26.02.2025	607 591,00		11 339 112,68	
3	XI/94/2025	31.03.2025	948 637,00		1 139 659,00	
4	XII/102/2025	26.05.2025	1 724 000,00		1 724 000,00	
5	XV/114/2025	28.07.2025	14 200,00			3 604 933,33
6	XVI/121/2025	08.09.2025		1 014 050,65		1 634 702,00
7	XVIII/128/2025	29.10.2025		1 514 000,00		1 514 000,00
8	XIX/140/2025	16.12.2025	156 284,00		43 052,00	
OGÓŁEM:			3 850 712,00	2 528 050,65	14 645 823,68	6 753 635,33

Wójt Gminy Kołobrzeg, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnienie określone w § 12 pkt. 1,2, 3 i 4 Uchwały Nr XIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2025	28.01.2025	6 770,34		6 770,34	
2	17/2025	27.02.2025	350 045,30		350 045,30	
3	30/2025	31.03.2025	87 132,95		87 132,95	
4	33/2025	04.04.2025	4 912,69		4 912,69	
5	41/2025	16.04.2025	382 376,36		382 376,36	
6	45/2025	28.04.2025		1 585,22		1 585,22
7	58/2025	27.05.2025	211 785,80		211 785,80	
8	61/2025	03.06.2025	67 663,46		67 663,46	
9	71/2025	16.06.2025	62 910,80		62 910,80	
10	76/2025	30.06.2025	9 000,00		9 000,00	
11	86a/2025	29.07.2025	126 366,63		126 366,63	
12	92/2025	11.08.2025	70 351,09		70 351,09	
13	103/2025	28.08.2025	98 704,48		98 704,48	
14	111/2025	17.09.2025	181 081,00		181 081,00	
15	115/2025	13.10.2025	715 351,04		715 351,04	
16	117/2025	30.10.2025	981 455,15		981 455,15	
17	124/2025	21.11.2025	71 124,02		71 124,02	
18	128/2025	28.11.2025	75 158,94		75 158,94	
19	132/2025	18.12.2025	140 560,69		140 560,69	
20	136/2025	30.12.2025	302,80		302,80	
OGÓŁEM:			3 643 053,54	1 585,22	3 643 053,54	1 585,22

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem: 100.512.161,67 zł., z czego:
 - dochody bieżące: 86.609.552,75 zł.
 - dochody majątkowe: 13.902.608,92 zł.
- wydatki ogółem: 124.976.403,71 zł., z czego:
 - wydatki bieżące: 83.791.441,64 zł.
 - wydatki majątkowe: 41.184.962,07 zł.

W trakcie 2025 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o łączną kwotę 4.964.129,67 zł. co stanowi 5,2 % początkowego planu, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 11.533.656,67 zł. co stanowi 10,2 % pierwotnego planu.

Wg stanu na 1 stycznia 2025 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 17.894.715,04 zł. Ostatecznie po wszystkich dokonanych zmianach w budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. planowany deficyt zwiększył się o kwotę 6.569.527,00 zł. i wynosił 24.464.242,04 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kołobrzeg na lata 2025 – 2034 została przyjęta uchwałą Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. i została zmieniona uchwałami:

1. UCHWAŁA Nr X/82/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2025 r.
2. UCHWAŁA Nr XI/93/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2025 r.
3. UCHWAŁA Nr XV/113/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2025 r.
4. UCHWAŁA Nr XVII/120/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 8 września 2025 r.
5. UCHWAŁA Nr XVIII/129/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2025 r.
6. UCHWAŁA Nr XIX/139/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2025 r.

Rzeczywiste wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 105.735.939,24 zł.**
- **wydatki 99.175.122,21 zł.**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2025 w stosunku do ich wykonania w roku 2024 przedstawia się następująco:

Rok budżetowy	DOCHODY (w zł.)		WYDATKI (w zł.)	
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
2024	81 549 987,41	13 708 908,99	69 748 175,98	23 677 664,45
2025	92 370 260,93	13 365 678,31	71 084 112,18	28 091 010,03

Dochody bieżące - wzrost w stosunku do 2024 r. wynosi **13,3%** co daje kwotę **10.820.273,52 zł.**

Wydatki bieżące - wzrost w stosunku do 2024 r. wynosi **1,9%** co daje kwotę **1.335.936,20 zł.**

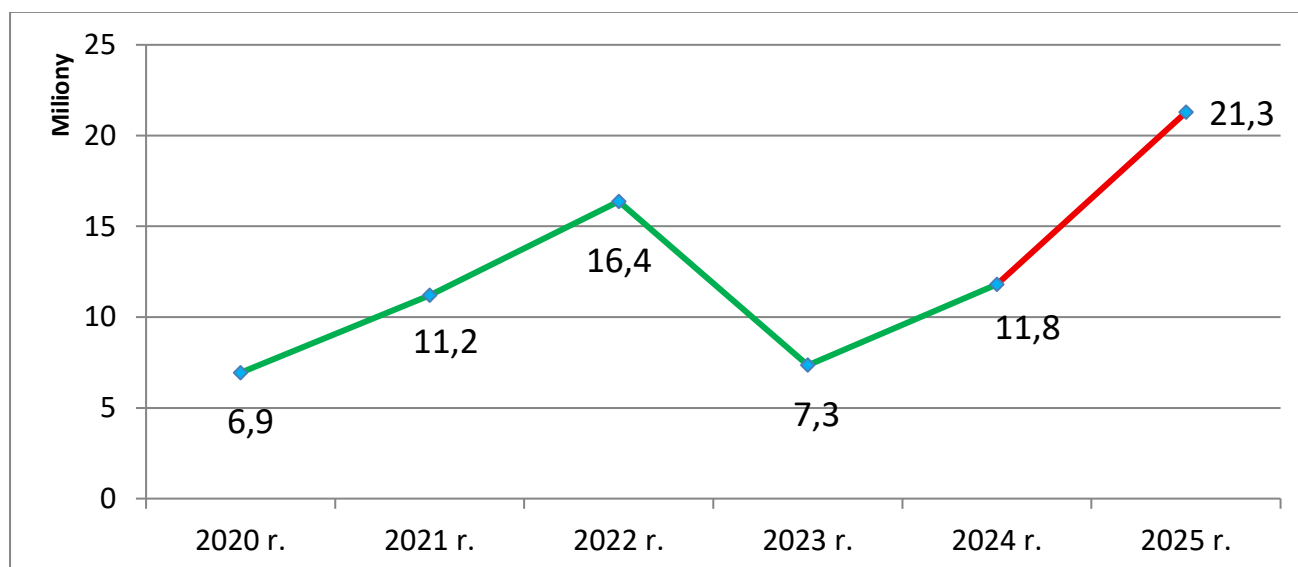
W zakresie dochodów bieżących należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w roku 2025 wystąpił znaczący wzrost w porównaniu do analogicznych dochodów wykonanych w roku 2024. Największy wpływ na wzrost dochodów bieżących miały udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT).

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 przywołanej ustawy. 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 2025 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 21.286.148,75 zł. **Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy.**

Wypracowana nadwyżka operacyjna świadczy o bezpiecznym zachowaniu wymaganej relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych. Jednocześnie należy podkreślić, że **wielkość wykonanej nadwyżki operacyjnej w roku 2025 okazała się znacznie większa od nadwyżek operacyjnych osiągniętych w latach ubiegłych.**

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w ostatnich 6 – ciu latach przedstawia poniższy wykres:



Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 28.091.010,03 zł., co stanowi 68,2% kwoty zaplanowanych wydatków na inwestycje oraz 28,3% wszystkich wykonanych wydatków budżetu. Kwotowe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2025 na tle całego budżetu świadczy o stosunkowo wysokim poziomie inwestycyjnym Gminy. W budżecie na rok 2025 - podobnie, jak w latach ubiegłych – największy nacisk położono na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na niższym poziomie od planowanego, tj. w 68,2% wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych oraz z faktu, iż kilka zadań inwestycyjnych zostało przesuniętych do realizacji na rok 2026.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 71.084.112,18 zł., co stanowi 84,8%, kwoty zaplanowanej i jednocześnie jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

1.1. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **105.735.939,24 zł**, co stanowi 105,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92.370.260,93 zł (106,7 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 13.365.678,31 zł, (96,1 % planu).

Na poziom wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które łącznie wyniosły 39.495.240,32 zł. i stanowiły 42,8% wszystkich wykonanych dochodów bieżących. Wpływy z podatków lokalnych stanowiły 31% wszystkich dochodów bieżących i wyniosły 28.604.758,18 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 24.489.575,70 zł. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2025 wzrosły średnio o 5% w porównaniu z analogicznymi stawkami z roku 2024, jednak wpływy z tego podatku utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Taka sytuacja jest konsekwencją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2024 r. zatwierdzającego poszerzenie z dniem 1 stycznia 2025 r. granic administracyjnych miasta Kołobrzeg o miejscowość Korzyścienko – położoną dotychczas na terenie gminy wiejskiej Kołobrzeg.

Wpływy z opłat lokalnych wykonano w łącznej wysokości 10.890.482,14 zł i stanowiły 11,8% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Podobnie, jak w latach ubiegłych - największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 5.246.509,15 zł. oraz z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 2.297.943,19 zł. Wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano na wyższym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego o 8,8% w wyniku podjętej uchwały VII/51/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 r., w której zaktualizowano stawki naliczania tej opłaty.

Stawki opłaty miejscowej również zostały zaktualizowane, co w sposób istotny przełożyło się na zwiększenie dochodów z tego tytułu. Ostatecznie wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 2.297.943,19 zł., a to stanowi wzrost o 69,3% w odniesieniu do roku 2024.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym dotacje na zadania bieżące i środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 8.729.077,49 zł. stanowiły 9,5% wykonanych dochodów bieżących. Od 2025 roku w dochodach jest nie figuruje już pozycja subwencji oświatowej, która w świetle nowych przepisów została zastąpiona „potrzebami oświatowymi”, które mają być finansowane przede wszystkim z wpływów z podatku PIT. Zmiana struktury dochodów gminy spowodowała, iż wykonanie dochodów w tym obszarze jest mniejsze o 6.425.681,32 zł. w porównaniu do ubiegłego roku. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie rodziny i pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie 4.084.922,53 zł. i **pokryły 48,3%** wydatków na te zadania. Pozostałe 51,7% wydatków w zakresie zadań realizowanych przez GOPS (4.364.115,61 zł.) Gmina pokryła ze środków własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 37.690.639 zł. i zostały zrealizowane dokładnie w wartości planowanej. Należy podkreślić, iż w wyniku zmiany ustawy o dochodach jest wielkość tych dochodów

w roku 2025 okazała się większa o kwotę 14.220.116 zł. w stosunku do roku 2024, co stanowi istotny wzrost o 60,6%. Dochody te stanowiły 40,8% wykonanych dochodów bieżących gminy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 13.365.678,31 zł, co stanowiło 96,1 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały przede wszystkim otrzymane dofinansowania do realizowanych zadań inwestycyjnych. Pozyskane środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 6.200.000 zł.
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – w kwocie 1.000.000 zł.
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 1.107.957,02 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych jst na realizację inwestycji – w kwocie 1.526.589,98 zł.
- dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków UE – w kwocie 3.485.723,40 zł.
- Pozostałe dochody majątkowe – w kwocie 45.407,91 zł.

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

1.2. Struktura wydatków.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **99.175.122,21 zł**, tj. na poziomie 79,4 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 71.084.112,18 zł, tj. 84,8 % planu.
- wydatki majątkowe 28.091.010,03 zł, tj. 68,2 % planu.

Wydatki bieżące - na niższe wykonanie wydatków bieżących w największym stopniu wpłynęły niewydatkowane środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, oszczędności powstałe w zakresie wydatków administracyjnych oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Poniżej planu wykonane zostały wydatki bieżące znajdujące się w planach finansowych gminnych jednostek organizacyjnych – łącznie o kwotę 2.955.239,48 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2025 r.	Wykonanie wydatków bieżących w 2025 r.	Niewydatkowane środki (kol 3 - 4)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	803 379,40	800 409,66	2 969,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	2 548 343,40	2 024 546,16	523 797,24
630	Turystyka	4 934 049,00	4 486 211,13	447 837,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 930,00	126 701,43	34 228,57
710	Działalność usługowa	879 158,00	547 610,45	331 547,55
750	Administracja publiczna	10 905 499,04	9 257 667,43	1 647 831,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 756,00	133 756,00	0,00
752	Obrona narodowa	219 100,00	178 783,49	40 316,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 900,00	471 694,16	208 205,84
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	509 500,00	0,00	509 500,00
801	Oświata i wychowanie	26 467 140,08	21 003 545,70	5 463 594,38
851	Ochrona zdrowia	1 210 651,86	1 000 938,25	209 713,61
852	Pomoc społeczna	5 596 843,28	4 933 916,73	662 926,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 298,00	8 298,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 611,62	182 235,09	121 376,53
855	Rodzina	3 713 668,77	3 577 455,71	136 213,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 053 452,14	14 214 169,22	1 839 282,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 658,06	3 271 982,72	291 675,34
926	Kultura fizyczna	5 050 002,99	4 863 690,85	186 312,14
OGÓŁEM:		83 791 441,64	71 084 112,18	12 707 329,46

Podobnie, jak w latach ubiegłych – największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, które łącznie wyniosły 21.003.545,70 zł. Wymienione wydatki stanowią 29,5% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **28.091.010,03 zł**, tj. 68,2 % planu, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 41.184.962,07 zł. W budżecie na 2025 r. planowane wydatki majątkowe stanowiły 33%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, na którą wydatkowano łącznie kwotę

21.719.292,80 zł. Wymieniony wyżej obszar stanowił 77,3% spośród wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Głównymi inwestycjami w tym zakresie były m.in.

1/ Budowa drogi gminnej w Stramnicy (II etap) - na kwotę 4.544.849,02 zł.

2/ Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie – na kwotę 5.262.833,94 zł.

3/ Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie – na kwotę 5.560.345,94 zł.

4/ Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej – na kwotę 2.444.359,50 zł.

5/ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyska – na kwotę 1.140.333,75 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę, która przedstawia, jak w roku 2025 kształtowały się wydatki majątkowe Gminy Kołobrzeg według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2025 r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 r.	Niewydatkowane środki (kol 3 - 4)
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	26 467 171,83	21 719 292,80	4 747 879,03
630	Turystyka	84 531,00	67 367,13	17 163,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	332 435,00	67 565,00
750	Administracja publiczna	400 000,00	145 939,50	254 060,50
752	Obrona narodowa	658 000,00	538 187,70	119 812,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 151,67	944 801,18	273 350,49
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 058 174,00	1 235 148,08	1 823 025,92
855	Rodzina	1 500 000,00	427 816,24	1 072 183,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 433,57	925 293,02	627 140,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 406 000,00	683 914,77	1 722 085,23
926	Kultura fizyczna	3 380 000,00	1 070 314,61	2 309 685,39
OGÓŁEM		41 184 962,07	28 091 010,03	13 093 952,04

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY.

2.1 DOCHODY BIEŻĄCE.

A. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 690 639,00	37 690 639,00	100 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	37 292 255,51	37 292 255,51	100 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	398 383,49	398 383,49	100 %

Minister Finansów pismem ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. przedstawił informację o ustalonych kwotach na 2025 r. udziału Gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody podatników podatku PIT ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r. a następnie waloryzuje się o 37,1%. Wysokość udziału Gminy w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej Gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy. Kwotę rocznego dochodu Gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc (zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust 2 ustawy o dochodach jst) dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej Gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Wielkość kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) znana jest przed rozpoczęciem roku budżetowego. Rozwiązanie przyjęte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gwarantuje otrzymanie całej kwoty zaplanowanych udziałów niezależnie od koniunktury gospodarczej. Dochody z tego tytułu przekazywane były w 13-stu ratach w terminie do 25-ego dnia każdego miesiąca, przy czym rata za miesiąc luty wyniosła 2/13 planowanej kwoty. Wprowadzony mechanizm zapewniający regularne wpływy w tej samej wysokości pozwala ustabilizować dochody gmin i zabezpiecza płynność finansową jednostki.

Na podstawie powyżej opisanych regulacji, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) zostały zrealizowane dokładnie w wielkości planowanej, tj. w kwocie 37.690.639 zł. i okazały się większe od dochodów wykonanych z tego tytułu w roku 2024 o kwotę 14.220.116 zł. – co stanowi wzrost w roku 2025 o 60,6% w stosunku do roku poprzedniego.

B. WPŁYWY Z PODATKÓW.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatki	24 727 700,00	28 604 758,18	115,7%
Wpływy z podatku od nieruchomości	21 600 000,00	24 489 575,70	113,4%
Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 078 998,74	107,9%
Wpływy z podatku leśnego	80 700,00	88 909,64	110,2%
Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	170 926,47	159,7%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	200 000,00	304 240,85	152,1%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	40 000,00	296 960,28	742,4%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	1 700 000,00	2 175 146,50	127,9%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 24.727.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 3.877.058,18 zł tj. w wysokości 28.604.758,18 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2025 roku z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 24.489.575,70 zł. co stanowi 113,4% planowanych dochodów z tego tytułu. Realizacja tych dochodów jest podobna do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2024. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono w uchwale nr LII/50/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego wykonano na poziomie 107,9 %, co stanowi kwotę 1 078.998,74 zł. W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. ustalona została cena 1 dt żyta w kwocie 86,34 zł., na podstawie której ustalono wymiar podatku rolnego na rok 2025. Przyjęta wartość przełożyła się na zwiększenie wpływów z podatku rolnego o ok. 168.000 zł. w stosunku do roku 2024.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 170.926,47 zł. co stanowi 159,7% planu i jednocześnie wpływy te okazały się większe od kwoty uzyskanej w roku 2024 o 12.907,21 zł. Większe wykonanie dochodów w tym zakresie wynika ze wzrostu ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Kołobrzeg. Wysokość stawek podatku od środków transportowych została ustalona w uchwale nr XII/74/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 r.

Wpływy z podatku leśnego wykonano na poziomie 110,2 %, co stanowi kwotę 88.909,64 zł. Wielkość tych dochodów spadła w odniesieniu do roku 2024 o 15.364,63 zł. Podstawą do ustalenia wymiaru podatku leśnego na 2025 r. była średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 277,35 zł. za 1m³ (niższa o 50,08 zł. w stosunku do roku ubiegłego) ustalona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.

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 w zakresie wymienionych podatków, należy stwierdzić, iż dochody podatkowe zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 836.347,63 zł. Egzekucja należności w tym zakresie prowadzona jest przez naczelników urzędów skarbowych.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykon.	Kwota zaległości na dzień		Zmiana
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	
Podatek od nieruchomości	680	2866	1052	2 405 482,17	2 303 547,70	-4,2%
osoby prawne	37	182	79	1 315 772,08	1 395 551,64	6,1%
osoby fizyczne	643	2684	973	1 089 710,09	907 996,06	-16,7%
Podatek rolny	209	44	19	43 042,61	62 677,39	45,6%
osoby prawne	14	44	19	11 819,38	25 588,30	116,5%
osoby fizyczne	195			31 223,23	37 089,09	18,8%
Podatek leśny	10	1	1	651,47	826,09	26,8%
osoby prawne	1	1	1	142,00	161,00	13,4%
osoby fizyczne	9			509,47	665,09	30,5%
Podatek od środków transportowych	1	17	4	9 185,27	6 751,80	-26,5%
osoby fizyczne	1	15	3	9 185,27	6 751,80	-26,5%
osoby prawne		2	1	0,00	0,00	

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego często ma odzwierciedlenie na jednej decyzji podatkowej i stanowi łączne zobowiązanie pieniężne. Upomnienia i tytuły wykonawcze w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych mieszczą się w ilości wykazanej dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Ściagalność podatków w 2025 r.:

Wyszczególnienie	Należności (w zł.)	Wpływy (w zł.)	ściagalność (w %)
a) od nieruchomości, w tym:	26 627 719,18	24 489 575,70	92,0
os. prawne	17 598 117,89	15 901 592,71	90,4
os. fizyczne	9 029 601,29	8 587 982,99	95,1
b) rolnego, w tym:	1 110 046,93	1 078 998,74	97,2
os. prawne	145 247,69	121 743,65	83,8
os. fizyczne	964 799,24	957 255,09	99,2
c) leśnego, w tym:	89 393,33	88 909,64	99,5
os. prawne	85 306,70	85 357,70	100,1
os. fizyczne	4 086,63	3 551,94	86,9
d) od środków transportowych, w tym:	177 678,27	170 926,47	96,2
os. prawne	27 470,00	27 470,00	100,0
os. fizyczne	150 208,27	143 456,47	95,5

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2025 r. nastąpił spadek zaległości podatkowych o łączną kwotę 84.558,54 zł. Zmniejszenie zaległości wystąpiło w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych (o kwotę 104.367,94 zł.) co stanowi 4,3% wcześniejszych zaległości. W odniesieniu do stanu zaległości z końca 2024 r. odnotowano wzrost zaległości (łącznie o kwotę 19.809,40 zł) w podatku rolnym i leśnym. W stosunku do wszystkich zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczenie hipoteką.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1.395.551,64 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.	14	1 696,49	0,1%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	8	19 002,26	1,4%
zaległości powyżej 5 000 zł. do 20 000 zł.	4	34 494,00	2,5%
zaległości powyżej 20 000 zł. do 50 000 zł.	5	190 824,89	13,7%
zaległości powyżej 50 000 zł. do 100 000 zł.	2	144 478,62	10,4%
zaległości powyżej 100 000 zł.	4	1 005 055,38	72,0%

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 907.996,06 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.*	535	38 061,66	4,2%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	84	139 147,32	15,3%
zaległości powyżej 5 000 zł. do 20 000 zł.	15	130 133,94	14,3%
zaległości powyżej 20 000 zł. do 50 000 zł.	4	144 437,42	15,9%
zaległości powyżej 50 000 zł. do 100 000 zł.	3	190 603,89	21,0%
zaległości powyżej 100 000 zł.	2	265 611,83	29,3%

* W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 360 podatników (spośród 535) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

c) Podatek rolny od osób prawnych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 25.588,30 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.	9	1 509,00	5,9%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	3	4 172,00	16,3%
zaległości powyżej 5 000 zł.	2	19 907,30	77,8%

d) Podatek rolny od osób fizycznych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 37.089,09 zł., w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.*	186	8 566,90	23,1%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	7	8 776,30	23,7%
zaległości powyżej 5 000 zł. do 20 000 zł.	2	19 745,89	53,2%

*W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 141 podatników (spośród 186) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

e) Podatek leśny – osoby prawne i fizyczne:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. figuruje 9 osób fizycznych z zaległościami w łącznej kwocie 665,09 zł. oraz 1 osoba prawna z zaległością 161 zł.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wynosi 6.751,80 zł i dotyczy jednego podatnika - osoby fizycznej. Na koniec roku 2025 nie wystąpiły zaległości dotyczące podatku od środków transportowych od osób prawnych.

C. WPŁYWY Z OPŁAT.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Opłaty:	10 203 285,00	10 890 482,14	106,7%
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 159,00	97,6%
Wpływy z opłaty targowej	870 000,00	1 007 558,16	115,8%
Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2 297 943,19	104,5%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 920,46	
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 885,00	46 254,31	389,2%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	802 486,17	121,6%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	191 183,04	112,5%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	552 197,22	110,4%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	60 000,00	211 664,83	352,8%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000,00	5 246 509,15	110,5%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za postój w strefie płatnego parkowania	600 000,00	140 293,70	23,4%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	317 537,54	100,8%
Opłata prolongacyjna	0,00	1 086,00	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 383,37	95,3%
Wpływy z różnych opłat - Urząd Gminy		120,00	
Wpływy z różnych opłat - SP w Drzonowie	13 600,00	6 028,00	44,3%
Wpływy z różnych opłat - SP w Dźwirzynie	15 300,00	18 158,00	118,7%

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 106,7% tj. w kwocie 10.890.482,14 zł. Największe wpływy, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na wyższym poziomie do planowanego tj. w kwocie **5.246.509,15 zł.**, co stanowi 110,5% kwoty planowanej. W 2025 roku opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych pobierana była na podstawie podjętej Uchwały nr VII/51/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 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 12 zł. za 1m³ zużytej wody.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2025 r. wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które wyniosły łącznie **7.425.950,54 zł.** w tym:

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 711 293,66 zł
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem	307 814,61 zł
Likwidacja dzikich wysypisk	128 973,60 zł.
Działania informacyjno – edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1.033,20 zł
Obsługa administracyjna (wynagrodzenia, materiały biurowe, serwis oprogramowania GOMIG, szkolenia)	261 918,47 zł
Prowizje dla sołtysów (za pobór opłaty)	14 917,00 zł

Rada Gminy Kołobrzeg podjęła Uchwałę nr XXXIII/301/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której wyrażono zgodę na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu ze środków własnych.

Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych w roku 2025 były wyższe od dochodów uzyskanych z opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.179.441,39 zł. Brakująca różnica została pokryta ze środków własnych gminy.

Opłata miejscowa została wykonana powyżej zakładanego planu, tj. w kwocie 2.297.943,19 zł. co stanowi 104,5% przyjętego planu. Opłata miejscowa pobierana była od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo. Stawka opłaty miejscowej została ustalona w wysokości 3 zł. dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu na mocy

podjętej Uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie opłaty miejscowej. Aktualizacja stawki opłaty miejscowej obowiązującej od 2025 roku przełożyła się na wzrost dochodów z tego tytułu o 940.860,38 zł. w odniesieniu do roku poprzedniego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana jest na podstawie Uchwały nr XXXVIII/338/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużymi wahaniami, a ich wysokość jest trudna do zaplanowania. Plan dochodów opiera się na bazie danych historycznych, tj. wykonania z lat ubiegłych. W 2025 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 552.197,22 zł. i były większe od planowanych o kwotę 52 197,22 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty adiacenckiej i planistycznej** wykonano w kwocie 211.664,83 zł. tj. powyżej planu o kwotę 151.664,83 zł. Zrealizowane dochody wynikają z 38 decyzji administracyjnych wydanych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego (168.854,83 zł.) oraz 3 decyzji ustalających opłatę planistyczną (42.810 zł.).

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 **993.669,21 zł.**, która stanowi 119,7% przyjętego planu. 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 1a do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie **1 007.558,16 zł.**, która również okazała się większa od wartości planowanej. Dochody z tego tytułu planowane były w oparciu o dane historyczne z lat ubiegłych przy uwzględnieniu stawek przyjętych Uchwałą nr V/24/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2024 r. Aktualizacja stawek opłaty targowej obowiązujących od 2025 roku przełożyła się na wzrost dochodów z tego tytułu o 341.356,32 zł. w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w kwocie 2.383,37 zł.

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 1c do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wykonano w kwocie 317.537,54 zł. Otrzymane należności dotyczą 6 podmiotów prawnych, którzy w roku 2025 użytkowali łącznie 108,2396 ha gruntów oraz 4 osób fizycznych, którzy użytkowali łącznie 2,8943 ha gruntów.

Dochody z **opłaty za postój w strefie płatnego parkowania** wyniosły 140.293,70 zł., w tym kwota 35.375 zł. stanowi opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu. Opłata z tego tytułu pobierana była na mocy podjętej Uchwały nr XI/101/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Grzybowo oraz sposobu ich pobierania. Opłata pobierana jest na wyznaczonych ulicach w miejscowości Grzybowo w okresie sezonu letniego od czerwca do sierpnia.

Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wpływy wyniosły łącznie 46.254,31 zł., z tego kwota 1.904,31 zł dotyczy opłaty za trwały zarząd uiszczanej przez GOSTIR w Dźwirzynie, a kwota 44 350 zł. stanowi dochody z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (Energa Operator SA.). 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 2025 roku 26,8408 ha. Opłata za trwały zarząd została ustalona z zastosowaniem 99% bonifikaty.

Dochody z **opłaty skarbowej** wykonano w kwocie niższej o 841 zł niż zakładano tj. w wysokości 34.159 zł. i na przestrzeni ostatnich lat utrzymują się na podobnym poziomie.

Wpływy z różnych opłat uzyskane w kwocie **24.306 zł.** dotyczą głównie opłat zrealizowanych przez gminne jednostki budżetowe (Szkołę Podstawową w Dźwirzynie i Szkołę Podstawową w Drzonowie) za wydawane uczniom posiłki w szkołach oraz wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

W roku 2025 wystąpiły dodatkowo wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 14.920,46 zł. oraz z **opłaty prolongacyjnej** w kwocie 1.086 zł. Opłata eksploatacyjna została wniesiona przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Gminy Kołobrzeg. Opłata prolongacyjna stanowiła formę rekompensaty za utracone odsetki – wpłacana przez podatników korzystających z pomocy w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zobowiązania na raty.

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykon.	Kwota zaległości na dzień		Zmiana
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	
Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	978	1352	488	513 618,32	489 611,10	-4,7%
Oплата за zajęcie pasa drogowego	135	175	39	1 597,82	3 891,93	143,6%
Oплата miejscowa				25 639,29	437 841,10	1607,7%
Oплата targowa	4			159 350,48	117 518,82	-26,3%
Oплата adiacencka	3	9	3	8 950,12	2 700,19	-69,8%
Oплата planistyczna	2			24 702,00	24 702,00	0,0%
Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	2	2		8 946,30	8 946,30	0,0%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku łączny stan zaległości z tytułu opłat wzrósł w odniesieniu do roku 2024 o kwotę 342.407,11 zł. Największe zaległości dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 978 dłużników, w tym osoby fizyczne – 958 podatników na kwotę 477.344,91 zł i osoby prawne – 20 podatników na kwotę 12.266,19 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne (477.344,91 zł.):

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.	774	110 063,20	23,1%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	170	245 982,46	51,5%
zaległości powyżej 5 000 zł. do 20 000 zł.	13	89 282,45	18,7%
zaległości powyżej 20 000 zł. do 50 000 zł.	1	32 016,80	6,7%

- W wykazanej powyżej grupie podatników – osób fizycznych, posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 382 podatników posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 100 zł.

b) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne (12.266,19 zł.):

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.	15	757,52	6,2%
zaległości powyżej 500 zł. do 5 000 zł.	5	11 508,67	93,8%

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (osoby prawne i osoby fizyczne) na dzień 31 grudnia 2025 roku 5.630.359,44 zł. Zrealizowano dochody z tytułu powyższej opłaty w kwocie 5.246.509,15 zł. W związku z powyższym ściągальność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosła 93,2 %.

c) Opłata adiacencka i planistyczna:

Na koniec roku 2025 figurują zaległości od 3 osób fizycznych z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 2.700,19 zł. oraz od dwóch osób fizycznych z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 24.702 zł.

d) Opłata targowa (117 518,82 zł.):

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł.*	1	342,00	0,3%
zaległości powyżej 500 zł. do 40 000 zł.*	1	36 173,30	30,8%
zaległości powyżej 4 000 zł. do 50 000 zł.*	1	49 503,52	42,1%
zaległości powyżej 30 000 zł. **	1	31 500,00	26,8%

(* - dotyczy osób fizycznych)

(** - dotyczy osób prawnych)

e) Opłata miejscowa

Wykazana na koniec roku sprawozdawczego zaległość opłaty miejscowej w kwocie 437.841,10 zł dotyczy dwóch ośrodków. Dla jednego podmiotu w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawczy, jednak nie wpłynęła żadna należność od komornika z tego tytułu. Względem drugiego podmiotu postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone w roku 2026.

f) Opłata za zajęcie pasa drogowego

Zaległości w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą niewielkich kwot i obejmują 127 podatników będących osobami fizycznymi oraz 8 podatników będących osobami prawnymi. Kwota zaległości osób fizycznych wynosi łącznie 3.867,77 zł. a osób prawnych 24,16 zł. Do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

g) Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaległości dotyczą 2 podatników i nie uległy zmianie w porównaniu do roku ubiegłego.

D. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:	456 000,00	864 934,02	189,7%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	456 000,00	864 934,02	189,7%
Urząd Gminy	360 000,00	680 393,20	189,0%
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	85 000,00	173 698,89	204,4%
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 000,00	10 841,93	98,6%

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2025 roku dochody w kwocie 456.000 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 189,7 % tj. kwotę 864.934,02 zł. W ramach dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano wpływy z tytułu:

Urząd Gminy

- Dzierżawa gruntów na sezonową działalność oraz na cele rolne – 672.992,26 zł.
- Czysze mieszkaniowe – 7.400,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Wynajem pomieszczeń szkolnych – 800,81 zł
- Najem mieszkania służbowego – 10.041,12 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

- Najem pomieszczeń na Campingu w Dźwirzynie pod sklep i bar 18.546,93 zł.
- Dzierżawa powierzchni CTiRW na działalność związaną z żeglarstwem 13.781,10 zł.
- Dzierżawa terenu na Przystani 8.975,61 zł.
- Dzierżawa parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie 1 500,00 zł.
- Najem pomieszczeń pod przychodnię lekarską 94.330,42 zł.
- Dzierżawa szaleków oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 27.305,89 zł.
- Dzierżawa powierzchni terenu obiektu GCSiR w Dźwirzynie i pod bankomat 9.258,94 zł.

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykon.	Kwota zaległości na dzień		Zmiana
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11	10		106 885,56	106 444,05	-0,4%
Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji	5	3		37 965,98	31 076,22	-18,1%
Czynsz mieszkaniowy	1			193,60	193,60	0,0%
Refakturowane usługi telekomunikacyjne				3 848,77	0,00	-100,0%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku nastąpił nieznaczny spadek zaległości w porównaniu do końca roku 2024 w zakresie czynszów z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji (o kwotę 6.889,76 zł.) oraz z tytułu refakturowania usług telekomunikacyjnych (o kwotę 3.848,77 zł.). Zaległości dotyczące najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz czynszu mieszkaniowego utrzymały się na dotychczasowym poziomie.

E. ODSETKI.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Odsetki:	974 500,00	1 757 127,26	180,3%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 500,00	246 723,21	314,3%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	890 500,00	1 493 466,82	167,7%
Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	16 937,23	307,9%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	

Największy wpływ na realizację powyższych dochodów miały odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które w trakcie roku znajdowały się na lokatach bankowych. Łącznie z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 1.493.466,82 zł.

Dodatkowo wpływy z pozostałych odsetek wyniosły łącznie 263.660,44 zł., z czego kwota 246.723,21 zł. stanowi odsetki od nieterminowo przekazywanych należności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat.

F. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dochody:	238 509,00	374 923,74	157,2%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30 167,70	3016,8%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 500,00	63 667,95	215,8%
Wpływy z usług	11 500,00	22 030,40	191,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 576,00	11 577,09	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	63 288,00	194 252,12	306,9%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 035,00	25 679,01	128,2%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	17 939,00	19,5%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 610,00	9 610,47	100,0%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane w łącznej kwocie 238.509 zł zostały zrealizowane w wysokości 374.923,74 zł. Na realizację pozostałych dochodów składają się wpływy z:

a) różnych dochodów w kwocie 194.252.12, w tym:

- odliczony podatek VAT – 184.433,41 zł.
- zwrot poniesionych kosztów (w latach ubiegłych) przez Gminę Kołobrzeg związanych z wykonaniem operatu szacunkowego – 800 zł.
- prowizja od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek Urzędu Skarbowego – 1.538 zł.
- prawo użytkowania urządzeń radiowych (opłata jednorazowa) – 3.594 zł.
- refundacja kosztów podróży służbowej – 1.950,40 zł.
- prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) - 111,71 zł.
- nagroda (wyróżnienie) w konkursie podczas organizowanych dożynek wojewódzkich – 600,00 zł.
- przepadłe wadium – 1.200 zł.
- notarialne poświadczenie podpisu wójta – 24,60 zł.

b) wpływy z usług w kwocie 22.030,40 zł., w tym:

- refaktury kosztów od dzierżawców (woda i ścieki) w Grzybowie – 2.661,41 zł.
- wpłaty mieszkańców - zwrot kosztów usuwania inwazyjnych gatunków obcych – 14.275,31 zł.
- depozyt prosumencki – 188,88 zł.

- dostarczanie pojemników (worków) na odpady – 4.904,80 zł.
- c) 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 - 38,75 zł,
 - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5,10 zł.
 - ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 25.635,16 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 17.939 zł.
- e) zwrot niewykorzystanych środków dotacji przyznanych na rok 2024 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg - 8.771,18 zł., TPD Koszalin – 839,29 zł.) – 9.610,47 zł.
- f) Zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat – 63.667,95 zł.
- g) Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 11.577,09 zł. Otrzymana kwota dotyczy nadpłaty za media (4.659,79 zł.), nadpłaty za usługę dotyczącą lokalnego transportu zbiorowego (2.967,30 zł.) oraz zwrotu dofinansowania nauki przez pracownika (3.950 zł.)
- h) Zwrot zaliczki i opłaty sądowej z lat ubiegłych (koszty postępowania upadłościowego) – 30.167,70 zł.

G. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dochody uzyskiwane przez Gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 017 300,00	3 295 614,75	109,2%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	2 750 000,00	2 994 005,36	108,9%
Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	42 000,00	39 114,07	93,1%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	32 388,09	108,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej	63 300,00	51 191,47	80,9%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	2 000,00	16 303,93	815,2%
Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 800,00	51 849,73	113,2%
Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	82 000,00	109 053,67	133,0%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	800,00	765,43	95,7%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 000,00	943,00	94,3%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 3.017.300,00 zł zrealizowano w 109,2% tj. w kwocie 3.295.614,75 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 (135.429,29 zł.)

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS – 32.388,09 zł.
- wpływy z dopłat dla osób przebywających w DPS – 51.215,73 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych – 51.191,47 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US – 634,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie (40.057,07 zł.)

- wynajem autobusu szkolnego – 3.011,50 zł.
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanego mieszkania służbowego – 36.102,57 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 943,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie (765,43 zł.)

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 765,43 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (3.119.362,96 zł.)

- | | |
|--|------------------|
| • usługi pobytowe na Campingu „Biała Mewa” | 2.421.657,11 zł. |
| • wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani i CTiRW | 93.713,66 zł. |
| • usługi pogrzebowe | 22.337,20 zł. |
| • korzystanie z toalety | 491,05 zł. |
| • odpłatność za parkowanie na parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie | 72 032,57 zł. |
| • wynajem świetlic wiejskich i budynku zaplecza sportowego | 89.932,79 zł. |
| • świetlice i obiekty sportowe - depozyt prosumencki | 54 068,56 zł. |
| • usługi w zakresie korzystania (wstępu) na boiska i halę sportową w GCSiR | 293.840,98 zł. |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty za media) | 3.057,24 zł. |
| • refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie | 55.799,02 zł. |
| • refaktury za zużyte media (z sanitariatu w Grzybowie) | 7.642,93 zł. |
| • prowizja za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku do US | 1.539,44 zł. |
| • zwrot nadpłaty składek ZUS | 3.250,41 zł. |

H. GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 720,00	162 704,35	161,5%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 300,00	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 720,00	155 004,35	153,9%

1. W 2025 roku zostały naliczone kary pieniężne:
 - a) w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego – w kwocie 5.100 zł.
 - b) za niewywiązanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych – w kwocie 600 zł.
 - c) kara porządkowa (uprzątnięcie terenu) – w kwocie 2.000 zł.
2. Kary pieniężne wynikające z umów:
 - a) W 2025 roku Gmina Kołobrzeg naliczyła i otrzymała karę umowną w kwocie 36.000 zł. od Wykonawcy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych. Kara umowna wynika z braku osiągnięcia wymaganego wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów.
 - b) Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne – 63.003,80 zł.
 - c) Kary umowne za nieterminowe wykonanie i niedotrzymanie warunków umów – 56.000,55 zł.

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dotacje z Budżetu Państwa:	5 599 366,87	5 497 704,27	98,2%
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	4 566 895,78	4 497 966,21	98,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 471,09	997 738,06	96,8%
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	2 000,00	2 000,00	100,0%

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.497.966,21 zł, z czego:

- kwota 4.364.210,21 zł. stanowi dotacje celowe wynikające z przyznanych środków na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym:

a) realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.157.476,90 zł.

b) 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 - 750.379,40 zł.

c) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wraz ze wsparciem instytucjonalnym w tym zakresie – 237.125,01 zł.

d) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zakup sprzętu i wyposażenia w celu zwiększenia gotowości Gminy Kołobrzeg do reagowania na sytuacje kryzysowe) – 178.783,49 zł.

e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 24.695,41 zł.

f) organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta RP) – 15.750,00 zł.

- kwota 133.756 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. na:

a) aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.230 zł.

b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 131.526 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 997.738,06 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- z zakresu pomocy społecznej - w kwocie 849.185,63 zł.

- z zakresu ochrony środowiska - w kwocie 15.900 zł.

- z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

- zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – 126.652,43 zł.

3. Na realizację zadań związanych z **wypłatą świadczenia wychowawczego** wykorzystano dotację w kwocie 2.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	100 000,00	28 762,37	28,8%
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	100 000,00	28 762,37	28,8%

Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej stanowiła dofinansowanie do wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. „Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie”.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dotacje	1 757 803,88	1 458 881,85	83,0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	186 048,34	62,0%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	480 000,00	300 719,06	62,6%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,0%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 052,00	5 590,18	25,3%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	47 936,85	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	0,00	0,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	916 551,88	889 587,42	97,1%

1. Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2025 roku (od innych gmin) zwrot wysokości dotacji, udzielonej dla przedszkoli oraz dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg i innych Gmin – 300.719,06 zł.

Dodatkowo na mocy zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg otrzymano dotację w kwocie 186.048,34 zł. na pokrycie kosztów kształcenia dzieci z terenu miasta Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych, których organizatorem jest Gmina Kołobrzeg.

2. Gmina Kołobrzeg otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kołobrzieskiego) w kwocie 29.000 zł. w formie dotacji celowych na:

- dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego wraz z butlą kompozytową dla OSP w Karcinie – 4.000 zł.;
- wsparcie działalności OSP z terenu Gminy Kołobrzeg poprzez zakup nowego sprzętu i narzędzi ratowniczych oraz innego wyposażenia zabezpieczającego działania ratowników – 25.000 zł.

3. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.590,18 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny na rok 2025”. Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy w Kołobrzegu, a przyznane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

4. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 889.587,42 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL i potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych – w kwocie 7.250,16 zł.
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – w kwocie 808.923 zł.
- zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.744,44 zł.
- realizacja zadań w ramach świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe i celowe) – w kwocie 70.669,82 zł.

5. Gmina Kołobrzeg otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 47.936,85 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego.

J. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 743 729,00	1 743 729,00	100,0%

Minister Finansów pismem ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. poinformował o ustalonych na rok 2025 należnych kwotach poszczególnych dochodów, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Według otrzymanej informacji Gminie Kołobrzeg została przyznana rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.550.360 zł.

Minister Finansów pismem ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. poinformował o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 80.137 zł. związanej z uwzględnieniem w dochodach gminy skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Minister Finansów i Gospodarki pismem ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. poinformował o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 113.232 zł. z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Ostatecznie po dokonanych zmianach wykonanie w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gminy wyniosło 1.743.729 zł.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 13.902.608,92 zł a wykonane w wysokości 13.365.678,31 zł, co stanowi 96,1% 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	3 480.000,00	3 485 723,40	100,2
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	3 480.000,00	3 485 723,40	100,2

Gmina Kołobrzeg w roku 2025 otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków majątkowych w związku z realizacją następujących projektów:

- „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy” – w kwocie 3.283.008,41 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej” – w kwocie 202.714,99 zł.

B. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody majątkowe, w tym:	10 422 608,92	9 879 954,91	94,79%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00	6 200 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 110 897,00	1 107 957,02	99,7%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	658 000,00	538 187,70	81,8%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	823 000,00	591 355,36	71,9%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	523 711,92	397 046,92	75,8%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 345,63	25,3%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	11 749,49	167,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 312,79	

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

1. **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, które otrzymano w łącznej kwocie **6.200.000 zł.**, stanowiły częściową refundację wcześniej poniesionych wydatków w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie” – 5.700.000 zł.
 - „Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii” – 500.000 zł.
2. **Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w kwocie **1.000.000 zł.**, stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie”.
3. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** otrzymane w kwocie **1.107.957,02 zł.** stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych pn. :
 - „Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie” – 473.897,02 zł.
 - „Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii” – 634.060 zł.

4. **Dotacja celowa z budżetu państwa** otrzymana w kwocie **538.187,70 zł.** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne mające przyczynić się do zwiększenia gotowości Gminy Kołobrzeg do reagowania na sytuacje kryzysowe (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).
5. **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową** od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane w łącznej kwocie **591.355,36 zł.** zostały przyznane z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek” – 486.626,91 zł.
 - Projekty nagrodzone w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Solecie 2025” – 40.000 zł.
 - „Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie – 38.728,45 zł.
 - „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Korzystno” – 26.000 zł.
6. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane w łącznej kwocie **397.046,92 zł.** stanowiły:
 - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku (Wojewoda Zachodniopomorski) – 58.311,92 zł.
 - dofinansowanie do zadania pn. „Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie” (Ministerstwo Sportu) – 338.735 zł.
7. **Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – wyniosły łącznie **25.345,63 zł.** (netto). Wykonana kwota wynika ze sprzedaży gruntów w latach poprzednich z rozłożeniem ceny na raty. W roku 2025 sprzedaż mienia nie wystąpiła.
8. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły **11.749,49 zł.**
9. **Sprzedaż składników majątkowych** w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie (sprzedaż złomu ze zniszczonych składników majątkowych) – na kwotę **8.312,79 zł.**

2.3 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ.

W poniższej tabeli przedstawiono dochody budżetu państwa zrealizowane przez Gminę Kołobrzeg i odprowadzone na rachunek budżetu wojewody zachodniopomorskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00	736,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	736,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	736,25
855			RODZINA	93 000,00	102 632,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	102 535,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64 082,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 000,00	38 452,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	96,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,90
OGÓŁEM:				93 700,00	103 368,44

Przedstawione dochody dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Odprowadzone dochody w łącznej kwocie 103.368,44 zł. dotyczyły:

- udostępnienia danych osobowych - 736,25 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 38.452,72 zł,
- odsetek od dłużników alimentacyjnych – 64.082,57 zł.
- wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 96,90 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

			Plan po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu (%)	
Klasyfikacja budżetowa Dysponent części budżetowej	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2025 r.	Wydatki majątkowe na 2025 r.	Wydatki bieżące 2025 r.	Wydatki majątkowe 2025 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			803 379,40	0,00	800 409,66	0,00	99,6%	
	01030 Izby rolnicze		23 000,00	0,00	21 830,26	0,00	94,9%	
BF	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	23 000,00	0,00	21 830,26	0,00		
01095 Pozostała działalność			780 379,40	0,00	778 579,40	0,00	99,8%	
SPA	Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: KGW Serce Zieleniewa, KGW Kasztelanki, KGW Karcinianki, KGW Drzonowo, KGW Na Fali, KGW Przećminianki	30 000,00	0,00	28 200,00	0,00		
BF	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	750 379,40	0,00	750 379,40	0,00		
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%
40095 Pozostała działalność			500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	
GKO	Różne opłaty i składki	Wpisowe do Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej	500,00	0,00	500,00	0,00		
GKO	Udział w Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej	Nabycie 1 udziału w Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej	0,00	500,00	0,00	500,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 548 343,40	26 467 171,83	2 024 546,16	21 719 292,80	79,4%	82,1%
60004 Lokalny transport zbiorowy			839 750,00	0,00	803 104,95	0,00	95,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GNP	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg (zawarte porozumienie z Miastem Kołobrzeg)	Uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo i Rościęcino	712 000,00	0,00	711 133,55	0,00		
GNP	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie Kołobrzeg - Niekanin - Obroty - Bogucino	Świadczenie usług transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem	112 000,00	0,00	76 221,40	0,00		
S	Dowóz wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do lokalu wyborczego (wybory Prezydenta RP)	Zadanie zlecone z budżetu państwa	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	2 740 159,00	0,00	1 140 333,75		41,6%
IFZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka wraz z budową zatoki autobusowej w Niekaninie	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przekazana w formie dotacji zgodnie z zawartą umową oraz pomoc w postaci zapłaty odszkodowania za przejęte grunty.	0,00	2 740 159,00	0,00	1 140 333,75		
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	600 000,00	0,00	497 080,00		82,8%
IFZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku	Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji zgodnie z umową IFZ.II.1.3.2025 z dnia 04 sierpnia 2025 r.	0,00	600 000,00	0,00	497 080,00		
60016 Drogi publiczne gminne			810 593,40	23 127 012,83	735 603,57	20 081 879,05	90,7%	86,8%
IFZ	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	Roboty prowadzone w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.	700 000,00	0,00	651 642,37	0,00		
IFZ	Zakup i wykonanie znaków drogowych, pomiary ewidencji dróg, projekty organizacji ruchu, roczny przegląd dróg		101 000,00	0,00	79 131,20	0,00		
IFZ	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	2 000,00	0,00	1 380,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

IFZ	Sołectwo KądzIELno	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	1 000,00	0,00	690,00	0,00		
IFZ	Sołectwo Korzystno	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	3 200,00	0,00	1 380,00	0,00		
IFZ	Sołectwo Stramnica	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	3 393,40	0,00	1 380,00	0,00		
IFZ	Sołectwo Budzistowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (wykonanie i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Kołobrzskiej)	0,00	17 000,00	0,00	15 541,05		
IFZ	Sołectwo Obroty	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (wykonanie i montaż radarowego wyświetlacza prędkości - wjazd od strony Niekanina)	0,00	20 000,00	0,00	15 541,05		
IFZ	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	Inwestycja kontynuowana z roku 2024 i zakończona w roku 2025. Przebudowano drogę gminną (dz. nr 20) wraz ze ścieżką rowerową oraz ul. Zgodną, Zagajnikową i Borowikową.	0,00	5 601 657,93	0,00	5 560 345,94		
IFZ	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Inwestycja kontynuowana z roku 2024 i zakończona w lipcu 2025 r. Droga o długości 1056 mb i szerokości 6 m na odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Stramnica.	0,00	4 553 965,90	0,00	4 544 849,02		
IFZ	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	Inwestycja kontynuowana z roku 2024 i zakończona w czerwcu 2025 r. Droga o długości 817 mb i szerokości 6m wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi.	0,00	5 266 091,00	0,00	5 262 833,94		
IFZ	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Stare Miasto w Budzistowie (zakończenie planowane w roku 2026) oraz rozbudowy ul. Spokojnej w Grzybowie	0,00	393 298,00	0,00	233 255,88		
IFZ	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Przebudowa drogi gminnej (ul. Jeżynowej w Korzystnie) o nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z płyt betonowych na długości 303 mb.	0,00	400 000,00	0,00	275 090,11		
IFZ	Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	Zakończenie inwestycji przeniesiono na rok 2026 w ramach wydatków niewygasających (uchwała nr XIX/142/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2025 r.)	0,00	3 800 000,00	0,00	2 444 359,50		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

IFZ	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o długości 306 mb i szerokości 2 - 2,5 m. wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.	0,00	800 000,00	0,00	280 522,20		
IFZ	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek	Przebudowa drogi o nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z płyt betonowych na długości 1223 mb. Zadanie dofinansowane w kwocie 486.626,91 zł.	0,00	1 435 000,00	0,00	981 842,51		
IFZ	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Poniesione wydatki dotyczą opracowania analizy klimatycznej	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00		
IFZ	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Dźwirzyno, Niekanin, Bogucino i Zieleniewo	Zieleniewo (wjazd od strony Świdwina), Bogucino (wjazd od strony Pustar), Niekanin (wjazd od strony miejscowości Obroty), Dźwirzyno (wjazd od strony Rogowa i wjazd od strony Grzybowa)	0,00	120 000,00	0,00	79 089,00		
IFZ	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Zakup i montaż 13 szt. wiat przystankowych, w tym: Dźwirzyno - 2 szt. Grzybowo - 5 szt. Nowy Borek - 1 szt. Niekanin - 2 szt. Głowaczewo - 2 szt. Nowogardek - 1 szt.	0,00	520 000,00	0,00	385 608,85		
60017 Drogi wewnętrzne			600 000,00	0,00	222 518,26	0,00	37,1%	
IFZ	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	Roboty prowadzone w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.	600 000,00	0,00	222 518,26	0,00		
60019 Płatne parkowanie			298 000,00	0,00	263 319,38	0,00	88,4%	
GOSTIR	Wprowadzenie strefy płatnego parkowania - Usługi i koszty utrzymania	Wynajem parkometrów, wykonanie podstaw pod parkometry.	98 000,00	0,00	83 456,48	0,00		
IFZ		Projekt stałej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego, zakup i montaż oznakowania pionowego.	200 000,00	0,00	179 862,90	0,00		
630 TURYSTYKA			4 934 049,00	84 531,00	4 486 211,13	67 367,13	90,9%	79,7%
63095 Pozostała działalność			4 934 049,00	84 531,00	4 486 211,13	67 367,13	90,9%	79,7%
GNP	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie	Użytkowanie plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z zawartych umów wraz z podatkiem od nieruchomości i podatkiem leśnym	32 030,00	0,00	27 369,96	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00		
GOSTIR	GRANTY SOŁECKIE 2025 - "Rowerowe Grzybowo - Rozwój infrastruktury rowerowej"	Zakup 2 stacji rowerowych	0,00	40 000,00	0,00	22 836,21		
GOSTIR	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 853 901,38	0,00	1 711 049,84	0,00	92,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		831 636,38	0,00	830 022,13	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpisy na ZFŚS, PFRON, okresowe badania lekarskie, szkolenia, świadczenia BHP	30 885,00	0,00	26 816,37			
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie domków	535 310,00	0,00	461 646,97	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przegląd stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów, itp.	316 500,00	0,00	263 609,61	0,00		
	Usługi remontowe	Naprawa instalacji elektrycznych wraz z wymianą skrzynek, usunięcie awarii w kotłowni sanitariatu.	40 000,00	0,00	32 210,00	0,00		
	Pozostałe koszty	Podatki i ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa.	99 570,00	0,00	96 744,76	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 345 727,80	13 781,00	1 178 781,48	13 780,92	87,6%	100,0%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		779 723,80	0,00	779 467,87	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do bieżących prac konserwacyjnych, wyposażenie.	256 190,00	0,00	159 581,83	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi dostawcze, reklamowe, serwis windy, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznych, hydrantów i systemu przeciwpożarowego i oddymiania.	65 300,00	0,00	48 896,88	0,00		
	Zakup usług remontowych	Naprawa silników zaburtowych, wrzutomatów i kamer.	15 000,00		12 147,33			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia mienia	190 604,00	0,00	153 691,93	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (ZFŚS, PFRON, BHP) i usługi telekomunikacyjne</i>	38 910,00	0,00	24 995,64	0,00		
	Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)		0,00	13 781,00	0,00	13 780,92		
GOSTIR	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		138 642,40	0,00	135 235,07	0,00	97,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		125 342,40	0,00	124 433,77	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (PFRON), materiały biurowe</i>	13 300,00	0,00	10 801,30	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		258 684,70	0,00	202 191,29	0,00	78,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		144 992,70	0,00	143 930,80	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawa 2 lamp wolnostojących</i>	31 700,00	0,00	6 112,97	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Monitoring i roczna kontrola stanu technicznego obiektu.</i>	27 000,00	0,00	2 931,89	0,00		
	Podatki i opłaty	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia</i>	50 727,00	0,00	47 449,57	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Usługi telekomunikacyjne, koszty pracownicze (BHP, PFRON)</i>	4 265,00	0,00	1 766,06	0,00		
GOSTIR	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		1 300 962,72	30 750,00	1 229 544,49	30 750,00	94,5%	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		888 893,72	0,00	888 440,71	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>	229 569,00	0,00	207 547,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeglądy okresowe sprzętu, 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>	131 240,00	0,00	83 626,40	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Podatki, ubezpieczenie mienia, koszty pracownicze</i>	51 260,00	0,00	49 930,34	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Zakup plażowych wież ratowniczych	2 wieże ratownicze ze stali nierdzewnej na potrzeby ratowników wodnych pełniących obowiązki służbowe w sezonie letnim.	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00		
GOSTIR	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		1 600,00	0,00	39,00	0,00	2,4%	
	Koszty utrzymania	Materiały biurowe	1 600,00	0,00	39,00	0,00		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		160 930,00	400 000,00	126 701,43	332 435,00	78,7%	83,1%
------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 280,00	400 000,00	59 592,42	332 435,00	70,7%	83,1%
--------------	---	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

GNP	Usługi notarialne	Notarialne poświadczenie podpisu, koszty nabycia działki 521/1 (pod drogę) w Budzistowie i 19/7 w Rościence oraz służebności przesyłu dla ENERGA OPERATOR.	5 000,00	0,00	3 472,93	0,00		
GNP	Ogłoszenia	Ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00		
GNP	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	Koszty wpisów wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały	10 000,00	0,00	3 496,07	0,00		
GNP	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie	50 000,00	0,00	41 734,48	0,00		
GNP	Podatek leśny i podatek od nieruchomości	Podatki za grunty gminne i dzierżawy sezonowe	3 080,00	0,00	652,00	0,00		
GNP	Dzierżawa terenów dotyczących ścieżki rowerowej w Grzybowie i ścieżki zdrowia w Dźwirzynie	Czynsz dzierżawny	3 200,00	0,00	3 000,68	0,00		
GNP	Opłaty za media dotyczące działki nr 169/4 w Grzybowie	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).	8 000,00	0,00	3 736,26	0,00		
GNP	Wykupy gruntów	Wykup działki drogowej 19/7 w Rościence i 521/1 w Budzistowie. Wyplacono odszkodowania za działkę drogową 255/1 w Zieleniewie, 78/17, 152/1 i 152/15 w Grzybowie i 14/12 w Stramnicy.	0,00	400 000,00	0,00	332 435,00		

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 650,00	0,00	596,00	0,00	10,5%	
--------------	---	--	-----------------	-------------	---------------	-------------	--------------	--

GNP	Utrzymanie lokali komunalnych	Przeglądy budowlane, kominiarskie i podatek od nieruchomości	5 650,00	0,00	596,00	0,00		
-----	-------------------------------	--	----------	------	--------	------	--	--

70095 Pozostała działalność			71 000,00	0,00	66 513,01	0,00	93,7%	
GNP	Oznakowanie ulic i miejscowości	Licencja na użytkowanie systemu e-GMINA przeznaczonego do prowadzenia numeracji porządkowej oraz wykonanie tablic z nazwami ulic i numeracją porządkową posesji	8 000,00	0,00	6 219,91	0,00		
GNP	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	odszkodowania na rzecz Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na rzecz PKP SA. i osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych w związku z wyrokami sądowymi	63 000,00	0,00	60 293,10	0,00		

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			879 158,00	0,00	547 610,45	0,00	62,3%	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			500 000,00	0,00	195 349,01	0,00	39,1%	
GNP	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kołobrzeg	Zawarto umowę na wykonanie planu ogólnego, w ramach której wykonano i rozliczono II etap umowy.	241 000,00	0,00	93 719,85	0,00		
GNP	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	MPZP w obrębach: Przećmino, Niekanin. Utrzymanie portalu IGeoPlan i ogłoszenia prasowe.	234 000,00	0,00	85 253,16	0,00		
GNP	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	W 2025 r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej związane z opiniowaniem planów miejscowych oraz projektu planu ogólnego	25 000,00	0,00	16 376,00	0,00		

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			160 000,00	0,00	151 295,60	0,00	94,6%	
GNP	Wyceny nieruchomości	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (.m in. odszkodowania, służebności przesyłu i nabycia lub zbycia nieruchomości)	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00		
GNP	Podziały geodezyjne	Wskazywanie granic działek pod inwestycje, podziały działek, rozgraniczanie działek w wyniku zmiany użytku, wykonanie map.	34 000,00	0,00	25 768,50	0,00		
GNP	Zakup map i wyrysów	Zakupy związane z gospodarką nieruchomościami (do aktów notarialnych) koszty uprawnień do korzystania z bazy ewidencji gruntów i wydruków map z web-ewidu.	10 000,00	0,00	9 527,10	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

71035 Cmentarze			219 158,00	0,00	200 965,84	0,00	91,7%	
GOSTIR	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		99 905,00	0,00	97 713,72	0,00		
GOSTIR	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	59 000,00	0,00	53 459,99	0,00		
GOSTIR	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia	40 823,00	0,00	37 832,86	0,00		
GOSTIR	Pozostałe wydatki	Media, materiały do bieżących napraw, usługi telekomunikacyjne, koszty pracownicze (BHP, PFRON)	19 430,00	0,00	11 959,27	0,00		

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 905 499,04	400 000,00	9 257 667,43	145 939,50	84,9%	36,5%
75011 Urzędy wojewódzkie			244 375,17	0,00	239 462,48	0,00	98,0%	
S	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżet państwa.	Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	129 609,01	0,00	124 696,32	0,00		
		Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	92 879,00	0,00	92 879,00	0,00		
		Realizacja zadania w zakresie przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00		
		Nadanie numeru PESEL ,potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - <u>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</u>	7 250,16	0,00	7 250,16	0,00		

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			414 064,00	0,00	396 238,94	0,00	95,7%	
ORG	Wyплаты diet dla radnych Gminy, delegacje radnych		371 064,00	0,00	366 147,50	0,00		
ORG	Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych	Materiały na potrzeby organizacji sesji oraz spotkań radnych na posiedzeniach komisji	6 000,00	0,00	3 496,16	0,00		
ORG	Zakup usług pozostałych	Usługa transkrypcji napisów pod nagraniami z obrad Rady Gminy, montaż instalacji akustycznej na potrzeby sesji Rady Gminy, podpis elektroniczny, licencja na program Legislador	37 000,00	0,00	26 595,28	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 781 578,87	400 000,00	7 335 366,18	145 939,50	83,5%	36,5%
S	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, składki ZUS, PFRON i PPK	6 260 300,00	0,00	5 898 621,35	0,00		
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP i ZFŚS	dofinansowanie do zakupionych szkielek korekcyjnych, ekwiwalent BHP, odpisy na ZFŚS	145 400,00	0,00	126 927,31	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie pracowników	11 000,00	0,00	10 034,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych	31.646,87 - ryczałt samochodowy pracowników, 16.325,87 - delegacje pracowników	70 000,00	0,00	47 972,74	0,00		
	Szkolenia pracowników		58 000,00	0,00	53 732,05	0,00		
	Zakup usług pozostałych, w tym:	Obsługa prawna: 236 160 zł. Karta Mieszkańca - 93.480 zł. Serwis oprogramowań, licencje: 59 740,98 zł. Usługi pocztowe: 243 795,17 zł. Dzierżawa i serwis 3 urzędów wielofunkcyjnych (kopiarek): 66 821,25 zł. Prowizja za obsługę rachunków bankowych Gminy: 12 000 zł. Pozostałe usługi (monitoring, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, abonament RTV, niszczenie dokumentów, centrala telefoniczna, obsługa BHP, itp.): 160 350,54 zł.	902 000,00	0,00	872 347,94	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		25 000,00	0,00	22 904,54	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	Materiały biurowe: 14 915,75 zł. Tonery: 9 829,04 zł. Środki czystości: 5 190,79 zł. Prasa i prenumeraty: 14 167,10 zł. Pozostałe materiały i wyposażenie: 111 995,97 zł.	260 000,00	0,00	163 751,71	0,00		
	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	15 000,00	0,00	8 076,76	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GKO	Zakup usług remontowych	<i>konserwacje i naprawy sprzętu</i>	18 500,00	0,00	9 248,01	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Różne opłaty, składki, ekspertyzy, opinie, itp.</i>	4 911,00	0,00	4 208,00	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy	<i>Media (energia, gaz, woda)</i>	180 000,00	0,00	108 804,33	0,00		
INFO	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	<i>Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa i UE. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji tego projektu w roku 2026.</i>	831 467,87	0,00	8 737,44	0,00		
IFZ	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo		0,00	400 000,00	0,00	145 939,50		

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			400 000,00	0,00	338 677,30	0,00	84,7%	
PR	Strategia rozwoju Gminy	<i>Zadanie zrealizowane częściowo - ostateczne zakończenie nastąpi w roku 2026 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.</i>	90 000,00	0,00	34 440,00	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych	<i>Gadżety promocyjne z logo Gminy Kołobrzeg przeznaczone do rozpowszechniania wśród turystów i mieszkańców w trakcie wydarzeń organizowanych przez Gminę Kołobrzeg</i>	40 500,00	0,00	40 309,58	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych	<i>Druk plakatów, mapek rowerowych, kalendarza imprez, itp.</i>	53 500,00	0,00	53 121,93	0,00		
	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg	<i>"Projekt Plaża" - audycje w programach "Dzień Dobry TVN" oraz "Co za tydzień", kampania promocyjna w Radio ESKA i Polskie Radio, reklama w prasie, Gala Sportu w Kołobrzegu.</i>	148 600,00	0,00	145 618,20	0,00		
	Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Obsługa serwisowa portali gminnych		5 000,00	0,00	4 392,00	0,00		
	Patronaty Wójta i jubileusze		5 100,00	0,00	5 019,32	0,00		
	Usługi graficzne i instalatorskie		40 100,00	0,00	40 067,77	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	<i>Roczna składka członkowska</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>prasa, tłumaczenia, wizyty partnerskie</i>	6 200,00	0,00	4 708,50	0,00		

75095 Pozostała działalność			1 065 481,00	0,00	947 922,53	0,00	89,0%	
S	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		172 781,00	0,00	163 553,53	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich RP		7 573,00	0,00	7 072,34	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		8 000,00	0,00	6 703,20	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		100 708,00	0,00	96 163,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		21 500,00	0,00	20 668,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		4 000,00	0,00	2 945,79	0,00		
	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	Pozostałe składki członkowskie		4 000,00	0,00	3 001,20	0,00		
ORG	Ubezpieczenie mienia gminnego		50 000,00	0,00	30 172,23	0,00		
IFZ	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		6 000,00	0,00	5 058,94	0,00		
	Diety Sołtysów		210 000,00	0,00	207 850,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		624 500,00	0,00	539 646,00	0,00		
	Pozostałe wydatki		2 200,00	0,00	1 641,83	0,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		133 756,00	0,00	133 756,00	0,00	100,0%	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	100,0%	
S	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			131 526,00	0,00	131 526,00	0,00	100,0%	
S	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r.	Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze	131 526,00	0,00	131 526,00	0,00		
752 OBRONA NARODOWA			219 100,00	658 000,00	178 783,49	538 187,70	81,6%	81,8%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
75295 Pozostała działalność			218 100,00	658 000,00	178 783,49	538 187,70	82,0%	81,8%
ZK	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zwiększenia gotowości Gminy Kołobrzeg do reagowania na sytuacje kryzysowe. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.	218 100,00	658 000,00	178 783,49	538 187,70		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			679 900,00	1 218 151,67	471 694,16	944 801,18	69,4%	77,6%
75405 Komendy powiatowe Policji			60 000,00	114 285,00	59 000,00	114 285,00	98,3%	100,0%
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)	60 000,00	0,00	59 000,00	0,00		
S	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Dźwirzynie		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
S	Dofinansowanie części kosztów dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu		0,00	14 285,00	0,00	14 285,00		
75406 Straż Graniczna			5 000,00	0,00	4 999,41	0,00	100,0%	
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	0,00	4 999,41	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

75412 Ochotnicze straże pożarne			605 900,00	1 103 866,67	407 694,75	830 516,18	67,3%	75,2%
ZK	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		77 050,00	0,00	67 867,99	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		100 000,00	0,00	63 790,00	0,00		
	Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zadań	Udzielono dotacji dla OSP Korzystno - 2.000 zł., OSP Stary Borek - 4.392,10 zł. i OSP Karcino - 1.298 zł.	8 375,00	0,00	7 690,10	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie i inne wyposażenie	156 625,00	0,00	80 446,40	0,00		
	Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą kompozytową dla OSP w Karcinie	Wydatek zrealizowany w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kołobrzskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
	zakup sprzętu i narzędzi ratowniczych oraz innego wyposażenia zabezpieczającego działania ratowników	Wydatek zrealizowany w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kołobrzskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		70 000,00	0,00	47 461,43	0,00		
	Naprawy sprzętu, samochodów i remonty remiz		70 000,00	0,00	45 975,31	0,00		
	Badania lekarskie		10 000,00	0,00	4 015,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Badania techniczne pojazdów i sprzętu, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych i inne usługi	30 000,00	0,00	21 683,84	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		27 000,00	0,00	13 513,25	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		4 500,00	0,00	4 402,99	0,00		
ZK	Sołectwo Korzystno	Wspieranie działalności OSP w Gminie Kołobrzeg. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	21 850,00	0,00	21 848,44	0,00		
ZK	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie działalności OSP w Gminie Kołobrzeg. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa budynku OSP Sarbia	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w sierpniu 2026 r. W budynku będzie pomieszczenie garażowe i pomieszczenia towarzyszące - szatnia, sala szkoleniowa, aneks kuchenny i WC	0,00	500 000,00	0,00	240 069,54		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

ZK	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Korzystno	Pomoc finansowa w formie dotacji przekazana zgodnie z zawartą umową. Zadanie dofinansowane w kwocie 20.000 zł. ze środków Miasta Kołobrzeg i 6.000 zł. ze środków Powiatu Kołobrzskiego.	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00		
ZK	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów (dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie) oraz pojazdu typu pick-up dla OSP w Starym Borku. Projekt realizowany w latach 2025 - 2027. Wydatkowane środki stanowią wkład własny.	0,00	27 866,67	0,00	14 446,64		
75414 Obrona cywilna			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Zakup materiałów i usług pozostałych	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421 Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Zakup materiałów i usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	0,00		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
BF	Koszty emisji obligacji komunalnych na potrzeby częściowego finansowania deficytu w roku 2025	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			509 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	4 000,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

75818 Rezerwy ogólne i celowe			505 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WÓJT	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2025 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 270.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 44.500 zł.</i>	225 500,00	0,00	0,00	0,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>W roku 2025 rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie została rozdysponowana</i>	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2025 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 100.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 40.000 zł.</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 467 140,08	3 058 174,00	21 003 545,70	1 235 148,08	79,4%	40,4%
80101 Szkoły podstawowe			12 749 830,31	0,00	10 703 880,06	0,00	84,0%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		4 013 344,70	0,00	3 932 160,60	0,00	98,0%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		2 895 400,00	0,00	2 882 220,16	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, itp.</i>	149 425,00	0,00	142 653,70	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	371 800,00	0,00	363 032,49	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie</i>	189 027,00	0,00	138 791,07	0,00		
	Usługi remontowe	<i>Remont łazienki przy sali gimnastycznej, naprawy i konserwacje sprzętu</i>	147 463,00	0,00	147 462,20	0,00		
	Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	<i>Program realizowany na mocy podjętej uchwały Rady Gminy</i>	39 000,00	0,00	38 455,00	0,00		
	Pomoce dydaktyczne i naukowe	<i>Poradniki specjalistyczne do pracy z uczniami, książki do biblioteki, monitor interaktywny do pracowni komputerowej</i>	23 250,00	0,00	22 327,93	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy</i>	181 079,70	0,00	181 079,70	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Pozostałe wydatki	Przejazdy na imprezy kulturalne	16 900,00	0,00	16 138,35	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		3 894 885,61	0,00	3 429 478,46	0,00	88,05%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		2 754 290,00	0,00	2 478 691,97	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, itp.</i>	154 976,30	0,00	144 994,56	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	196 700,00	0,00	150 659,15	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie</i>	202 000,00	0,00	132 512,71	0,00		
	Usługi remontowe	<i>Drobne naprawy i konserwacje sprzętu</i>	3 162,70	0,00	3 162,70	0,00		
	Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	<i>Program realizowany na mocy podjętej uchwały Rady Gminy</i>	145 000,00	0,00	144 120,00	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <u>ze środków Funduszu Pomocy</u></i>	347 756,61	0,00	347 756,61	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Rozwijanie zainteresowań uczniów, pomoce naukowe i dydaktyczne, nagrody konkursowe, książki do biblioteki</i>	91 000,00	0,00	27 580,76	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		4 841 600,00	0,00	3 342 241,00	0,00	69,03%	
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg (od I.2025 r. - VIII.2025 r.)	<i>Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 541 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg. W okresie obowiązywania porozumienia z Miastem Kołobrzeg wpłacono zaliczkę w kwocie 2.800.000 zł. i rozliczono dodatkowe koszty w kwocie 542.241 zł dotyczące roku 2024.</i>	4 841 600,00	0,00	3 342 241,00	0,00		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 297 745,00	0,00	893 067,34	0,00	68,8%	
	Urząd Gminy, w tym:		444 000,00	0,00	204 087,25	0,00	46,0%	
OSW	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba dzieci (w trakcie roku) z terenu Gminy Kołobrzeg - 14</i>	408 000,00	0,00	184 620,18	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

OSW	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Wydatki poniesione na 1 dziecko	36 000,00	0,00	19 467,07	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		593 094,00	0,00	492 270,70	0,00	83,0%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		528 980,00	0,00	461 933,35	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, BHP, badania lekarskie	18 914,00	0,00	17 564,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały dekoracyjne, artykuły plastyczne, dywan, biblioteczka	30 804,00	0,00	8 478,11	0,00		
	Pozostałe wydatki	Pomoce dydaktyczne, nagrody konkursowe	14 396,00	0,00	4 295,24	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		260 651,00	0,00	196 709,39	0,00	75,47%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		251 380,00	0,00	187 948,39	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	fundusz zdrowotny nauczycieli, odpis na ZFŚS, BHP	8 971,00	0,00	8 461,00	0,00		
	Pozostałe wydatki	Nagrody za udział w konkursach	300,00	0,00	300,00	0,00		

80104 Przedszkola			5 971 743,53	3 058 174,00	4 040 781,90	1 235 148,08	67,7%	40,39%
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów -31	1 470 000,00	0,00	664 565,35	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	38 400,00	0,00	0,00	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów - 20	604 800,00	0,00	309 532,07	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
OSW	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	Ilość uczniów w trakcie roku - od 45 do 59. Kwota 100.226,52 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.	1 387 826,52	0,00	1 139 428,53	0,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	Ilość uczniów w trakcie roku - od 49 do 57. Kwota 25.209,70 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.	1 290 609,70	0,00	1 118 264,17	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

OSW	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów w trakcie roku - od 35 do 36. Kwota 4.507,31 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.</i>	959 107,31	0,00	749 506,28	0,00		
IFZ	Realizacja projektu pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	<i>Projekt będzie kontynuowany w roku 2026.</i>	185 000,00	0,00	59 485,50	0,00		
IFZ	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	<i>Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w lipcu 2026 r. Budowa kompleksu budynku usług administracyjnych i społecznych z przedszkolem, biblioteką, pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Na parterze zlokalizowano przedszkole dla 30 dzieci wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, administracyjnym i biurowym.</i>	0,00	3 058 174,00	0,00	1 235 148,08		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			909 510,24	0,00	569 050,80	0,00	62,6%	
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów w trakcie roku - od 13 do 17. Kwota 20.310,24 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.</i>	419 910,24	0,00	322 241,20	0,00		
OSW	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	<i>Ilość uczniów w trakcie roku - od 10 do 14.</i>	386 100,00	0,00	243 947,74	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Wydatki poniesione na 2 dzieci</i>	103 500,00	0,00	2 861,86	0,00		
80107 Świetlice szkolne			204 002,00	0,00	169 106,26	0,00	82,89%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		195 652,00	0,00	163 307,61	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne</i>	8 350,00	0,00	5 798,65	0,00		
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 087 023,00	0,00	700 531,86	0,00	64,44%	
	Urząd Gminy, w tym:		850 000,00	0,00	504 731,30	0,00	59,38%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

OSW	Dowozy uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową -389 500 zł. Dowóz uczniów do SOSW "Okruszek" - 40 468 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i przez przewoźnika - 74 763,30 zł.	850 000,00	0,00	504 731,30	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		237 023,00	0,00	195 800,56	0,00	82,61%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		130 450,00	0,00	121 718,89	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	(ZFŚS, badania lekarskie)	5 073,00	0,00	3 306,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Zakup oleju napędowego, środki do utrzymania czystości autobusu, płyny, rolki do tachografu, itp.	73 000,00	0,00	49 941,97	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		10 000,00	0,00	9 400,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania autobusu szkolnego	Badania techniczne autobusu, aktualizacja oprogramowania TachSpeed, przegląd serwisowy, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie OC i AC	18 500,00	0,00	11 433,70	0,00		

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			37 360,00	0,00	18 439,40	0,00	49,4%	
SP Drzonowo	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne,	18 850,00	0,00	15 785,40	0,00		
SP Dźwirzyno		studia podyplomowe	18 510,00	0,00	2 654,00	0,00		

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 593 521,30	0,00	2 436 480,21	0,00	93,9%	
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	W 2025 r.nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	Koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych. Kwota 109.521,30 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.	2 373 634,30	0,00	2 324 594,18	0,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	Koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych	111 887,00	0,00	111 886,03	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 404 384,00	0,00	1 279 237,26	0,00	91,1%	
Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		717 266,00	0,00	606 723,07	0,00	84,6%	
Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania	677 170,00	0,00	568 562,27	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, itp.	30 446,00	0,00	29 856,00	0,00		
Wydatki na rzecz uczniów	Pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami	9 650,00	0,00	8 304,80	0,00		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		687 118,00	0,00	672 514,19	0,00	97,9%	
Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania	654 850,00	0,00	641 546,19	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	odpis na ZFŚS	32 268,00	0,00	30 968,00	0,00		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 372,70	0,00	26 311,24	0,00	89,6%	
SP Drzonowo	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa. Kwota 2.744,44 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy	12 590,38	0,00	11 840,30	0,00	
SP Dźwirzyno			16 782,32	0,00	14 470,94	0,00	
80195 Pozostała działalność		182 648,00	0,00	166 659,37	0,00	91,2%	
Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		86 300,00	0,00	83 968,50	0,00	97,3%	
Wyjazdy na zawody sportowe, sprzęt sportowy i nagrody		33 800,00	0,00	31 468,50	0,00		
Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		52 500,00	0,00	52 500,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		73 448,00	0,00	67 807,20	0,00	92,32%	
Wyjazdy na zawody sportowe, sprzęt sportowy i nagrody		19 000,00	0,00	13 359,20	0,00		
Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	Wynajem sali gimnastycznej GOSTIR	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		6 848,00	0,00	6 848,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		22 900,00	0,00	14 883,67	0,00	64,99%	
OSW	Pozostałe wydatki	<i>Opłata za licencję i Arkusza, usługa przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską, opieka nad dziećmi.</i>	22 900,00	0,00	14 883,67	0,00		
851 OCHRONA ZDROWIA			1 210 651,86	0,00	1 000 938,25	0,00	82,7%	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 130 651,86	0,00	935 938,25	0,00	82,8%	
SPA	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>Zakup materiałów edukacyjnych, kampanie i programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty i sprzęt do świetlic w celu realizacji zajęć</i>	48 000,00	0,00	38 939,06	0,00		
SPA	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicach wiejskich w Przećminie, w Zieleniewie i w Grzybowie</i>	153 300,00	0,00	116 060,33	0,00		
SPA	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	<i>Gminny Punkt Wspierania Rodziny - realizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych</i>	187 351,86	0,00	64 780,00	0,00		
SPA	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu lub umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego dla osób skierowanych przez GKRPA	<i>Na zlecenie sądu wykonano 2 opinie biegłych (psychologa i psychiatry) oraz 7 opinii biegłych na wniosek GKRPA</i>	9 000,00	0,00	4 230,00	0,00		
SPA	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich</i>	400 000,00	0,00	391 730,00	0,00		
SPA	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>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
SPA	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Klub Abstynenta Neptun w Kołobrzegu</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

SPA	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	Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	60 000,00	0,00	58 525,00	0,00		
SPA	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	Dotacja dla placówek leczenia odwykowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W 2025 r. zadanie realizowała Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "PROGRES" z siedzibą w Kołobrzegu	72 000,00	0,00	62 900,00	0,00		
SPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia członków GKRPA.	43 000,00	0,00	42 973,86	0,00		
SPA	Pozostałe wydatki	Opłaty sądowe	3 000,00	0,00	800,00	0,00		

85195 Pozostała działalność			80 000,00	0,00	65 000,00	0,00	81,3%	
	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	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).	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
	Program zdrowotny "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Program zdrowotny "Gminny Program Profilaktyki raka piersi wśród kobiet zamieszkujących w Gminie Kołobrzeg w wieku 25+"	Z programu zdrowotnego skorzystało 90 mieszkańców	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		

852 POMOC SPOŁECZNA			5 596 843,28	0,00	4 933 916,73	0,00	88,2%	
85202 Domy Pomocy Społecznej			1 700 000,00	0,00	1 481 669,21	0,00	87,2%	
GOPS	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Pomoc w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla 25 osób. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej wynosił od 6.287,90 zł do 8.555,02 zł.	1 700 000,00	0,00	1 481 669,21	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	100,0%	
SPA	Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030	Zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł.	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			28 130,00	0,00	24 673,51	0,00	87,7%	
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (dla 23 osób)	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	25 130,00	0,00	24 673,51	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			364 388,00	0,00	310 014,16	0,00	85,1%	
GOPS	Wypłaty zasiłków okresowych - dofinansowane	Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 40 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	99 388,00	0,00	97 330,96	0,00		
GOPS	Wypłaty zasiłków okresowych - środki własne	Wypłacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (dla 40 osób).	80 000,00	0,00	49 426,20	0,00		
GOPS	Wypłaty zasiłków celowych - środki własne	Wypłacono zasiłki celowe (dla 44 osób) oraz pomoc w formie rzeczowej (dla 45 osób) - mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.	185 000,00	0,00	163 257,00	0,00		
85215 Dodatki mieszkaniowe			40 000,00	0,00	17 077,81	0,00	42,7%	
GOPS	Wypłaty dodatków mieszkaniowych - środki własne	Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wypłacono 50 świadczeń o średniej wartości 341,56 zł.	40 000,00	0,00	17 077,81	0,00		
85216 Zasiłki stałe			353 219,00	0,00	331 419,38	0,00	93,8%	
GOPS	Wypłaty zasiłków stałych – dofinansowane	Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności Taką formą pomocy objęto 29 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	335 219,00	0,00	328 037,87	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOPS	Wypłaty zasiłków stałych – własne	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		8 000,00	0,00	3 381,51	0,00		

85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 137 243,60	0,00	1 998 966,00	0,00	93,5%	
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem motywacyjnym i pochodnymi od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 318.608,15 zł	1 878 943,60	0,00	1 816 088,46	0,00		
GOPS	Koszty utrzymania jednostki	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, serwis oprogramowań, usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, itp.	156 000,00	0,00	113 030,84	0,00		
GOPS	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		45 300,00	0,00	24 533,76	0,00		
GOPS	Pozostałe koszty	świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, badania lekarskie, podatek od nieruchomości	57 000,00	0,00	45 312,94	0,00		

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			491 000,00	0,00	367 699,25	0,00	74,9%	
GOPS	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	Usługami opiekuńczymi objęto 17 osób. (Usługi wykonywane przez 13 opiekunów)	491 000,00	0,00	367 699,25	0,00		

85230 Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	85 154,00	0,00	71,0%	
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne	Pomoc w formie posiłku otrzymało 9 dzieci. Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 67 osób.	60 000,00	0,00	34 061,60	0,00		
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane		60 000,00	0,00	51 092,40	0,00		

85295 Pozostała działalność			355 262,68	0,00	309 643,41	0,00	87,2%	
GOPS	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	Realizacja projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano łącznie 12 wydarzeń.	87 062,68	0,00	81 765,97	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOPS	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych	Koszty zatrudnienia jednej osoby (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora	32 200,00	0,00	25 370,62	0,00		
GOPS	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	Pomocą społeczną objęto 3 rodziny z Ukrainy (wypłacono zasiłki stałe). Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy	45 000,00	0,00	34 559,82	0,00		
SPA	Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Stowarzyszenie Amazonki).	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
SPA	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	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Koło w Kołobrzegu).	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
SPA	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu).	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
SPA	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Centrum Zdrowia	120 000,00	0,00	110 947,00	0,00		
SPA	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Brak ofert spełniających wymogi formalne niezbędne do realizacji zadania	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	100,0%	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	100,0%	
S	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzegskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzą zajęcia, w tym dla 9 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania 1 uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			303 611,62	0,00	182 235,09	0,00	60,0%	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			244 711,62	0,00	152 872,63	0,00	62,5%	
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	Koszty dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju	10 200,00	0,00	0,00	0,00		
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	Koszty pobytu dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. <u>Kwota 20.311,62 zł. finansowana ze środków Funduszu Pomocy.</u>	224 311,62	0,00	152 872,63	0,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	Koszty dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju	10 200,00	0,00	0,00	0,00		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			25 900,00	0,00	6 362,46	0,00	24,6%	
GOPS	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	środki własne	15 000,00	0,00	1 274,46	0,00		
		zadanie dofinansowane z budżetu państwa	10 400,00	0,00	5 088,00	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	500,00	0,00	0,00	0,00		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			31 000,00	0,00	23 000,00	0,00	74,2%	
SP Drzonowo	Stypendia dla uczniów	Stypendia sportowe oraz za wyniki w nauce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
SP Dźwirzyno	Stypendia dla uczniów	Stypendia sportowe oraz za wyniki w nauce	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
OSW	Stypendia dla uczniów	Nagrodę Wójta Gminy wypłacono dla 16 uczniów	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
85495 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
GOPS	Stypendia dla uczniów z Ukrainy	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
855 RODZINA			3 713 668,77	1 500 000,00	3 577 455,71	427 816,24	96,3%	28,5%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 500,00	0,00	5 000,00	0,00	76,9%	
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		6 500,00	0,00	5 000,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 376 602,71	0,00	3 323 681,51	0,00	98,4%	
GOPS	Wypłaty zasiłków rodzinnych, rodzicielskich i wychowawczych	<i>Wypłacono świadczenia rodzinne dla 200 rodzin, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 181 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 14 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 14 osób, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby oraz świadczenia alimentacyjne dla 40 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 571 829,00	0,00	2 560 856,33	0,00		
GOPS	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		300 000,00	0,00	297 088,70	0,00		
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		169 000,00	0,00	164 923,46	0,00		
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 166.591,26 zł sfinansowana ze środków własnych)		243 750,00	0,00	228 210,05	0,00		
GOPS	Koszty związane z obsługą świadczeń - materiały biurowe, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, ZFŚS)		32 823,71	0,00	28 185,72	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		59 200,00	0,00	44 417,25	0,00		

85503	Karta Dużej Rodziny		2 643,00	0,00	2 100,00	0,00	79,5%	
GOPS	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 643,00	0,00	2 100,00	0,00		

85504	Wspieranie rodziny		152 240,06	0,00	113 042,11	0,00	74,3%	
GOPS	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	<i>Koszty zatrudnienia jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia rolę i funkcję rodziny, rozwija umiejętności 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>	108 102,00	0,00	84 285,30	0,00		
GOPS i SPA	Wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 - zadanie dofinansowane w 100% z budżetu państwa		26 488,06	0,00	24 354,74	0,00		
GOPS	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających		4 000,00	0,00	0,00	0,00		
GOPS	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny		1 800,00	0,00	0,00	0,00		
GOPS	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)		11 850,00	0,00	4 402,07	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

85508 Rodziny zastępcze			70 000,00	0,00	57 880,87	0,00	82,7%	
GOPS	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Koszty pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	70 000,00	0,00	57 880,87	0,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
GOPS	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			40 683,00	0,00	39 641,22	0,00	97,4%	
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	40 683,00	0,00	39 641,22	0,00		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	1 500 000,00	0,00	427 816,24		28,5%
IFZ	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w maju 2026 r. W budynku zaprojektowano sale dla dzieci z przynależnymi łazienkami, zaplecze socjalne dla pracowników, biura, schowki, magazyny, pomieszczenia techniczne i kuchnie cateringową ze zmywalnią.	0,00	1 500 000,00	0,00	427 816,24		
85595 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	36 110,00	0,00	72,2%	
GOPS	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	Wypłacono 240 świadczeń rodzinnych i 9 świadczeń rodzicielskich - <u>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</u>	50 000,00	0,00	36 110,00	0,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 053 452,14	1 552 433,57	14 214 169,22	925 293,02	88,5%	59,6%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			8 430 500,00	0,00	7 425 950,54	0,00	88,08%	
GKO	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Odbiór i utylizacja odpadów wraz z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 647 500,00	0,00	6 707 335,25	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		335 000,00	0,00	307 814,61	0,00		
Likwidacja dzikich wysypisk	Usunięcie i utylizacja odpadów z działki nr 100/4 w Przećminie	140 000,00	0,00	128 973,60	0,00		
Wykonanie zastępcze w zakresie odbioru odpadów komunalnych z ROD "Zjednoczenie" w Niekaninie		4 500,00	0,00	3 958,41	0,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		255 000,00	0,00	251 469,47	0,00		
Prowizje dla sołtysów		22 000,00	0,00	14 917,00	0,00		
Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	Przedstawienia edukacyjno - informacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych	10 000,00	0,00	1 033,20	0,00		
Pozostałe wydatki	Materiały biurowe, szkolenia, serwis oprogramowania, ZFSS	16 500,00	0,00	10 449,00	0,00		

90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 139 387,00	68 000,00	991 852,36	62 235,00	87,1%	
GKO	Opłata za odbiór odpadów na terenie gminy	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów ogólnodostępnych (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)	460 000,00	0,00	374 483,68	0,00	
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	Utrzymania czystości na terenie miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	500,00	0,00	0,00	0,00	
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	Utrzymania czystości na terenie miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	0,00	4 966,65	0,00	
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Utrzymania czystości na terenie miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00	0,00	2 818,50	0,00	
GOSTIR	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		670 387,00	68 000,00	609 583,53	62 235,00	90,9%
	Koszty utrzymania	Media, paliwo do kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, narzędzia i wyposażenie, części zamienne i eksploatacyjne, środki chemiczne, środki czystości do toalet.	470 120,00	0,00	439 222,76	0,00	
	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabin TOI-TOI, zagospodarowanie odpadów komunalnych, monitoring, nasadzenie kwiatów, usługi transportu zewnętrznego	172 400,00	0,00	149 210,52	0,00	
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny	27 867,00	0,00	21 150,25	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

Zakup posypywarki ciągnionej do mieszanki solno - piaskowej		0,00	68 000,00	0,00	62 235,00		
---	--	------	-----------	------	-----------	--	--

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		465 600,00	206 645,00	400 141,93	206 035,00	85,9%	99,7%
GOSTIR	Utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym:		429 500,00	191 645,00	366 316,80	191 645,00	85,3%	100,0%
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	<i>Paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne, ogumienie, bieżące naprawy i usuwanie nieprzewidzianych awarii w środkach transportowych, kosze na odpady, środki chemiczne</i>	291 500,00	0,00	257 448,89	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Nasadzenia kwiatów, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, badania techniczne i przeglądy środków transportowych, odbiór odpadów biodegradalnych przez kompostownię</i>	119 000,00	0,00	98 431,63	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu</i>	19 000,00	0,00	10 436,28	0,00		
GOSTIR	Zakup samochodu osobowo - towarowego		0,00	191 645,00	0,00	191 645,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	3 600,00	0,00	2 220,76	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	13 000,00	0,00	12 484,50	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	19 500,00	0,00	19 119,87	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Roścęcino	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości - zakup minitraktorka do koszenia trawy. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	0,00	15 000,00	0,00	14 390,00		

90013	Schroniska dla zwierząt		65 000,00	0,00	51 291,05	0,00	78,9%	
GOSTIR	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg</i>	65 000,00	0,00	51 291,05	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 550 000,00	1 063 800,00	1 381 208,39	657 023,02	89,1%	61,8%
GKO	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		1 150 000,00	0,00	1 026 054,04	0,00		
GKO	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		372 100,00	0,00	327 413,86	0,00		
GKO	Zakup usług pozostałych	Wymiana słupów oświetleniowych	27 900,00	0,00	27 740,49	0,00		
GKO	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Wymiana 288 opraw oświetleniowych, w tym: Budzistowo - 128 szt. Dźwirzyno - 82 szt. Zieleniewo i Korzystno - 78 szt.	0,00	740 000,00	0,00	626 430,02		
IFZ	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	W roku 2025 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2026.	0,00	210 000,00	0,00	17 097,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Sołectwo Nowogardek	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - lampa solarna	0,00	13 800,00	0,00	13 496,00		

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			571 000,00	0,00	321 674,50	0,00	56,3%	
GKO	Pielęgnacja zadrzewień	Wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 402 ust. 4,6 oraz art. 403 ust. 2)	100 000,00	0,00	60 777,00	0,00		
GKO	Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni		100 000,00	0,00	81 091,73	0,00		
GKO	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		130 000,00	0,00	19 926,00	0,00		
GKO	Usuwanie Inwazyjnych Gatunków Obcych		70 000,00	0,00	68 915,80	0,00		
GKO	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00	0,00	29 520,00	0,00		
GKO	Oznakowanie historycznych ścieżek rowerowych		20 000,00	0,00	15 375,00	0,00		
GKO	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne		50 000,00	0,00	7 318,50	0,00		
GKO	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		50 000,00	0,00	26 839,54	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GKO	Oplaty za usługi wodne		9 000,00	0,00	4 128,70	0,00		
GKO	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00	0,00	2 999,99	0,00		
GKO	Badanie jakości powietrza		7 000,00	0,00	4 782,24	0,00		
90095 Pozostała działalność			3 831 965,14	213 988,57	3 642 050,45	0,00	95,0%	0,0%
SPA	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
GKO	Program "Czyste powietrze" realizowany zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	<i>W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	10 200,00	0,00	0,00	0,00		
IFZ	<i>Wydatki bieżące projektu dotyczącego wsparcia odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów</i>	<i>Projekt realizowany ze środków zewnętrznych (w tym z UE)</i>	33 038,12	0,00	33 038,12	0,00		
IFZ	<i>Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie</i>	<i>serwis fontanny, media (energia, woda, ścieki)</i>	52 000,00	0,00	42 899,48	0,00		
GKO	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Tablica informacyjna o dofinansowaniu, dokumentacja programu budowy instalacji fotowoltaicznej, koszty tworzenia Spółdzielni Energetycznej</i>	20 000,00	0,00	18 089,21	0,00		
IFZ	Sołectwo Budzistowo	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia instalacji napisu (z pasa drogi gminnej). Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
IFZ	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia 16 dębów stanowiących pomnik przyrody (działka nr 162 - ul. Wyzwolenia)</i>	0,00	13 988,57	0,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	3 500,00	0,00	2 918,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Obroty	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	2 056,02	0,00	2 055,99	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00	0,00	1 075,93	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 100,00	0,00	2 551,00	0,00		
IFZ			4 400,00	0,00	0,00	0,00		
IFZ	Przebudowa zejść i zjazdów technicznych na plażę w miejscowości Grzybowo - wykonanie dokumentacji projektowych	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie, w tym:		70 500,00	0,00	44 418,11	0,00		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenie osoby monitorującej dokonywanie opłat przez kierowców za postój na parkingu i w strefie płatnego parkowania	57 000,00		38 799,11			
	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	13 500,00		5 619,00			
GOSTIR	Utrzymanie komunalnych stanowisk pracy, w tym:		3 213 816,00	0,00	3 141 566,34	0,00	97,8%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		3 086 266,00	0,00	3 029 142,34	0,00		
	Koszty pracownicze	ZFŚS, PFRON, BHP, PPK, badania lekarskie, szkolenia, ryczałty samochodowe	124 450,00	0,00	110 767,50	0,00		
	Pozostałe wydatki	Usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe	3 100,00	0,00	1 656,50	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		292 300,00	0,00	234 283,26	0,00	80,2%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	Materiały do naprawy mienia komunalnego, w tym: przystanków autobusowych, przebieralni plażowych i zejść plażowych, serwisowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w Grzybowie	54 900,00	0,00	22 581,95	0,00		
	Usługi remontowe	Remont zejścia na plażę na wysokości Campingu "Biała Mewa" (95.325 zł.) i ul. Spacerowej w Dźwirzynie (83.025 zł.)	200 000,00		178 350,00	0,00		
	Pozostałe wydatki	Naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring, obsługa kamery internetowej - zejście na plażę w Grzybowie, ubezpieczenia mienia	37 400,00	0,00	33 351,31	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Ochrona zwierząt	Transport, pomoc weterynaryjna 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.	110 855,00	0,00	109 655,01	0,00	98,92%	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 563 658,06	2 406 000,00	3 271 982,72	683 914,77	91,8%	28,4%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 219 946,14	1 716 000,00	1 992 915,86	16 000,00	89,8%	0,9%
GOSTIR	Utrzymanie świetlic, w tym:		2 094 046,00	0,00	1 878 112,11	0,00	89,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		962 201,00	0,00	913 509,61	0,00		
	Koszty utrzymania 21 budynków świetlic wiejskich	Media (energia, gaz, woda), środki czystości, wyposażenie, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych	607 000,00	0,00	572 805,83	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic	197 400,00	0,00	126 598,04	0,00		
	Usługi remontowe	Remont świetlicy w Niekaninie (103.833,14 zł.), Remont toalety świetlicy w Przećminie (27.850 zł.), remont świetlicy w Drzonowie - wymiana drzwi (16.605 zł), naprawa kotła gazowego w świetlicy w Sarbii (10.050,26 zł.), pozostałe drobne naprawy (22.933,20)	227 000,00	0,00	181 271,60	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	59 835,00	0,00	51 349,48	0,00		
	Pozostałe wydatki	abonament za internet, koszty pracownicze (ZFŚS, PFRON, badania lekarskie)	40 610,00	0,00	32 577,55	0,00		
IFZ	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Błotnica	Zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. Nie uzyskano pozwolenia na budowę planowanej inwestycji.	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Projekt i budowa placu postojowego przy remizie OSP i świetlicy w miejscowości Korzystno	Zadanie nie zostało zrealizowane. W miejscu planowanej inwestycji obecnie znajduje się plac zabaw, który musi zostać w pierwszej kolejności przeniesiony w inne miejsce.	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00	0,00	1 888,35	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 899,90	0,00	4 787,95	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności mieszkańców - wykonanie instalacji wewnetrznej - zewnętrznej. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 097,00	0,00	6 649,80	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	0,00	5 360,01	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 900,00	0,00	13 892,54	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Kądzierzyn	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 554,75	0,00	14 107,02	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00	0,00	1 486,11	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Niekaniń	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	800,00	0,00	800,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Przełęcz	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	18 339,05	0,00	18 313,33	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Rościszewo	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 665,21	0,00	3 658,35	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbina	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	20 547,23	0,00	18 377,10	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Straszewo	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00	0,00	13 525,60	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zielonowice	Wspieranie aktywności mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 597,00	0,00	11 957,59	0,00		
92116 Biblioteki			368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	100,0%	
BF	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach na bieżące funkcjonowanie jednostki	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	650 000,00	0,00	647 000,00		99,5%
IFZ	Dotacja dla Parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	W ramach inwestycji ocieplono ściany budynku, dach, podłogi parteru i strop nad parterem. Wymieniono drzwi zewnętrzne i okna na poddaszu.	0,00	650 000,00	0,00	647 000,00		
92195 Pozostała działalność			975 711,92	40 000,00	911 066,86	20 914,77	93,4%	52,3%
ZK	Organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych	W 2025 r. zorganizowano: "Dzień Dziecka" w Zieleniewie (42.790 zł.), Festiwal Zupy Grzybowej (134.638,91 zł.), Rowerem Na Otwarcie Lata (176.875,61 zł.), Festyn Strażacki w Korzystnie (79.858,59 zł.), Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej (97.419,76 zł.), Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie (70.000 zł.), Dzień Ziemniaka Mundurowe Karcino (19.964 zł.), "Zielona Noc" w Zieleniewie (18.301,77 zł.), "Dzień Rolnika" w Sarbii (19.664,50 zł.), "Dzień Swojskiego Jadła" w Drzonowie (14.579 zł.), "Dziki Dzień" w Kądzielnie (3.993 zł.), "Święto Mleka" w Bogusławcu (10.477,46 zł.), Festiwal Muzyki kościelnej "Stopami po wodzie" (13.471 zł.)	702 800,00	0,00	702 033,60	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	Finale WOŚP, Spotkania z okazji "Tłustego Czwartku", "Dnia Sołtysa", "Święta Policji", zakończenia roku szkolnego, warsztatów dotyczących strategii Gminy, Wigilia dla mieszkańców gminy	52 900,00	0,00	51 733,45	0,00		
	Patronaty wójta	Konkurs wiedzy pożarniczej, turnieje szachowe, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	11 100,00	0,00	11 001,13	0,00		
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	Nagroda za szczególne osiągnięcia dla śpiewaczki operowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		36 300,00	0,00	36 274,24	0,00		
	Współorganizacja gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych	catering, zakup nagród, artykuły przemysłowe i spożywcze	21 000,00	0,00	15 939,86	0,00		
	GOSTIR Granty sołeckie 2025 - "Wiata przy budynku socjalnym - miejsce spotkań w Drzonowie"	Zakup i montaż wiaty drewnianej czterospadowej o wymiarach 4m x 4m	0,00	40 000,00	0,00	20 914,77		
	GOSTIR Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00	0,00	971,28	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 962,52	0,00	1 958,48	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 870,08	0,00	4 745,49	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwierzyno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 500,00	0,00	10 685,89	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 162,01	0,00	1 901,86	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 597,00	0,00	11 563,43	0,00		
GOSTIR	Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	0,00	6 844,58	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	0,00	2 659,39	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	0,00	3 868,07	0,00		
GOSTIR PR	Sołectwo RoścIELcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 200,00	0,00	1 748,16	0,00		
GOSTIR PR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 320,31	0,00	13 302,71	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00	0,00	8 630,28	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	28 000,00	0,00	17 995,01	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		23 000,00	0,00	2 209,95	0,00	9,6%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały do naprawy i konserwacji wiat</i>	23 000,00	0,00	2 209,95	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

926 KULTURA FIZYCZNA			5 050 002,99	3 380 000,00	4 863 690,85	1 070 314,61	96,3%	31,7%
92601 Obiekty sportowe			4 142 906,30	3 243 000,00	4 026 853,41	985 683,05	97,2%	30,4%
GOSTIR	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 330 350,00	0,00	1 312 543,51	0,00	98,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 125 275,00	0,00	1 121 582,80	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, PFRON, wpłaty na PPK, szkolenia	46 650,00	0,00	40 837,41	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja urządzeń, wyposażenie	45 950,00	0,00	39 429,56	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi informatyczne, odbiór odpadów, przegląd i monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.	101 930,00	0,00	101 924,96	0,00		
	Pozostałe wydatki	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa, usługi telekomunikacyjne	10 545,00	0,00	8 768,78	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:		1 770 413,00	0,00	1 742 635,80	0,00	98,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		760 936,00	0,00	760 340,61	0,00		
	Koszty utrzymania	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.	380 120,00	0,00	359 161,01	0,00		
	Usługi remontowe	Naprawa nawierzchni boisk (25.830 zł.), naprawa automatyki wentylacji w budynku hali (34.310,85 zł.), naprawa i wymiana systemu monitoringu (28.000 zł.), naprawa klimatyzacji i wentylacji (11.385,40 zł.), pozostałe naprawy (4.593,95 zł.)	105 000,00	0,00	104 120,20	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja programu do sprzedaży, wynajem dekoracji świątecznych, itp.	217 840,00	0,00	217 834,76	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	273 237,00	0,00	272 510,89	0,00		
	Pozostałe wydatki	Koszty pracownicze (ZFŚŚ, BHP, PFRON), usługi telekomunikacyjne	33 280,00	0,00	28 668,33	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		191 733,00	0,00	171 965,74	0,00	89,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		60 596,00	0,00	60 236,54	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, wyposażenie do kuchni, maszyna do czyszczenia podłogi, żaluzje wewnętrzne</i>	98 209,00	0,00	87 904,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring i przeglądy obiektu, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, system sygnalizacji włamania i napadu	16 230,00	0,00	13 429,93	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (BHP, badania lekarskie), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za internet</i>	16 698,00	0,00	10 394,47	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		220 068,00	0,00	201 690,83	0,00	91,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		114 223,00	0,00	114 181,62	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, sprzęt sportowy</i>	34 289,00	0,00	24 926,08	0,00		
	Usługi remontowe	<i>Naprawa dachu (37.200 zł.), naprawa systemu monitoringu (9.000 zł.)</i>	46 500,00	0,00	46 200,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	16 400,00	0,00	10 610,12	0,00		
GOSTIR	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (BHP, PFRON), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za internet</i>	8 656,00	0,00	5 773,01	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		177 689,00	0,00	160 207,69	0,00	90,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		125 159,00	0,00	125 123,32	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały do bieżących napraw, sprzęt sportowy	17 000,00	0,00	8 183,69	0,00		
	Usługi remontowe	Naprawa dachu	15 000,00	0,00	14 760,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	11 000,00	0,00	5 789,01	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, koszty pracownicze, opłata za internet</i>	9 530,00	0,00	6 351,67	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Utrzymanie samochodu MAN, w tym:		172 207,00	0,00	167 860,51	0,00	97,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		127 257,00	0,00	126 735,64	0,00		
	Koszty utrzymania	Paliwo, części zamienne i eksploatacyjne	28 620,00	0,00	28 558,18	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>koszty pracownicze (BHP, PFRON) ubezpieczenie samochodu, opłata śródowniskowa, doładowanie E-TOLL, naprawy serwisowe</i>	16 330,00	0,00	12 566,69	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		274 883,00	0,00	267 457,81	0,00	97,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		43 429,00	0,00	43 124,36	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, nasiona trawy, nawozy, paliwo, sprzęt sportowy, koszty utrzymania zaplecza sportowego w Karcinie	84 212,00	0,00	77 702,27	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przegląd stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, odbiór odpadów komunalnych	79 700,00	0,00	79 656,54	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Ubezpieczenia i podatek od nieruchomości	62 842,00	0,00	62 567,34	0,00		
	Pozostałe wydatki	Koszty pracownicze	4 700,00	0,00	4 407,30	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00	0,00	2 491,52	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 063,30	0,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00		
GOSTIR	Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie	<i>Zdjęcie starej nawierzchni i wykonanie nowej - poliuretanowej w kolorze ceglastym oraz wyznaczoną strefą bezpieczną w kolorze zielonym wraz z malowaniem linii. Zadanie dofinansowane w kwocie 38.728,45 zł.</i>	0,00	206 000,00	0,00	205 592,35		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	Urządzenie wykorzystywane na hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	0,00	25 000,00	0,00	23 985,00		
IFZ	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	W 2025 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2026. W ramach pierwszego etapu powstanie boisko piłkarskie 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne 19m x 32m, skatepark, piłkochwyty i stojaki rowerowe, oświetlenie i ogrodzenie kompleksu.	0,00	2 000 000,00	0,00	67 650,00		
IFZ	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	Demontaż dotychczasowej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją a następnie wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie elastycznej warstwy zasypowej i wykonanie nawierzchni sztucznej trawy.	0,00	1 000 000,00	0,00	686 455,70		

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			540 000,00	0,00	536 200,00	0,00	99,3%	
SPA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00		
SPA	Nagrody o charakterze szczególnym	Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe	80 000,00	0,00	76 200,00	0,00		

92695 Pozostała działalność			367 096,69	137 000,00	300 637,44	84 631,56	81,9%	61,8%
GOSTIR	Organizacja imprez sportowych, w tym:		102 800,00	0,00	89 922,55	0,00	87,5%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci	6 000,00	0,00	3 238,96	0,00		
	Koszty organizacji imprez	wynajem kabin TOI-TOI, plakaty reklamowe, artykuły spożywcze, opieka medyczna, nagłośnienie, nagrody konkursowe, itp.	96 800,00	0,00	86 683,59	0,00		
GOSTIR	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	Zakupiono garaż na teren rekreacyjny w Głowaczewie, materiały do napraw i utrzymania stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych.	67 700,00	0,00	61 299,89	0,00	90,5%	
IFZ	Projekt i budowa placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Korzystno	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Utwardzenie placu zabaw w Drzonowie	Utwardzenie terenu z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych (dz. nr 483)	0,00	22 000,00	0,00	21 490,56		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 489,94	0,00	13 406,12	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	14 000,00	0,00	12 219,77	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	30 000,00	0,00	29 915,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym (lampy solarne)	0,00	20 000,00	0,00	19 400,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	34 000,00	0,00	18 060,01	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 000,00	0,00	16 193,79	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00	0,00	14 731,74	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 264,45	0,00	10 253,83	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Kądzierzno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	0,00	1 885,50	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	0,00	31 000,00	0,00	30 492,00		
GOSTIR	Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 366,88	0,00	11 575,74	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 590,20	0,00	2 300,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 885,22	0,00	5 628,41	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

GOSTIR	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00	0,00	1 131,49	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup dmuchańca	0,00	14 000,00	0,00	13 249,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00	0,00	800,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 000,00	0,00	6 300,80	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców. Wydatki realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 500,00	0,00	5 012,80	0,00		

RAZEM:	83 791 441,64	41 184 962,07	71 084 112,18	28 091 010,03	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:	124 976 403,71	99 175 122,21	79,4%		

RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE:	84,8%
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE:	68,2%

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

4.1. Przychody budżetu.

Przychody Gminy Kołobrzeg w roku 2025 zostały wykonane w łącznej kwocie **37.888.775,15 zł.**, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 35.487.305,13 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów otrzymanych na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.352.717,63 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”: 715.062,41 zł.
4. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 300.651,86 zł.
5. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”: 33.038,12 zł.

4.2. Rozchody budżetu.

Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji). W związku z powyższym w 2025 roku nie wystąpiły w jednostce rozchody z tego tytułu.

4.3. Wynik budżetu.

Dochody Gminy Kołobrzeg w roku 2025 zostały realizowane w wysokości **105.735.939,24 zł.**, z czego:

- dochody bieżące – 92.370.260,93 zł.
- dochody majątkowe – 13.365.678,31 zł.

Wydatki na realizację zadań gminnych zamknęły się w kwocie **99.175.122,21 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 71.084.112,18 zł.
- wydatki majątkowe – 28.091.010,03 zł.

W związku z powyższym **na koniec 2025 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 6.560.817,03 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) **osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21.286.148,75 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.

W roku sprawozdawczym 2025 ulgi podatkowe, umorzenia, rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy realizowane były przy zastosowaniu przepisów 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 i umorzeń w roku 2025:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	2 113 786,55	659,74	0,00
Podatek od środków transportu	202 847,00	0,00	0,00
Podatek rolny	819,81	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	56 909,24
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	0,00	0,00	4 010,00
OGÓŁEM:	2 317 453,36	659,74	60 919,24

Należności wymagalne na koniec 2025 roku wyniosły **5.572.689,93 zł.** i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 6.041,18 zł.
- z tytułu podatków i opłat lokalnych: 3.131.377,97 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i zwrot świadczeń z pomocy społecznej (w GOPS): 1.789.897,18 zł.
- odszkodowania z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynsz mieszkaniowy, czynsz dzierżawny i użytkowanie wieczyste – 146.660,17 zł.
- nienależnie pobrane dotacje przez kluby sportowe: 19.000,00 zł.
- zasądzone kary i kary umowne: 39.257,53 zł.
- opłaty miejscowej: 437.841,10 zł.
- pozostałe należności: 2.614,80 zł.

Należności wymagalne w porównaniu ze stanem na koniec roku 2024 zwiększyły się łącznie o kwotę 250.406,05 zł. co stanowi 4,7%. Głównym czynnikiem wpływającym na tendencję wzrostową jest pojawienie się nowej zaległości z tytułu opłaty miejscowej względem której postępowanie egzekucyjne zostanie przeprowadzone w roku 2026. Pozostałe zaległości nieznacznie spadły lub utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.

Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

5.3. Poręczenia.

Na dzień 31 grudnia 2025 Gmina Kołobrzeg nie posiadała żadnych udzielonych poręczeń i gwarancji.

6. REZERWY.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy Kołobrzeg zaplanowano na dzień 01.01.2025 r. rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które łącznie wynosiły 650.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wynosiła 270.000 zł. (0,24 % ogółu planowanych wydatków) – rezerwa została rozdysponowana w kwocie 44.500 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 280.000 zł. co stanowiło 0,53 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2025 roku rezerwy tej nie wykorzystano.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynosiła 100.000 zł., co stanowiło 0,09% planowanych wydatków ogółem. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 40.000 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2025 roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 565.500,00 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 86a/2025	29.07.2025	4 500		
2	Zarządzenie nr 111/2025	17.09.2025	40.000	40.000	
OGÓŁEM:			44 500	40 000	0,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.

Gmina Kołobrzeg w roku 2025 realizowała wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim. W tym zakresie zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę **726.260,04 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące – 527.608,17 zł.
- wydatki majątkowe – 198.651,87 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków sołectw (przeniesienie między wydatkami majątkowymi a bieżącymi) i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025 r. plan tych wydatków przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 553.471,47 zł.
- wydatki majątkowe – 172.788,57 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne przedsięwzięcia w łącznej kwocie 574.083,64 zł., tj. 79% planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 433.974,54 zł.
- wydatki majątkowe – 140.109,10 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 8 i 9 do przedłożonego sprawozdania.

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

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2025 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.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany w roku 2025	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.
Inwestycje drogowe				
600	Transport i łączność	3 100 000,00	5 187 220,90	8 287 220,90
60016	Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	5 187 220,90	8 287 220,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 845 270,00	4 217 001,38	6 062 271,38
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - II etap	1 845 270,00	987 001,38	2 832 271,38
	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	0,00	510 000,00	510 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 254 730,00	970 219,52	2 224 949,52
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - II etap	1 254 730,00	400 219,52	1 654 949,52

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	0,00	90 000,00	90 000,00
Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	0,00	480 000,00	480 000,00

Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"

750	Administracja publiczna	778 760,00	52 707,87	831 467,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 760,00	52 707,87	831 467,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 334,14	0,00	291 334,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 045,86	0,00	98 045,86
4307	Zakup usług pozostałych	291 334,14	33 450,41	324 784,55
4309	Zakup usług pozostałych	98 045,86	11 257,46	109 303,32
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 985,60	5 985,60
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 014,40	2 014,40

Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 866,67	27 866,67
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 866,67	27 866,67
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	27 866,67

Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"

801	Oświata i wychowanie	185 000,00	0,00	185 000,00
80104	Przedszkola	185 000,00	0,00	185 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00	0,00	30 268,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	0,00	7 567,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	0,00	6 392,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	0,00	1 598,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	0,00	940,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	235,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	15 200,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
4307	Zakup usług pozostałych	88 800,00	0,00	88 800,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	22 200,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

Projekt pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"

801	Oświata i wychowanie	3 058 174,00	0,00	3 058 174,00
80104	Przedszkola	3 058 174,00	0,00	3 058 174,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 174,00	0,00	2 058 174,00

Projekt pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie"

855	Rodzina	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	-278 985,00	1 500 000,00

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	-18 916,21	5 083,79
90095	Pozostała działalność	24 000,00	-18 916,21	5 083,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10	-660,10	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364,90	-3 364,90	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	698,39	698,39
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 560,11	3 560,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40	-21,16	118,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,60	-107,88	602,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	-3,39	17,11
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	-17,28	87,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	-656,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	-3 344,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 640,00	-1 640,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 360,00	-8 360,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	820,00	-820,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	-4 180,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2025 R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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: dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: 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
OGÓŁEM:				95 548 032,00	100 512 161,67	105 735 939,24	92 370 260,93	57 524,74	13 365 678,31	3 485 723,40	105,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	750 379,40	750 379,40	750 379,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 379,40	750 379,40	750 379,40	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	750 379,40	750 379,40	750 379,40	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	10 682 000,00	12 017 717,00	11 431 486,55	759 136,24	0,00	10 672 350,31	3 485 723,40	95,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 717,00	18 717,30	18 717,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 967,00	2 967,30	2 967,30	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 682 000,00	11 399 000,00	11 272 475,55	600 125,24	0,00	10 672 350,31	3 485 723,40	98,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	552 197,22	552 197,22	0,00	0,00	0,00	110,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	166,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	410,25	410,25	0,00	0,00	0,00	82,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 021,77	45 021,77	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 480 000,00	3 480 000,00	3 485 723,40	0,00	0,00	3 485 723,40	3 485 723,40	100,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	717 000,00	486 626,91	0,00	0,00	486 626,91	0,00	67,9
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	100,0
	60019	Płatne parkowanie	0,00	600 000,00	140 293,70	140 293,70	0,00	0,00	0,00	23,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600 000,00	140 293,70	140 293,70	0,00	0,00	0,00	23,4
630		Turystyka	2 387 200,00	2 407 200,00	2 597 016,03	2 572 544,49	0,00	24 471,54	0,00	107,9
	63095	Pozostała działalność	2 387 200,00	2 407 200,00	2 597 016,03	2 572 544,49	0,00	24 471,54	0,00	107,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	41 303,64	41 303,64	0,00	0,00	0,00	165,2
	0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	2 515 370,77	2 515 370,77	0,00	0,00	0,00	106,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 471,54	0,00	0,00	4 471,54	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	1,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 867,81	15 867,81	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 885,00	801 885,00	1 099 751,72	1 062 656,60	0,00	37 095,12	0,00	137,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 885,00	801 885,00	1 098 399,12	1 061 304,00	0,00	37 095,12	0,00	137,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 885,00	11 885,00	46 254,31	46 254,31	0,00	0,00	0,00	389,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	315 000,00	317 537,54	317 537,54	0,00	0,00	0,00	100,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00	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	360 000,00	360 000,00	679 040,60	679 040,60	0,00	0,00	0,00	188,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	11 749,49	0,00	0,00	11 749,49	0,00	167,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	25 345,63	0,00	0,00	25 345,63	0,00	25,3
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 661,41	2 661,41	0,00	0,00	0,00	33,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 467,11	13 467,11	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	694,56	694,56	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 456,47	1 456,47	0,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 352,60	1 352,60	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	1 352,60	1 352,60	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	22 337,20	22 337,20	0,00	0,00	0,00	148,9
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	22 337,20	22 337,20	0,00	0,00	0,00	148,9
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 337,20	22 337,20	0,00	0,00	0,00	148,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

750			Administracja publiczna	207 082,00	310 860,17	473 158,39	473 158,39	0,00	0,00	0,00	152,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 582,00	244 410,17	244 413,92	244 413,92	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	145 547,00	237 125,01	237 125,01	237 125,01	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	7 250,16	7 250,16	7 250,16	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	35,00	35,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	110,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5 450,00	5 599,71	5 599,71	0,00	0,00	0,00	102,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 649,71	1 649,71	0,00	0,00	0,00	110,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	61 000,00	222 544,76	222 544,76	0,00	0,00	0,00	364,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00	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	1 000,00	30 067,70	30 067,70	0,00	0,00	0,00	3 006,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	186 951,94	186 951,94	0,00	0,00	0,00	311,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	133 756,00	133 756,00	133 756,00	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 Kołobrzeg za rok 2025

	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 526,00	131 526,00	131 526,00	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	131 526,00	131 526,00	131 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	0,00	876 100,00	716 971,19	178 783,49	0,00	538 187,70	0,00	81,8
	75295	Pozostała działalność	0,00	876 100,00	716 971,19	178 783,49	0,00	538 187,70	0,00	81,8
	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	218 100,00	178 783,49	178 783,49	0,00	0,00	0,00	82,0
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	658 000,00	538 187,70	0,00	0,00	538 187,70	0,00	81,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00	29 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00	29 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 592 339,00	66 594 127,00	71 139 559,52	71 139 559,52	0,00	0,00	0,00	106,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	307 233,66	307 233,66	0,00	0,00	0,00	153,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	304 240,85	304 240,85	0,00	0,00	0,00	152,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 992,81	2 992,81	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 590 000,00	14 590 000,00	16 327 624,72	16 327 624,72	0,00	0,00	0,00	111,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	14 250 000,00	15 901 592,71	15 901 592,71	0,00	0,00	0,00	111,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	121 743,65	121 743,65	0,00	0,00	0,00	101,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	85 357,70	85 357,70	0,00	0,00	0,00	110,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	124,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 204,33	7 204,33	0,00	0,00	0,00	360,2
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	160 974,33	160 974,33	0,00	0,00	0,00	596,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	92 000,00	17 939,00	17 939,00	0,00	0,00	0,00	19,5
	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	13 186 700,00	13 186 700,00	15 553 668,49	15 553 668,49	0,00	0,00	0,00	117,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 350 000,00	8 587 982,99	8 587 982,99	0,00	0,00	0,00	116,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	880 000,00	957 255,09	957 255,09	0,00	0,00	0,00	108,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	3 551,94	3 551,94	0,00	0,00	0,00	96,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	143 456,47	143 456,47	0,00	0,00	0,00	168,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	296 960,28	296 960,28	0,00	0,00	0,00	742,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	870 000,00	870 000,00	1 007 558,16	1 007 558,16	0,00	0,00	0,00	115,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 297 943,19	2 297 943,19	0,00	0,00	0,00	104,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 170 821,50	2 170 821,50	0,00	0,00	0,00	127,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	32 388,44	32 388,44	0,00	0,00	0,00	179,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	55 750,43	55 750,43	0,00	0,00	0,00	139,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	926 788,00	1 260 393,65	1 260 393,65	0,00	0,00	0,00	136,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	191 183,04	191 183,04	0,00	0,00	0,00	112,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 159,00	34 159,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 920,46	14 920,46	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	802 486,17	802 486,17	0,00	0,00	0,00	121,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	211 664,83	211 664,83	0,00	0,00	0,00	352,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	352,97	352,97	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 753,18	1 753,18	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	201,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 690 639,00	37 690 639,00	37 690 639,00	37 690 639,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 292 255,51	37 292 255,51	37 292 255,51	37 292 255,51	0,00	0,00	0,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398 383,49	398 383,49	398 383,49	398 383,49	0,00	0,00	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	3 171 375,00	3 628 116,35	4 231 083,17	4 172 771,25	0,00	58 311,92	0,00	116,6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 550 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 550 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	1 884 387,35	2 487 354,17	2 429 042,25	0,00	58 311,92	0,00	132,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	890 500,00	1 493 466,82	1 493 466,82	0,00	0,00	0,00	167,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 652,43	126 652,43	126 652,43	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808 923,00	808 923,00	808 923,00	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	58 311,92	58 311,92	0,00	0,00	58 311,92	0,00	100,0
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 743 729,00	1 743 729,00	1 743 729,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 743 729,00	1 743 729,00	1 743 729,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 963 700,00	993 072,70	619 133,79	619 133,79	57 524,74	0,00	0,00	62,3
	80101	Szkoły podstawowe	383 700,00	383 700,00	262 212,51	262 212,51	0,00	0,00	0,00	68,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 900,00	28 900,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	83,7
	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	11 000,00	11 000,00	10 841,93	10 841,93	0,00	0,00	0,00	98,6
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	39 114,07	39 114,07	0,00	0,00	0,00	93,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 708,43	1 708,43	0,00	0,00	0,00	94,9
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	0,00	0,00	62,0
80104		Przedszkola	1 550 000,00	550 000,00	308 124,71	308 124,71	57 524,74	0,00	0,00	56,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	28 762,37	28 762,37	57 524,74	0,00	0,00	28,8
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	279 362,34	279 362,34	0,00	0,00	0,00	62,1
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	21 356,72	21 356,72	0,00	0,00	0,00	71,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	21 356,72	21 356,72	0,00	0,00	0,00	71,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 372,70	27 439,85	27 439,85	0,00	0,00	0,00	93,4
	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	25 993,98	24 695,41	24 695,41	0,00	0,00	0,00	95,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 378,72	2 744,44	2 744,44	0,00	0,00	0,00	81,2
851		Ochrona zdrowia	0,00	839,00	939,29	939,29	0,00	0,00	0,00	112,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	839,00	939,29	939,29	0,00	0,00	0,00	112,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	839,00	839,29	839,29	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	774 321,00	999 293,28	952 984,72	952 984,72	0,00	0,00	0,00	95,4
	85202	Domy pomocy społecznej	35 500,00	35 500,00	51 215,73	51 215,73	0,00	0,00	0,00	144,3
	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	51 215,73	51 215,73	0,00	0,00	0,00	146,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 128,00	28 130,00	24 673,51	24 673,51	0,00	0,00	0,00	87,7
	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	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)	26 128,00	25 130,00	24 673,51	24 673,51	0,00	0,00	0,00	98,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 778,00	104 388,00	97 330,96	97 330,96	0,00	0,00	0,00	93,2
	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	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)	172 778,00	99 388,00	97 330,96	97 330,96	0,00	0,00	0,00	97,9
	85216	Zasiłki stałe	293 505,00	343 219,00	331 419,38	331 419,38	0,00	0,00	0,00	96,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 381,51	3 381,51	0,00	0,00	0,00	84,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 505,00	335 219,00	328 037,87	328 037,87	0,00	0,00	0,00	97,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 410,00	341 993,60	319 242,15	319 242,15	0,00	0,00	0,00	93,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	79,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 610,00	341 193,60	318 608,15	318 608,15	0,00	0,00	0,00	93,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	32 388,09	32 388,09	0,00	0,00	0,00	108,0
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 388,09	32 388,09	0,00	0,00	0,00	108,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	51 092,40	51 092,40	0,00	0,00	0,00	85,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	51 092,40	51 092,40	0,00	0,00	0,00	85,2
85295		Pozostała działalność	10 000,00	50 062,68	39 622,50	39 622,50	0,00	0,00	0,00	79,1
	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	0,00	5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	45 000,00	34 559,82	34 559,82	0,00	0,00	0,00	76,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	12 900,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	39,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	10 900,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	46,7
	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	10 400,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

855			Rodzina	2 705 200,00	3 362 468,77	3 295 526,65	3 295 526,65	0,00	0,00	0,00	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 458,90	1 458,90	0,00	0,00	0,00	729,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	3 541,10	3 541,10	0,00	0,00	0,00	196,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 200,00	3 218 602,71	3 182 725,41	3 182 725,41	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	4 000,00	148,39	148,39	0,00	0,00	0,00	3,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	55 000,00	44 268,86	44 268,86	0,00	0,00	0,00	80,5
		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	2 553 000,00	3 137 402,71	3 110 673,00	3 110 673,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	25 635,16	25 635,16	0,00	0,00	0,00	128,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 643,00	2 105,10	2 105,10	0,00	0,00	0,00	79,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 643,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	79,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 540,06	29 944,92	29 944,92	0,00	0,00	0,00	61,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 488,06	24 354,74	24 354,74	0,00	0,00	0,00	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 052,00	5 590,18	5 590,18	0,00	0,00	0,00	25,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	40 683,00	39 641,22	39 641,22	0,00	0,00	0,00	97,4
	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	43 000,00	40 683,00	39 641,22	39 641,22	0,00	0,00	0,00	97,4
85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	72,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	72,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	5 060 920,00	5 580 790,10	5 576 948,85	0,00	3 841,25	0,00	110,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	5 246 509,15	5 246 509,15	0,00	0,00	0,00	110,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	4 750 000,00	5 246 509,15	5 246 509,15	0,00	0,00	0,00	110,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	35 439,87	35 439,87	0,00	0,00	0,00	141,8
	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	10 000,00	10 000,00	27 305,89	27 305,89	0,00	0,00	0,00	273,1
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	491,05	491,05	0,00	0,00	0,00	3,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 642,93	7 642,93	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 720,00	47 069,95	47 069,95	0,00	0,00	0,00	439,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 720,00	47 069,95	47 069,95	0,00	0,00	0,00	439,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	80 504,48	80 504,48	0,00	0,00	0,00	3 220,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 383,37	2 383,37	0,00	0,00	0,00	95,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 275,31	14 275,31	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 936,85	47 936,85	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	112 500,00	90 642,42	90 642,42	0,00	0,00	0,00	80,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	20 827,20	20 827,20	0,00	0,00	0,00	260,3
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	4 904,80	4 904,80	0,00	0,00	0,00	140,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	26 242,42	26 242,42	0,00	0,00	0,00	238,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0
90095		Pozostała działalność	0,00	160 200,00	80 624,23	76 782,98	0,00	3 841,25	0,00	50,3
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	72 032,57	72 032,57	0,00	0,00	0,00	48,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 841,25	0,00	0,00	3 841,25	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 250,41	3 250,41	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 400,00	1 245 068,00	1 332 374,03	204 417,01	0,00	1 127 957,02	0,00	107,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 400,00	579 297,00	669 542,85	195 645,83	0,00	473 897,02	0,00	115,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	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	45 000,00	45 000,00	94 330,42	94 330,42	0,00	0,00	0,00	209,6
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	42 314,91	42 314,91	0,00	0,00	0,00	141,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	3,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 104,76	9 104,76	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 050,26	10 050,26	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	39 833,60	39 833,60	0,00	0,00	0,00	132,8
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	473 897,00	473 897,02		0,00	473 897,02	0,00	100,0
92116		Biblioteki	0,00	8 771,00	8 771,18	8 771,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 771,00	8 771,18	8 771,18	0,00	0,00	0,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	634 060,00	0,00	0,00	634 060,00	0,00	99,5
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	637 000,00	634 060,00	0,00	0,00	634 060,00	0,00	99,5
92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	702 800,00	1 247 459,00	1 298 603,49	421 140,04	0,00	877 463,45	0,00	104,1
	92601	Obiekty sportowe	702 800,00	1 247 459,00	1 298 603,49	421 140,04	0,00	877 463,45	0,00	104,1
	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	5 000,00	5 000,00	9 258,94	9 258,94	0,00	0,00	0,00	185,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	341 647,74	341 647,74	0,00	0,00	0,00	189,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	11,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 659,00	8 608,55	8 608,55	0,00	0,00	0,00	129,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	61 577,14	61 577,14	0,00	0,00	0,00	123,2
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	38 728,45	0,00	0,00	38 728,45	0,00	96,8
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00	465 400,00	338 735,00	0,00	0,00	338 735,00	0,00	72,8
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
OGÓŁEM:			95 548 032,00	100 512 161,67	105 735 939,24	92 370 260,93	57 524,74	13 365 678,31	3 485 723,40	105,2

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU**

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	830 000,00	993 669,21
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		830 000,00	993 669,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	191 183,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	802 486,17
851			Ochrona zdrowia	839,00	939,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		839,00	939,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	839,00	839,29
RAZEM :				830 839,00	994 608,50

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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	1 130 651,86	935 938,25	935 938,25	202 704,19	668 155,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 651,86	935 938,25	935 938,25	202 704,19	668 155,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	605 255,00	605 255,00	0,00	605 255,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 321,61	20 321,61	20 321,61	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	2 868,72	2 868,72	2 868,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	179 513,86	179 513,86	179 513,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 018,89	14 018,89	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 876,17	4 876,17	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 351,86	41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 130 651,86	935 938,25	935 938,25	202 704,19	668 155,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 r.
na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r**

1. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 750 000,00	5 246 509,15
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	5 246 509,15
OGÓŁEM:				4 750 000,00	5 246 509,15

2. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 430 500,00	7 425 950,54	7 425 950,54	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 430 500,00	7 425 950,54	7 425 950,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	205 092,75	205 092,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 993,81	8 993,81	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	14 917,00	14 917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 656,94	32 656,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 725,97	4 725,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 076,26	1 076,26	0,00
		4300	Zakup usług	8 140 000,00	7 152 443,01	7 152 443,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 446,80	5 446,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,00	598,00	0,00
OGÓŁEM:				8 430 500,00	7 425 950,54	7 425 950,54	0,00

W 2025 roku uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.246.509,15 zł i zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które ukształtowały się w kwocie 7.425.950,54 zł. **Brakująca kwota w wysokości 2.179.441,39 zł została pokryta ze środków własnych Gminy**

Kołobrzeg. Na koniec 2025 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym, służącym rozliczeniu środków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Kołobrzeg nie posiadała żadnych środków.

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ:

Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000,00	5 246 509,15
OGÓŁEM:	4 750 000,00	5 246 509,15

Nazwa zadania	Objaśnienie realizacji zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 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	262 500,00	257 514,27	257 514,27	0,00
	Wyplacone prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 000,00	14 917,00	14 917,00	0,00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna	odbiór i transport odpadów komunalnych	3 767 000,00	3 181 440,22	3 181 440,22	0,00
	zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 100 000,00	2 852 967,95	2 852 967,95	0,00
	odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła	700 000,00	628 196,20	628 196,20	0,00
	obsługa PSZOK	335 000,00	307 814,61	307 814,61	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	3 500,00	3 327,94	3 327,94	0,00
	likwidacja dzikich wysypisk	140 000,00	128 973,60	128 973,60	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	80 000,00	44 838,14	44 838,14	0,00
	materiały biurowe na potrzeby prowadzonego stanowiska pracy	6 000,00	969,00	969,00	0,00
	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w ramach wykonania zastępczego	4 500,00	3 958,41	3 958,41	0,00
	materiały do oznakowania worków do selektywnej zbiórki odpadów (etykiety, kalka do drukarki)	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

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	10 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00
OGÓŁEM:		8 430 500,00	7 425 950,54	7 425 950,54	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 r.
na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

Realizacja dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00	2 383,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 383,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 383,37
OGÓŁEM:				2 500,00	2 383,37

Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	321 674,50	321 674,50	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 000,00	321 674,50	321 674,50	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 966,73	21 966,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	265 739,54	265 739,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 839,54	26 839,54	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	4 128,70	4 128,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				571 000,00	321 674,50	321 674,50	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków według zadań:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	100 000,00	60 777,00
900	90019	Nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	100 000,00	81 091,73
900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	130 000,00	19 926,00
900	90019	Usuwanie Inwazyjnych gatunków obcych	70 000,00	68 915,80
900	90019	Pozwolenia wodnoprawne	30 000,00	29 520,00
900	90019	Oznakowanie historycznych ścieżek rowerowych	20 000,00	15 375,00
900	90019	Oplaty za usługi wodne	9 000,00	4 128,70
900	90019	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	26 839,54
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	50 000,00	7 318,50
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	2 999,99
900	90019	Badanie jakości powietrza	7 000,00	4 782,24
OGÓŁEM:			571 000,00	321 674,50

DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
Program Inwestycji Strategicznych

REALIZACJA DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			5 700 000,00	5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00
		w tym:	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	5 700 000,00	5 700 000,00
926	Kultura fizyczna			500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
		w tym:	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM :				6 200 000,00	6 200 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			5 601 657,93	5 560 345,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 601 657,93	5 560 345,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 808 688,01
		w tym:	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	1 850 000,00	1 808 688,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 751 657,93	3 751 657,93
		w tym:	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	3 751 657,93	3 751 657,93
OGÓŁEM:				5 601 657,93	5 560 345,94

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence" było realizowane w latach 2024 - 2025. Wykazana kwota wykonania 3.751.657,93 zł. dotyczy tylko roku 2025. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina otrzymała w roku 2025.

2. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii" zostało zrealizowane w roku 2024, jednak dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 500.000 zł. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg 15 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1e

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE Z RACHUNKU ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00
		w tym:	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie"	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM :				1 000 000,00	1 000 000,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			5 266 091,00	5 262 833,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 091,00	5 262 833,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 091,00	5 262 833,94
		w tym:	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie- wkład własny	2 913 373,37	2 910 116,31
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie - dofinansowanie z roku 2024	1 352 717,63	1 352 717,63
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie - dofinansowanie z roku 2025	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM:				5 266 091,00	5 262 833,94

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na wyodrębnionym pomocniczym rachunku bankowym Gmina Kołobrzeg posiadała niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.352.717,63 zł. pochodzące z dofinansowania do zadania pn. "Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie". W roku 2025 wpłynęło dodatkowe dofinansowanie do tego zadania w kwocie 1.000.000 zł. Wszystkie środki zostały wydatkowane na wskazane zadanie w roku 2025.

DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW
 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 110 897,00	1 107 957,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 897,00	473 897,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 897,00	473 897,02
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie"	473 897,00	473 897,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	634 060,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	634 060,00
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii"	637 000,00	634 060,00
OGÓŁEM :				1 110 897,00	1 107 957,02

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			650 000,00	647 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	647 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	647 000,00
		w tym:	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000,00	647 000,00
OGÓŁEM:				650 000,00	647 000,00

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego" zostało w całości zrealizowane w roku 2024, jednak dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 473.897,02 zł. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg 27 stycznia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			717 000,00	486 626,91
	60016		Drogi publiczne gminne	717 000,00	486 626,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	486 626,91
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 236) w miejscowości Stary Borek"	717 000,00	486 626,91
630	Turystyka			20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "GRANTY SOŁECKIE 2025 - Rowerowe Grzybowo - Rozwój infrastruktury rowerowej"	20 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Korzystno"	26 000,00	26 000,00
758	Różne rozliczenia			58 311,92	58 311,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 311,92	58 311,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 311,92	58 311,92
		w tym:	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	58 311,92	58 311,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "GRANTY SOŁECKIE 2025 - Wiata przy budynku socjalnym - miejsce spotkań w Drzonowie"	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		505 400,00	377 463,45
	92601	Obiekty sportowe	505 400,00	377 463,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 728,45
	w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie"	40 000,00	38 728,45
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	465 400,00	338 735,00
	w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie"	465 400,00	338 735,00
OGÓŁEM :			1 346 711,92	988 402,28

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600	Transport i łączność			1 435 000,00	981 842,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 000,00	981 842,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	981 842,51
		w tym:	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 236) w miejscowości Stary Borek	1 435 000,00	981 842,51
630	Turystyka			40 000,00	22 836,21
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	22 836,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 836,21
		w tym:	"GRANTY SOŁECKIE 2025 - Rowerowe Grzybowo - Rozwój infrastruktury rowerowej"	40 000,00	22 836,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			576 000,00	576 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	576 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	576 000,00	576 000,00
		w tym:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Korzystno	576 000,00	576 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00	20 914,77
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	20 914,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 914,77
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "GRANTY SOŁECKIE 2025 - Wiata przy budynku socjalnym - miejsce spotkań w Drzonowie"	40 000,00	20 914,77
926	Kultura fizyczna			1 206 000,00	892 048,05
	92601		Obiekty sportowe	1 206 000,00	892 048,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	892 048,05
		w tym:	Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwierzynie	206 000,00	205 592,35
			Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	1 000 000,00	686 455,70
OGÓŁEM:				3 297 000,00	2 493 641,54

Załącznik nr 1h

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ**

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
752	Obrona narodowa			876 100,00	716 971,19
	75295		Pozostała działalność	876 100,00	716 971,19
		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	218 100,00	178 783,49
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	658 000,00	538 187,70
OGÓŁEM :				876 100,00	716 971,19

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
752	Obrona narodowa			876 100,00	716 971,19
	75295		Pozostała działalność	876 100,00	716 971,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 100,00	178 783,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	538 187,70
OGÓŁEM:				876 100,00	716 971,19

WYDATKI REALIZOWANE W 2025 R. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Inwestycje drogowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600			Transport i łączność	3 100 000,00	8 287 220,90	7 139 232,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	8 287 220,90	7 139 232,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 270,00	6 062 271,38	5 092 313,92
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - II etap	1 845 270,00	2 832 271,38	2 832 271,38
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	0,00	510 000,00	235 934,67
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	0,00	2 720 000,00	2 024 107,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 730,00	2 224 949,52	2 046 918,58
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - II etap	1 254 730,00	1 654 949,52	1 650 264,64
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	0,00	90 000,00	40 860,63
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	0,00	480 000,00	355 793,31

2. Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
750			Administracja publiczna	778 760,00	831 467,87	8 737,44
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 760,00	831 467,87	8 737,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 334,14	291 334,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 045,86	98 045,86	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	291 334,14	324 784,55	6 537,35
		4309	Zakup usług pozostałych	98 045,86	109 303,32	2 200,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 985,60	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 014,40	0,00

3. Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 866,67	14 446,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 866,67	14 446,64
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	14 446,64

4. Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w zdrowej gminie"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	185 000,00	59 485,50
	80104		Przedszkola	185 000,00	185 000,00	59 485,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00	30 268,00	22 128,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	7 567,00	5 532,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	6 392,00	3 746,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1598,00	1 598,00	936,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	542,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	135,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15200,00	15 200,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	3 800,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	3 200,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88800,00	88 800,00	20 988,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22200,00	22 200,00	5 247,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3200,00	3 200,00	184,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	46,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00

5. Projekt pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
801			Oświata i wychowanie	3 058 174,00	3 058 174,00	1 235 148,08
	80104		Przedszkola	3 058 174,00	3 058 174,00	1 235 148,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	636 486,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 174,00	2 058 174,00	598 661,35

6. Projekt pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
855			Rodzina	3 000 000,00	1 500 000,00	427 816,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	1 500 000,00	427 816,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	1 500 000,00	427 816,24

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	5 083,79	5 083,79
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	5 083,79	5 083,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364,90	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	698,39	698,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 560,11	3 560,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40	118,24	118,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,60	602,72	602,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	17,11	17,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	87,22	87,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 640,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 360,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	0,00	0,00

Gmina Kołobrzeg otrzymała w roku 2024 dofinansowanie w kwocie 730.879,64 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbwpieczny Samorząd". W zakresie wymienionego zadania w roku 2024 i 2025 wydatkowano łącznie kwotę 27.129,57 zł, z czego w ramach otrzymanych środków wydatkowano kwotę 23.331,43 zł. a kwota 3.798,14 stanowiła wkład własny. Na koniec roku 2025 na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 707.548,21 zł., które zostaną ujęte w planie wydatków budżetu Gminy w roku 2026.

Załącznik nr 1j

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2025
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

(Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
750			Administracja publiczna	7 250,16	7 250,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 250,16	7 250,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 250,16	7 250,16
758			Różne rozliczenia	808 923,00	808 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 923,00	808 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 923,00	808 923,00
801			Oświata i wychowanie	3 378,72	2 744,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 378,72	2 744,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 378,72	2 744,44
852			Pomoc społeczna	45 000,00	34 559,82
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	34 559,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	34 559,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
855			Rodzina	50 000,00	36 110,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	36 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	36 110,00
DOCHODY OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)				916 551,88	889 587,42

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
750			Administracja publiczna	7 250,16	7 250,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 250,16	7 250,16
		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.	1 169,80	1169,8
		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	5 200,00	5200,00
		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	880,36	880,36
801			Oświata i wychowanie	791 990,10	791 355,82
	80101		Szkoły podstawowe	528 836,31	528 836,31
		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.	160 320,31	160 320,31
			SP Drzonowo	29 374,14	29 374,14
			SP Dźwirzyno	130 946,17	130 946,17
		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	8 250,00	8 250,00
			SP Dźwirzyno	8 250,00	8 250,00
		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	76 160,46	76 160,46
			SP Drzonowo	48 560,46	48 560,46
			SP Dźwirzyno	27 600,00	27 600,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	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	222 436,40	222 436,40
		SP Drzonowo	77 118,03	77 118,03
		SP Dźwirzyno	145 318,37	145 318,37
	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.	61 669,14	61 669,14
		SP Drzonowo	26 027,07	26 027,07
		SP Dźwirzyno	35 642,07	35 642,07
	80104	Przedszkola	129 943,53	129 943,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 943,53	129 943,53
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	25 209,70	25 209,70
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	4 507,31	4 507,31
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	100 226,52	100 226,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 310,24	20 310,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 310,24	20 310,24
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie	20 310,24	20 310,24
	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	109 521,30	109 521,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 521,30	109 521,30
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	109 521,30	109 521,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 378,72	2 744,44
	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.	3 345,28	2 711,00
		SP Drzonowo	524,22	254,10
		SP Dźwirzyno	2 821,06	2 456,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	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	33,44	33,44
		SP Drzonowo	5,24	5,24
		SP Dźwirzyno	28,20	28,20
852		Pomoc społeczna	45 000,00	34 559,82
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	34 559,82
	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	45 000,00	34 559,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 311,62	20 311,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 311,62	20 311,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 311,62	20 311,62
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	20 311,62	20 311,62
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	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	2 000,00	0,00
855		Rodzina	50 000,00	36 110,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	36 110,00
	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	50 000,00	36 110,00
WYDATKI OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)			916 551,88	889 587,42

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na koniec 2025 r.	0,00
---	-------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		14
OGÓŁEM:				113 442 747,04	124 976 403,71	99 175 122,21	71 084 112,18	54 215 569,41	26 421 491,47	27 794 077,94	12 016 766,79	4 778 469,25	73 306,73	28 091 010,03	8 816 643,46	79,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	803 379,40	800 409,66	800 409,66	772 209,66	13 131,80	759 077,86	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	23 000,00	21 830,26	21 830,26	21 830,26	0,00	21 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	23 000,00	21 830,26	21 830,26	21 830,26	0,00	21 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	780 379,40	778 579,40	778 579,40	750 379,40	13 131,80	737 247,60	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 581,53	1 581,53	1 581,53	1 581,53	0,00	1 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	735 666,07	735 666,07	735 666,07	735 666,07	0,00	735 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	24 457 393,40	29 015 515,23	23 743 838,96	2 024 546,16	1 313 412,61	0,00	1 313 412,61	711 133,55	0,00	0,00	21 719 292,80	7 139 232,50	81,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 000,00	839 750,00	803 104,95	803 104,95	91 971,40	0,00	91 971,40	711 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 000,00	712 000,00	711 133,55	711 133,55	0,00	0,00	0,00	711 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	127 750,00	91 971,40	91 971,40	91 971,40	0,00	91 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 740 159,00	1 140 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 333,75	0,00	41,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 740 159,00	1 140 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 333,75	0,00	41,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	497 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 080,00	0,00	82,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	497 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 080,00	0,00	82,85
	60016		Drogi publiczne gminne	21 033 393,40	23 937 606,23	20 817 482,62	735 603,57	735 603,57	0,00	735 603,57	0,00	0,00	0,00	20 081 879,05	7 139 232,50	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 393,40	29 593,40	14 151,15	14 151,15	14 151,15	0,00	14 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	651 642,37	651 642,37	651 642,37	0,00	651 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 000,00	69 508,85	69 508,85	69 508,85	0,00	69 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	301,20	301,20	301,20	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 324 000,00	11 088 134,00	9 190 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 988,62	0,00	82,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 270,00	6 062 271,38	5 092 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 313,92	5 092 313,92	84,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 730,00	2 224 949,52	2 046 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 918,58	2 046 918,58	92,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	3 751 657,93	3 751 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 657,93	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	222 518,26	222 518,26	222 518,26	0,00	222 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	222 518,26	222 518,26	222 518,26	0,00	222 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
	60019		Platne parkowanie	0,00	298 000,00	263 319,38	263 319,38	263 319,38	0,00	263 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	16 165,57	16 165,57	16 165,57	0,00	16 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	246 433,81	246 433,81	246 433,81	0,00	246 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
630			Turystyka	4 978 580,00	5 018 580,00	4 553 578,26	4 486 211,13	4 476 969,00	2 728 957,47	1 748 011,53	0,00	9 242,13	0,00	67 367,13	0,00	90,73
	63095		Pozostała działalność	4 978 580,00	5 018 580,00	4 553 578,26	4 486 211,13	4 476 969,00	2 728 957,47	1 748 011,53	0,00	9 242,13	0,00	67 367,13	0,00	90,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	9 242,13	9 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,13	0,00	0,00	0,00	53,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 900,00	1 226 200,00	1 225 913,96	1 225 913,96	1 225 913,96	1 225 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 560,00	81 260,00	81 179,42	81 179,42	81 179,42	81 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 291,00	278 791,00	277 736,39	277 736,39	277 736,39	277 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 132,00	28 132,00	26 387,20	26 387,20	26 387,20	26 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 130,00	39 130,00	34 835,82	34 835,82	34 835,82	0,00	34 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187 006,00	1 117 766,00	1 117 740,50	1 117 740,50	1 117 740,50	1 117 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 575,86	1 575,86	1 575,86	0,00	1 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 300,00	401 769,00	362 598,40	362 598,40	362 598,40	0,00	362 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	5 054,81	5 054,81	5 054,81	0,00	5 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4260	Zakup energii	545 500,00	545 500,00	425 822,84	425 822,84	425 822,84	0,00	425 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06
		4270	Zakup usług remontowych	179 300,00	139 300,00	80 358,94	80 358,94	80 358,94	0,00	80 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	579 740,00	431 878,90	431 878,90	431 878,90	0,00	431 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	7 450,00	6 385,26	6 385,26	6 385,26	0,00	6 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	4 789,42	4 789,42	4 789,42	0,00	4 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
		4430	Różne opłaty i składki	97 800,00	97 800,00	68 461,31	68 461,31	68 461,31	0,00	68 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00	37 840,00	37 337,81	37 337,81	37 337,81	0,00	37 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4480	Podatek od nieruchomości	298 151,00	298 151,00	282 610,39	282 610,39	282 610,39	0,00	282 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	5,17	5,17	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	22 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,21	0,00	57,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 531,00	44 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 530,92	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 930,00	560 930,00	459 136,43	126 701,43	126 701,43	0,00	126 701,43	0,00	0,00	332 435,00	0,00	81,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 280,00	484 280,00	392 027,42	59 592,42	59 592,42	0,00	59 592,42	0,00	0,00	332 435,00	0,00	80,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 410,52	1 410,52	1 410,52	0,00	1 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	12 299,35	12 299,35	12 299,35	0,00	12 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	41 734,48	41 734,48	41 734,48	0,00	41 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 696,07	1 696,07	1 696,07	0,00	1 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 435,00	0,00	83,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 650,00	5 650,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	66 513,01	66 513,01	66 513,01	0,00	66 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	6 219,91	6 219,91	6 219,91	0,00	6 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	48 600,00	45 893,10	45 893,10	45 893,10	0,00	45 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
710			Działalność usługowa	879 158,00	879 158,00	547 610,45	547 610,45	547 418,45	111 366,32	436 052,13	0,00	192,00	0,00	0,00	62,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	195 349,01	195 349,01	195 349,01	16 376,00	178 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 376,00	16 376,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	178 973,01	178 973,01	178 973,01	0,00	178 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	151 295,60	151 295,60	151 295,60	0,00	151 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	141 768,50	141 768,50	141 768,50	0,00	141 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 527,10	9 527,10	9 527,10	0,00	9 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
	71035		Cmentarze	219 158,00	219 158,00	200 965,84	200 965,84	200 773,84	94 990,32	105 783,52	0,00	192,00	0,00	0,00	91,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	70 980,00	70 161,92	70 161,92	70 161,92	70 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	4 860,00	4 825,59	4 825,59	4 825,59	4 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,00	13 686,00	13 499,61	13 499,61	13 499,61	13 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 973,00	1 837,20	1 837,20	1 837,20	1 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 730,00	2 528,26	2 528,26	2 528,26	0,00	2 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	7 307,37	7 307,37	7 307,37	0,00	7 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	1 295,04	1 295,04	1 295,04	0,00	1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	53 459,99	53 459,99	53 459,99	0,00	53 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	106,88	106,88	106,88	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 740,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4480	Podatek od nieruchomości	39 223,00	39 223,00	37 703,83	37 703,83	37 703,83	0,00	37 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	22,15	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
750			Administracja publiczna	10 753 963,00	11 305 499,04	9 403 606,93	9 257 667,43	8 665 900,18	6 497 812,53	2 168 087,65	5 058,94	577 970,87	8 737,44	145 939,50	0,00	83,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 547,00	244 375,17	239 462,48	239 462,48	239 462,48	190 521,86	48 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	154 073,19	149 160,50	149 160,50	149 160,50	149 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 597,14	8 597,14	8 597,14	8 597,14	8 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	26 683,86	26 683,86	26 683,86	26 683,86	26 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 262,82	30 262,82	30 262,82	30 262,82	0,00	30 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 784,60	14 784,60	14 784,60	14 784,60	0,00	14 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 169,80	1 169,80	1 169,80	1 169,80	0,00	1 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,36	880,36	880,36	880,36	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 064,00	414 064,00	396 238,94	396 238,94	30 091,44	0,00	30 091,44	0,00	366 147,50	0,00	0,00	0,00	95,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 064,00	371 064,00	366 147,50	366 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366 147,50	0,00	0,00	0,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 516,16	2 516,16	2 516,16	0,00	2 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	26 595,28	26 595,28	26 595,28	0,00	26 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 775 871,00	9 181 578,87	7 481 305,68	7 335 366,18	7 322 655,37	5 786 430,35	1 536 225,02	0,00	3 973,37	8 737,44	145 939,50	0,00	81,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 973,37	3 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,37	0,00	0,00	0,00	28,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 685 000,00	4 487 115,08	4 487 115,08	4 487 115,08	4 487 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	300 800,00	300 700,04	300 700,04	300 700,04	300 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	771 190,30	771 190,30	771 190,30	771 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	126 000,00	93 177,06	93 177,06	93 177,06	93 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 500,00	131 500,00	112 191,00	112 191,00	112 191,00	0,00	112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	140 000,00	127 617,00	127 617,00	127 617,00	127 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	163 751,71	163 751,71	163 751,71	0,00	163 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 334,14	291 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 045,86	98 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 076,76	8 076,76	8 076,76	0,00	8 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	108 804,33	108 804,33	108 804,33	0,00	108 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	18 500,00	9 248,01	9 248,01	9 248,01	0,00	9 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	10 034,00	10 034,00	10 034,00	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	902 000,00	872 347,94	872 347,94	872 347,94	0,00	872 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4307	Zakup usług pozostałych	291 334,14	324 784,55	6 537,35	6 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,35	0,00	0,00	2,01
	4309	Zakup usług pozostałych	98 045,86	109 303,32	2 200,09	2 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,09	0,00	0,00	2,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 904,54	22 904,54	22 904,54	0,00	22 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	47 972,74	47 972,74	47 972,74	0,00	47 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	131 400,00	122 953,94	122 953,94	122 953,94	0,00	122 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	58 000,00	53 732,05	53 732,05	53 732,05	0,00	53 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 014,40	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	7 000,00	7 000,00	6 630,87	6 630,87	6 630,87	6 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	145 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 939,50	0,00	36,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	338 677,30	338 677,30	338 677,30	0,00	338 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	891,60	891,60	891,60	0,00	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 882,73	2 882,73	2 882,73	0,00	2 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	519,30	519,30	519,30	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	386 500,00	333 226,17	333 226,17	333 226,17	0,00	333 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	66,67
	75095		Pozostała działalność	1 018 481,00	1 065 481,00	947 922,53	947 922,53	735 013,59	520 860,32	214 153,27	5 058,94	207 850,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 058,94	5 058,94	0,00	0,00	0,00	5 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	210 000,00	207 850,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	480 000,00	540 000,00	515 661,50	515 661,50	515 661,50	515 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	1 130,69	1 130,69	1 130,69	0,00	1 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	511,14	511,14	511,14	0,00	511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
		4430	Różne opłaty i składki	282 781,00	262 781,00	202 162,15	202 162,15	202 162,15	0,00	202 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	18 500,00	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	20 000,00	20 000,00	10 349,29	10 349,29	10 349,29	0,00	10 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	133 756,00	133 756,00	133 756,00	55 206,00	49 780,33	5 425,67	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	31,72	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,28	318,28	318,28	318,28	318,28	318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 526,00	131 526,00	131 526,00	52 976,00	47 582,05	5 393,95	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 840,90	5 840,90	5 840,90	5 840,90	5 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,15	708,15	708,15	708,15	708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,45	4 240,45	4 240,45	4 240,45	0,00	4 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	877 100,00	716 971,19	178 783,49	178 783,49	0,00	178 783,49	0,00	0,00	0,00	538 187,70	0,00	163,76
	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
		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
	75295		Pozostała działalność	0,00	876 100,00	716 971,19	178 783,49	178 783,49	0,00	178 783,49	0,00	0,00	0,00	538 187,70	0,00	163,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 100,00	178 783,49	178 783,49	178 783,49	0,00	178 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 000,00	538 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 187,70	0,00	81,79		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 085,00	1 898 051,67	1 416 495,34	471 694,16	400 214,06	67 867,99	332 346,07	7 690,10	63 790,00	0,00	944 801,18	14 446,64	74,63	
	75405		Komendy powiatowe Policji	174 285,00	174 285,00	173 285,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	114 285,00	0,00	99,43	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	114 285,00	114 285,00	114 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,00	0,00	100,00	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,41	4 999,41	4 999,41	0,00	4 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,41	4 999,41	4 999,41	0,00	4 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 800,00	1 709 766,67	1 238 210,93	407 694,75	336 214,65	67 867,99	268 346,66	7 690,10	63 790,00	0,00	830 516,18	14 446,64	72,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 375,00	7 690,10	7 690,10	0,00	0,00	0,00	7 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 000,00	63 790,00	63 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00	0,00	0,00	0,00	63,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 826,81	9 826,81	9 826,81	9 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	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	64 200,00	64 200,00	58 041,18	58 041,18	58 041,18	58 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 250,00	208 975,00	131 294,84	131 294,84	131 294,84	0,00	131 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	47 461,43	47 461,43	47 461,43	0,00	47 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	45 975,31	45 975,31	45 975,31	0,00	45 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	21 683,84	21 683,84	21 683,84	0,00	21 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 402,99	4 402,99	4 402,99	0,00	4 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	13 513,25	13 513,25	13 513,25	0,00	13 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	240 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 069,54	0,00	48,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	100,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,64	14 446,64	51,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	75414		Obrona cywilna	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	654 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	505 500,00	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	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 707 330,00	29 525 314,08	22 238 693,78	21 003 545,70	11 299 106,52	7 598 812,45	3 700 294,07	9 352 109,13	292 844,55	59 485,50	1 235 148,08	1 235 148,08	75,32
	80101		Szkoły podstawowe	12 255 751,00	12 749 830,31	10 703 880,06	10 703 880,06	7 150 615,03	5 525 375,99	1 625 239,04	3 342 241,00	211 024,03	0,00	0,00	0,00	83,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 841 600,00	4 841 600,00	3 342 241,00	3 342 241,00	0,00	0,00	0,00	3 342 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	214 000,00	211 024,03	211 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211 024,03	0,00	0,00	0,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000,00	1 124 700,00	1 085 493,56	1 085 493,56	1 085 493,56	1 085 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	87 371,08	87 371,08	87 371,08	87 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 200,00	828 200,00	741 246,42	741 246,42	741 246,42	741 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	102 800,00	72 982,09	72 982,09	72 982,09	72 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 500,00	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 300,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 400,00	7 389,55	7 389,55	7 389,55	0,00	7 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 290,00	391 027,00	271 303,78	271 303,78	271 303,78	0,00	271 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 750,00	98 750,00	35 028,81	35 028,81	35 028,81	0,00	35 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
	4260	Zakup energii	410 000,00	369 900,00	321 008,36	321 008,36	321 008,36	0,00	321 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	150 625,70	150 624,90	150 624,90	150 624,90	0,00	150 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	438 680,00	398 017,30	388 566,51	388 566,51	388 566,51	0,00	388 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 320,31	160 320,31	160 320,31	160 320,31	0,00	160 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	7 673,77	7 673,77	7 673,77	0,00	7 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	4 963,79	4 963,79	4 963,79	0,00	4 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 500,00	17 153,36	17 153,36	17 153,36	0,00	17 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 981,00	210 564,00	210 564,00	210 564,00	210 564,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	34 600,00	28 444,90	28 444,90	28 444,90	0,00	28 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 930,00	27 830,00	12 738,71	12 738,71	12 738,71	12 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 160,46	76 160,46	76 160,46	76 160,46	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	222 436,40	222 436,40	222 436,40	222 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 000,00	2 994 160,00	2 891 255,91	2 891 255,91	2 891 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 500,00	249 500,00	241 222,22	241 222,22	241 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 669,14	61 669,14	61 669,14	61 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 548,00	1 297 745,00	893 067,34	893 067,34	871 375,94	628 630,34	242 745,60	0,00	21 691,40	0,00	0,00	0,00	68,82
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00	444 000,00	204 087,25	204 087,25	204 087,25	0,00	204 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	23 720,00	21 691,40	21 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691,40	0,00	0,00	0,00	91,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	175 571,07	175 571,07	175 571,07	175 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 750,00	13 228,21	13 228,21	13 228,21	13 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	115 850,00	92 759,08	92 759,08	92 759,08	92 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	16 650,00	5 934,23	5 934,23	5 934,23	5 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 098,95	1 098,95	1 098,95	0,00	1 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	30 804,00	8 478,11	8 478,11	8 478,11	0,00	8 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	13 596,00	3 496,29	3 496,29	3 496,29	0,00	3 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 728,00	25 425,00	25 425,00	25 425,00	25 425,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 910,00	4 910,00	438,27	438,27	438,27	438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 000,00	387 000,00	313 062,26	313 062,26	313 062,26	313 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	28 700,00	27 637,22	27 637,22	27 637,22	27 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
80104		Przedszkola	8 899 974,00	9 029 917,53	5 275 929,98	4 040 781,90	974 097,42	0,00	974 097,42	3 007 198,98	0,00	59 485,50	1 235 148,08	1 235 148,08	58,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 600,00	3 637 543,53	3 007 198,98	3 007 198,98	0,00	0,00	0,00	3 007 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 149 200,00	2 149 200,00	974 097,42	974 097,42	974 097,42	0,00	974 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00	30 268,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	73,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	7 567,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	73,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	6 392,00	3 746,24	3 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,24	0,00	0,00	58,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 598,00	936,59	936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,59	0,00	0,00	58,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	542,14	542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,14	0,00	0,00	57,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	135,53	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,53	0,00	0,00	57,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	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 Kołobrzeg za rok 2025

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	20 988,00	20 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,00	0,00	0,00	23,64
		4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	23,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	5,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	5,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	636 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 486,73	636 486,73	63,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 174,00	2 058 174,00	598 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 661,35	598 661,35	29,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	889 200,00	909 510,24	569 050,80	569 050,80	2 861,86	0,00	2 861,86	566 188,94	0,00	0,00	0,00	62,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 200,00	806 010,24	566 188,94	566 188,94	0,00	0,00	0,00	566 188,94	0,00	0,00	0,00	70,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	103 500,00	2 861,86	2 861,86	2 861,86	0,00	2 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
	80107		Świetlice szkolne	258 387,00	204 002,00	169 106,26	169 106,26	169 106,26	163 307,61	5 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	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	34 000,00	34 000,00	23 555,88	23 555,88	23 555,88	23 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 418,61	2 418,61	2 418,61	2 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	6 440,00	3 890,10	3 890,10	3 890,10	0,00	3 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 910,00	1 908,55	1 908,55	1 908,55	0,00	1 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	300,82	300,82	300,82	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00	135 002,00	118 815,28	118 815,28	118 815,28	118 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	18 217,02	18 217,02	18 217,02	18 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 086 717,00	1 087 023,00	700 531,86	700 531,86	700 531,86	121 718,89	578 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 281,47	5 281,47	5 281,47	5 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 854,42	17 854,42	17 854,42	17 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	49 941,97	49 941,97	49 941,97	0,00	49 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	857 000,00	506 104,00	506 104,00	506 104,00	0,00	506 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06
	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 360,00	37 360,00	18 439,40	18 439,40	18 439,40	0,00	18 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 013,10	3 013,10	3 013,10	0,00	3 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00	27 360,00	15 426,30	15 426,30	15 426,30	0,00	15 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 484 000,00	2 593 521,30	2 436 480,21	2 436 480,21	0,00	0,00	0,00	2 436 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 000,00	2 593 521,30	2 436 480,21	2 436 480,21	0,00	0,00	0,00	2 436 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 571,00	1 404 384,00	1 279 237,26	1 279 237,26	1 219 108,14	1 150 979,34	68 128,80	0,00	60 129,12	0,00	0,00	0,00	91,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	60 129,12	60 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 129,12	0,00	0,00	0,00	87,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00	190 674,68	170 967,31	170 967,31	170 967,31	170 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	19 613,49	19 613,49	19 613,49	19 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	7 374,31	7 374,31	7 374,31	0,00	7 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	930,49	930,49	930,49	0,00	930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 731,00	59 544,00	59 544,00	59 544,00	59 544,00	0,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 970,00	4 320,00	902,53	902,53	902,53	902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 000,00	937 000,00	883 987,51	883 987,51	883 987,51	883 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	48 375,32	45 758,50	45 758,50	45 758,50	45 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 372,70	26 311,24	26 311,24	26 311,24	290,79	26 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 736,63	23 309,45	23 309,45	23 309,45	0,00	23 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,28	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	179 822,00	182 648,00	166 659,37	166 659,37	166 659,37	8 509,49	158 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	610,00	609,49	609,49	609,49	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 800,00	4 661,47	4 661,47	4 661,47	0,00	4 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	36 946,00	29 226,23	29 226,23	29 226,23	0,00	29 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	72 254,00	64 736,70	64 736,70	64 736,70	0,00	64 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	177,48	177,48	177,48	0,00	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00	59 348,00	59 348,00	59 348,00	59 348,00	0,00	59 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 065 000,00	1 210 651,86	1 000 938,25	1 000 938,25	267 783,25	202 704,19	65 079,06	733 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000,00	1 130 651,86	935 938,25	935 938,25	267 783,25	202 704,19	65 079,06	668 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
		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	615 000,00	615 000,00	605 255,00	605 255,00	0,00	0,00	0,00	605 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	72 000,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	20 321,61	20 321,61	20 321,61	20 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 868,72	2 868,72	2 868,72	2 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	179 513,86	179 513,86	179 513,86	179 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 018,89	14 018,89	14 018,89	0,00	14 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	4 876,17	4 876,17	4 876,17	0,00	4 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	159 351,86	41 284,00	41 284,00	41 284,00	0,00	41 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 371 871,00	5 596 843,28	4 933 916,73	4 933 916,73	4 016 500,74	2 201 064,26	1 815 436,48	167 947,00	749 468,99	0,00	0,00	0,00	88,16
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 481 669,21	1 481 669,21	1 481 669,21	0,00	1 481 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 481 669,21	1 481 669,21	1 481 669,21	0,00	1 481 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 193,80	6 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,20	4 406,20	4 406,20	4 406,20	4 406,20	0,00	4 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 128,00	28 130,00	24 673,51	24 673,51	24 673,51	0,00	24 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 128,00	25 130,00	24 673,51	24 673,51	24 673,51	0,00	24 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 778,00	364 388,00	310 014,16	310 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	310 014,16	0,00	0,00	0,00	85,08
	3110	Świadczenia społeczne	437 778,00	364 388,00	310 014,16	310 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	310 014,16	0,00	0,00	0,00	85,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	17 077,81	17 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,81	0,00	0,00	0,00	42,69
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	17 077,81	17 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,81	0,00	0,00	0,00	42,69
85216		Zasiłki stałe	303 505,00	353 219,00	331 419,38	331 419,38	3 381,51	0,00	3 381,51	0,00	328 037,87	0,00	0,00	0,00	137,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	3 381,51	3 381,51	3 381,51	0,00	3 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
	3110	Świadczenia społeczne	295 505,00	345 219,00	328 037,87	328 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328 037,87	0,00	0,00	0,00	95,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 660,00	2 137 243,60	1 998 966,00	1 998 966,00	1 990 863,74	1 816 088,46	174 775,28	0,00	8 102,26	0,00	0,00	0,00	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 102,26	8 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,26	0,00	0,00	0,00	57,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 360,00	1 451 898,00	1 418 346,64	1 418 346,64	1 418 346,64	1 418 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 000,00	85 707,23	85 707,23	85 707,23	85 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	258 929,60	246 074,78	246 074,78	246 074,78	246 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	37 116,00	22 054,81	22 054,81	22 054,81	22 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	44 000,00	43 905,00	43 905,00	43 905,00	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	65 500,00	46 277,92	46 277,92	46 277,92	0,00	46 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 942,05	4 942,05	4 942,05	0,00	4 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	56 500,74	56 500,74	56 500,74	0,00	56 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 753,82	5 753,82	5 753,82	0,00	5 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 800,00	6 998,07	6 998,07	6 998,07	0,00	6 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 600,00	2 572,62	2 572,62	2 572,62	0,00	2 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 200,00	31 664,06	31 664,06	31 664,06	0,00	31 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	700,00	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	24 000,00	24 000,00	17 092,00	17 092,00	17 092,00	0,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 000,00	491 000,00	367 699,25	367 699,25	366 616,36	358 411,38	8 204,98	0,00	1 082,89	0,00	0,00	0,00	74,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 082,89	1 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,89	0,00	0,00	0,00	36,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	80 378,47	80 378,47	80 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 473,32	5 473,32	5 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	33 165,25	33 165,25	33 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	239 394,34	239 394,34	239 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 481,58	5 481,58	5 481,58	0,00	5 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 670,00	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	85 154,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	70,96
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	85 154,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	70,96
	85295		Pozostała działalność	315 200,00	355 262,68	309 643,41	309 643,41	141 696,41	25 370,62	116 325,79	167 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	167 947,00	167 947,00	0,00	0,00	0,00	167 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	45 000,00	34 559,82	34 559,82	34 559,82	0,00	34 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	3 650,73	3 650,73	3 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	519,39	519,39	519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	21 200,50	21 200,50	21 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	541,41	541,41	541,41	0,00	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	876,05	876,05	876,05	0,00	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	85 062,68	80 348,51	80 348,51	80 348,51	0,00	80 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	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	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 900,00	303 611,62	182 235,09	182 235,09	0,00	0,00	0,00	152 872,63	29 362,46	0,00	0,00	60,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 400,00	244 711,62	152 872,63	152 872,63	0,00	0,00	0,00	152 872,63	0,00	0,00	0,00	62,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 400,00	244 711,62	152 872,63	152 872,63	0,00	0,00	0,00	152 872,63	0,00	0,00	0,00	62,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	25 900,00	6 362,46	6 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,46	0,00	0,00	24,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	25 400,00	6 362,46	6 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,46	0,00	0,00	25,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	74,19
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	74,19
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 051 900,00	5 213 668,77	4 005 271,95	3 577 455,71	704 469,82	487 471,11	216 998,71	14 302,44	2 858 683,45	0,00	427 816,24	427 816,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	4 500,00	3 541,10	3 541,10	3 541,10	0,00	3 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69
		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	200,00	2 000,00	1 458,90	1 458,90	1 458,90	0,00	1 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 200,00	3 376 602,71	3 323 681,51	3 323 681,51	465 736,48	393 133,51	72 602,97	0,00	2 857 945,03	0,00	0,00	98,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 200,00	55 200,00	44 268,86	44 268,86	44 268,86	0,00	44 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 550,00	2 871 829,00	2 857 945,03	2 857 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 945,03	0,00	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	190 000,00	178 591,26	178 591,26	178 591,26	178 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 400,00	14 373,89	14 373,89	14 373,89	14 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	203 000,00	197 871,25	197 871,25	197 871,25	197 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 297,11	2 297,11	2 297,11	2 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 123,71	3 023,47	3 023,47	3 023,47	0,00	3 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	17 949,05	17 949,05	17 949,05	0,00	17 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 450,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	148,39	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	118,40	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 643,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 643,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
85504		Wspieranie rodziny	103 700,00	152 240,06	113 042,11	113 042,11	98 001,25	94 337,60	3 663,65	14 302,44	738,42	0,00	0,00	0,00	74,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 717,70	14 302,44	14 302,44	0,00	0,00	0,00	14 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	738,42	738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	738,42	0,00	0,00	0,00	29,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	93 928,00	74 382,00	74 382,00	74 382,00	74 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 198,39	5 198,39	5 198,39	5 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 122,80	12 919,10	12 919,10	12 919,10	12 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 471,56	1 838,11	1 838,11	1 838,11	1 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	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	5 600,00	5 600,00	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	3 200,00	3 200,00	223,10	223,10	223,10	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 950,00	2 050,00	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	57 880,87	57 880,87	57 880,87	0,00	57 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	57 880,87	57 880,87	57 880,87	0,00	57 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	40 683,00	39 641,22	39 641,22	39 641,22	0,00	39 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	40 683,00	39 641,22	39 641,22	39 641,22	0,00	39 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	1 500 000,00	427 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 816,24	427 816,24	28,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	1 500 000,00	427 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 816,24	427 816,24	28,52
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	50 000,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 280 647,59	17 605 885,71	15 139 462,24	14 214 169,22	14 171 265,99	3 267 604,62	10 903 661,37	8 000,00	29 819,44	5 083,79	925 293,02	0,00	85,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 461 000,00	8 430 500,00	7 425 950,54	7 425 950,54	7 425 950,54	266 386,47	7 159 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	207 000,00	205 092,75	205 092,75	205 092,75	205 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 000,00	8 993,81	8 993,81	8 993,81	8 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	14 917,00	14 917,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	32 656,94	32 656,94	32 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 725,97	4 725,97	4 725,97	4 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 076,26	1 076,26	1 076,26	0,00	1 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 177 500,00	8 140 000,00	7 152 443,01	7 152 443,01	7 152 443,01	0,00	7 152 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 500,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 129 387,00	1 207 387,00	1 054 087,36	991 852,36	991 852,36	0,00	991 852,36	0,00	0,00	0,00	62 235,00	0,00	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 180,00	337 180,00	335 576,07	335 576,07	335 576,07	0,00	335 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4260	Zakup energii	106 440,00	86 440,00	65 950,13	65 950,13	65 950,13	0,00	65 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	55 500,00	45 481,71	45 481,71	45 481,71	0,00	45 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
	4300	Zakup usług pozostałych	662 400,00	632 400,00	523 694,20	523 694,20	523 694,20	0,00	523 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	10 705,99	10 705,99	10 705,99	0,00	10 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88
	4480	Podatek od nieruchomości	6 367,00	6 367,00	6 184,26	6 184,26	6 184,26	0,00	6 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	62 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 235,00	0,00	91,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 600,00	672 245,00	606 176,93	400 141,93	400 141,93	0,00	400 141,93	0,00	0,00	0,00	206 035,00	0,00	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 100,00	288 100,00	255 514,02	255 514,02	255 514,02	0,00	255 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	39 500,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	98 431,63	98 431,63	98 431,63	0,00	98 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 676,28	7 676,28	7 676,28	0,00	7 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	206 645,00	206 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 035,00	0,00	99,70
90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	65 000,00	51 291,05	51 291,05	51 291,05	0,00	51 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	65 000,00	51 291,05	51 291,05	51 291,05	0,00	51 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 813 800,00	2 613 800,00	2 038 231,41	1 381 208,39	1 381 208,39	0,00	1 381 208,39	0,00	0,00	0,00	657 023,02	0,00	77,98
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 026 054,04	1 026 054,04	1 026 054,04	0,00	1 026 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	372 100,00	327 413,86	327 413,86	327 413,86	0,00	327 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,00	27 740,49	27 740,49	27 740,49	0,00	27 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 800,00	1 063 800,00	657 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 023,02	0,00	61,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 000,00	571 000,00	321 674,50	321 674,50	321 674,50	0,00	321 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 966,73	21 966,73	21 966,73	0,00	21 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
	4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	469 000,00	265 739,54	265 739,54	265 739,54	0,00	265 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	26 839,54	26 839,54	26 839,54	0,00	26 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 000,00	4 128,70	4 128,70	4 128,70	0,00	4 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 690 860,59	4 045 953,71	3 642 050,45	3 642 050,45	3 599 147,22	3 001 218,15	597 929,07	8 000,00	29 819,44	5 083,79	0,00	0,00	90,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 954,33	27 954,33	27 954,33	27 954,33	0,00	27 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 819,44	29 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 819,44	0,00	0,00	0,00	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 820,00	2 064 720,00	2 027 494,29	2 027 494,29	2 027 494,29	2 027 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 750,00	140 850,00	140 828,38	140 828,38	140 828,38	140 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	698,39	698,39	698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,39	0,00	0,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 560,11	3 560,11	3 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,11	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 830,00	413 330,00	398 217,27	398 217,27	398 217,27	398 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40	118,24	118,24	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,60	602,72	602,72	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,72	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 802,00	58 302,00	49 408,49	49 408,49	49 408,49	49 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 250,00	68 250,00	61 935,04	61 935,04	61 935,04	0,00	61 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 964,00	392 964,00	383 259,64	383 259,64	383 259,64	383 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 356,02	95 756,02	37 295,83	37 295,83	37 295,83	0,00	37 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	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 Kołobrzeg za rok 2025

		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 499,76	8 499,76	8 499,76	0,00	8 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 450,42	7 450,42	7 450,42	0,00	7 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	178 500,00	178 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	210 355,00	181 653,14	181 653,14	181 653,14	0,00	181 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
		4307	Zakup usług pozostałych	1 640,00	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	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 912,33	2 912,33	2 912,33	0,00	2 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 401,92	7 401,92	7 401,92	0,00	7 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	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	2 000,00	2 600,00	522,90	522,90	522,90	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	68 100,00	66 723,30	66 723,30	66 723,30	0,00	66 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 500,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 500,00	9 241,10	9 241,10	9 241,10	0,00	9 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 000,00	2 010,08	2 010,08	2 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 988,57	213 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 970 158,06	5 969 658,06	3 955 897,49	3 271 982,72	2 897 146,72	896 488,36	2 000 658,36	368 000,00	6 836,00	0,00	683 914,77	0,00	66,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 974 046,14	3 935 946,14	2 008 915,86	1 992 915,86	1 991 079,86	896 488,36	1 094 591,50	0,00	1 836,00	0,00	16 000,00	0,00	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	52,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 740,00	564 440,00	553 563,72	553 563,72	553 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 705,00	22 305,00	22 213,87	22 213,87	22 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 455,00	133 455,00	118 255,71	118 255,71	118 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 233,00	19 233,00	8 057,44	8 057,44	8 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 110,00	19 110,00	15 810,31	15 810,31	15 810,31	0,00	15 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 588,00	198 288,00	194 012,00	194 012,00	194 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 050,14	210 050,14	200 253,52	200 253,52	200 253,52	0,00	200 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	9 100,00	8 899,11	8 899,11	8 899,11	0,00	8 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	465 845,96	465 845,96	465 845,96	0,00	465 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	227 000,00	181 271,60	181 271,60	181 271,60	0,00	181 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	218 050,00	210 650,00	139 209,03	139 209,03	139 209,03	0,00	139 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 796,64	8 796,64	8 796,64	0,00	8 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 704,60	4 704,60	4 704,60	0,00	4 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 780,77	4 780,77	4 780,77	0,00	4 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 480,00	17 021,25	17 021,25	17 021,25	0,00	17 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
	4480	Podatek od nieruchomości	47 835,00	47 835,00	46 418,36	46 418,36	46 418,36	0,00	46 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	150,35	150,35	150,35	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	385,62	385,62	385,62	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	1 716 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,93
92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	99,54
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	99,54
92195		Pozostała działalność	978 111,92	1 015 711,92	931 981,63	911 066,86	906 066,86	0,00	906 066,86	0,00	5 000,00	0,00	20 914,77	0,00	91,76
	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 770,08	14 670,08	11 776,64	11 776,64	11 776,64	0,00	11 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 362,01	49 431,01	22 923,42	22 923,42	22 923,42	0,00	22 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
	4220	Zakup środków żywności	55 967,31	57 967,31	42 897,68	42 897,68	42 897,68	0,00	42 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	813 012,52	802 143,52	791 998,08	791 998,08	791 998,08	0,00	791 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 500,00	36 471,04	36 471,04	36 471,04	0,00	36 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	20 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 914,77	0,00	52,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

926			Kultura fizyczna	7 081 302,99	8 430 002,99	5 934 005,46	4 863 690,85	4 321 981,49	2 298 430,04	2 023 551,45	460 000,00	81 709,36	0,00	1 070 314,61	0,00	70,39
	92601		Obiekty sportowe	5 916 343,00	7 385 906,30	5 012 536,46	4 026 853,41	4 021 344,05	2 295 191,08	1 726 152,97	0,00	5 509,36	0,00	985 683,05	0,00	67,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	5 509,36	5 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,36	0,00	0,00	0,00	40,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 360,00	1 774 960,00	1 773 709,76	1 773 709,76	1 773 709,76	1 773 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 830,00	105 230,00	105 137,98	105 137,98	105 137,98	105 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 626,00	313 126,00	311 935,71	311 935,71	311 935,71	311 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 343,00	29 538,00	29 313,00	29 313,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 140,00	49 140,00	44 244,57	44 244,57	44 244,57	0,00	44 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 556,00	70 861,00	70 861,00	70 861,00	70 861,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 200,00	317 100,00	312 301,38	312 301,38	312 301,38	0,00	312 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	645,09	645,09	645,09	0,00	645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
		4260	Zakup energii	595 800,00	360 300,00	307 339,62	307 339,62	307 339,62	0,00	307 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	174 000,00	172 371,22	172 371,22	172 371,22	0,00	172 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
		4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00	448 663,30	431 523,19	431 523,19	431 523,19	0,00	431 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	14 250,00	10 997,43	10 997,43	10 997,43	0,00	10 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	16 747,14	16 747,14	16 747,14	0,00	16 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	27 000,00	23 215,65	23 215,65	23 215,65	0,00	23 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560,00	57 160,00	56 133,81	56 133,81	56 133,81	0,00	56 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		4480	Podatek od nieruchomości	353 698,00	335 698,00	335 570,16	335 570,16	335 570,16	0,00	335 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	968,21	968,21	968,21	0,00	968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	12 215,50	12 215,50	12 215,50	0,00	12 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	6 000,00	4 233,63	4 233,63	4 233,63	4 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 500,00	3 218 000,00	961 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 698,05	0,00	29,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	95,94
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	540 000,00	536 200,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	99,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

		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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	92695		Pozostała działalność	624 959,99	504 096,69	385 269,00	300 637,44	300 637,44	3 238,96	297 398,48	0,00	0,00	0,00	84 631,56	0,00	76,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	31 100,00	26 648,59	26 648,59	26 648,59	0,00	26 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 780,14	150 280,14	118 427,07	118 427,07	118 427,07	0,00	118 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
		4220	Zakup środków żywności	28 449,67	29 449,67	26 870,67	26 870,67	26 870,67	0,00	26 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 500,00	32 286,14	32 286,14	32 286,14	0,00	32 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	148 766,88	113 766,88	92 242,65	92 242,65	92 242,65	0,00	92 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	923,36	923,36	923,36	0,00	923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 863,30	123 000,00	71 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 382,56	0,00	58,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249,00	0,00	94,64
-	-	-	OGÓŁEM:	113 442 747,04	124 976 403,71	99 175 122,21	71 084 112,18	54 215 569,41	26 421 491,47	27 794 077,94	12 016 766,79	4 778 469,25	73 306,73	28 091 010,03	8 816 643,46	79,36

W roku 2025 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu nie wystąpiły.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2025 r.

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095	Udział w Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej	0,00	500,00	500,00
	RAZEM:	0,00	500,00	500,00
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka wraz z budową zatoki autobusowej w Niekaninie	2 000 000,00	2 740 159,00	1 140 333,75
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku	0,00	600 000,00	497 080,00
60016	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	5 400 000,00	5 601 657,93	5 560 345,94
60016	Rozbudowa ulicy Działkowej w Niekaninie	4 000 000,00	5 266 091,00	5 262 833,94
60016	Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	0,00	3 800 000,00	2 444 359,50
60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek	0,00	1 435 000,00	981 842,51
60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	0,00	800 000,00	280 522,20
60016	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	4 797 000,00	200 000,00	3 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)	3 500 000,00	4 553 965,90	4 544 849,02
60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	520 000,00	520 000,00	385 608,85
60016	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Dźwirzyno, Niekanin, Bogucino i Zieleniewo	120 000,00	120 000,00	79 089,00
60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	1 200 000,00	393 298,00	233 255,88
60016	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	400 000,00	275 090,11
60016	Projekt i budowa z płyt drogowych drogi gminnej w miejscowości Obroty	250 000,00	0,00	0,00
60016	Projekt i budowa z płyt drogowych dróg gminnych (dz. nr 175 i 176) w miejscowości Bogucino	300 000,00	0,00	0,00
60016	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości (ul. Kołobrzeska)	17 000,00	17 000,00	15 541,05
60016	Sołectwo Obroty - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości (wjazd od strony Kołobrzegu)	20 000,00	20 000,00	15 541,05
	RAZEM:	22 124 000,00	26 467 171,83	21 719 292,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	DZIAŁ 630- TURYSTYKA			
63095	Zakup plażowych wież ratowniczych	36 000,00	30 750,00	30 750,00
63095	Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)	15 000,00	13 781,00	13 780,92
63095	GRANTY SOŁECKIE 2025 - "Rowerowe Grzybowo - Rozwój infrastruktury rowerowej"	0,00	40 000,00	22 836,21
	RAZEM:	51 000,00	84 531,00	67 367,13
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI			
70005	Wykup gruntów	400 000,00	400 000,00	332 435,00
	RAZEM:	400 000,00	400 000,00	332 435,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75023	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo	0,00	400 000,00	145 939,50
	RAZEM:	0,00	400 000,00	145 939,50
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			
75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zadanie zlecone z BP)	0,00	658 000,00	538 187,70
	RAZEM:	0,00	658 000,00	538 187,70
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75405	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
75405	Dofinansowanie części kosztów dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	14 285,00	14 285,00	14 285,00
75412	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	27 866,67	14 446,64
75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Korzystno	0,00	576 000,00	576 000,00
75412	Budowa budynku OSP Sarbia	500 000,00	500 000,00	240 069,54
	RAZEM:	614 285,00	1 218 151,67	944 801,18
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	0,00
	RAZEM:	100 000,00	60 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	3 058 174,00	3 058 174,00	1 235 148,08
	RAZEM:	3 058 174,00	3 058 174,00	1 235 148,08
	DZIAŁ 855 - RODZINA			
85516	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	3 000 000,00	1 500 000,00	427 816,24
	RAZEM:	3 000 000,00	1 500 000,00	427 816,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90003	Zakup posypywarki ciągniętej do mieszanki solno - piaskowej	0,00	68 000,00	62 235,00
90004	Sołectwo Rościcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości - zakup minitraktora do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	14 390,00
90004	Zakup samochodu osobowo - towarowego	0,00	191 645,00	191 645,00
90015	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - Lampa solarna	13 800,00	13 800,00	13 496,00
90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	0,00	740 000,00	626 430,02
90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	250 000,00	210 000,00	17 097,00
90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	100 000,00	0,00
90095	Przebudowa zejść i zjazdów technicznych na plażę w miejscowości Grzybowo - wykonanie dokumentacji projektowych	200 000,00	200 000,00	0,00
90095	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia 16 dębów stanowiących pomnik przyrody (działka nr 162 - ul. Wyzwolenia)	13 988,57	13 988,57	0,00
	RAZEM:	492 788,57	1 552 433,57	925 293,02
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	500 000,00	0,00	0,00
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Błotnica	0,00	1 500 000,00	0,00
92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	50 000,00	0,00	0,00
92109	Projekt i budowa placu postojowego przy remizie OSP i świetlicy w miejscowości Korzystno	200 000,00	200 000,00	0,00
92109	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy (wykonanie instalacji wewnetrno - wywiewnej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000,00	650 000,00	647 000,00
92195	GRANTY SOŁECKIE 2025 - Wiata przy budynku socjalnym - miejsce spotkań w Drzonowie"	0,00	40 000,00	20 914,77
	RAZEM:	1 416 000,00	2 406 000,00	683 914,77
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	1 000 000,00	1 000 000,00	686 455,70
92601	Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie	200 000,00	206 000,00	205 592,35

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

92601	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	600 500,00	2 000 000,00	67 650,00
92601	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	0,00	25 000,00	23 985,00
92601	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	6 000,00	6 000,00	1 000,00
92601	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	6 000,00	6 000,00	1 000,00
92695	Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino, Korzystno i Bogucino	60 000,00	0,00	0,00
92695	Projekt i budowa placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Korzystno	50 000,00	50 000,00	0,00
92695	Utwardzenie placu zabaw w Drzonowie	0,00	22 000,00	21 490,56
92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym (lampy solarne)	20 000,00	20 000,00	19 400,00
92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	31 000,00	31 000,00	30 492,00
92695	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw	25 863,30	0,00	0,00
92695	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (zakup dmuchańca)	14 000,00	14 000,00	13 249,00
	RAZEM:	2 013 363,30	3 380 000,00	1 070 314,61
	OGÓŁEM:	33 269 610,87	41 184 962,07	28 091 010,03

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	100 512 161,67	105 735 939,24	105,2%
1.1	- Dochody bieżące	86 609 552,75	92 370 260,93	106,7%
1.2	- Dochody majątkowe	13 902 608,92	13 365 678,31	96,1%
1.2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	33 658,42	33,7%
2	B. WYDATKI:	124 976 403,71	99 175 122,21	79,4%
2.1	- Wydatki bieżące	83 791 441,64	71 084 112,18	84,8%
2.2	- Wydatki majątkowe	41 184 962,07	28 091 010,03	68,2%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-24 464 242,04	6 560 817,03	X
3.1	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 818 111,11	21 286 148,75	X
4	D. Przychody ogółem z tego:	24 464 242,04	37 888 775,15	X
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	18 062 772,02	35 487 305,13	X
4.1.1	środki na pokrycie deficytu	18 062 772,02	0,00	X
4.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 000 000,00	0,00	X
4.2.1	środki na pokrycie deficytu	4 000 000,00	0,00	X
4.3	Wolne środki, w tym:	0,00	0,00	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	2 401 470,02	2 401 470,02	X
4.4.1	środki na pokrycie deficytu	2 401 470,02		X
4.5	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	X
4.5.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5	E. Rozchody ogółem	0,00	0,00	X
5.1	wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00	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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 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		750 379,40	750 379,40	750 379,40	13 131,80	0,00	737 247,60	0,00
	01095	Pozostała działalność	750 379,40	750 379,40	750 379,40	13 131,80	0,00	737 247,60	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		237 125,01	232 212,32	232 212,32	184 441,50	0,00	47 770,82	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 125,01	232 212,32	232 212,32	184 441,50	0,00	47 770,82	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		133 756,00	133 756,00	133 756,00	49 780,33	0,00	83 975,67	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	0,00	31,72	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 526,00	131 526,00	131 526,00	47 582,05	0,00	83 943,95	0,00
752	OBRONA NARODOWA		716 971,19	716 971,19	178 783,49	0,00	0,00	178 783,49	538 187,70
	75295	Pozostała działalność	716 971,19	716 971,19	178 783,49	0,00	0,00	178 783,49	538 187,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 695,41	23 566,80	23 566,80	257,35	0,00	23 309,45	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 695,41	23 566,80	23 566,80	257,35	0,00	23 309,45	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

852	POMOC SPOŁECZNA		5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	5 062,68	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	5 062,68	
855	RODZINA		3 154 414,22	3 154 414,22	3 154 414,22	226 542,25	2 857 945,03	69 926,94	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 673,00	3 112 673,00	3 112 673,00	226 542,25	2 857 945,03	28 185,72	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 641,22	39 641,22	39 641,22	0,00	0,00	39 641,22	0,00
OGÓŁEM:			5 038 153,91	5 032 112,61	4 493 924,91	474 153,23	2 857 945,03	1 161 826,65	538 187,70

DOCHODY BUDŻETU GMINY OTRZYMANE NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	z tego:		Realizacja %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	62,0%
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	62,0%
		Dotacja od Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kołobrzeg	300 000,00	300 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	62,0%
RAZEM:			300 000,00	300 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	62,0%

Dochody otrzymane w ramach zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg przeznaczone są na pokrycie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które ewidencjonowane są łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów finansowych poszczególnych szkół podstawowych a rozliczenie z Miastem Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci, jako obliczany zwrot kosztów.

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

1. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			% realizacji
					Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 000 000,00	2 740 159,00	1 140 333,75	41,6%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	600 000,00	497 080,00	82,8%
3	801	80103	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				444 000,00	444 000,00	204 087,25	46,0%
4	801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				2 149 200,00	2 149 200,00	974 097,42	45,3%
5	801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				90 000,00	103 500,00	2 861,86	2,8%
6	851	85154	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				54 000,00	72 000,00	62 900,00	87,4%
7	851	85195	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
8	853	85311	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	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00				100,0%
RAZEM:					368 000,00	368 000,00	368 000,00	4 745 498,00	6 142 157,00	2 914 658,28	

2. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			% realizacji
					Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	010	01095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00	30 000,00	28 200,00	94,0%
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	8 375,00	7 690,10	91,8%
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	576 000,00	576 000,00	100,0%
4	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	27 866,67	14 446,64	51,8%
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 600,00	3 637 543,53	3 007 198,98				82,7%
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 200,00	806 010,24	566 188,94				70,2%
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 000,00	2 593 521,30	2 436 480,21				93,9%
8	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				615 000,00	615 000,00	605 255,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
10	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				191 000,00	191 000,00	167 947,00	87,9%
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 400,00	244 711,62	152 872,63				62,5%
12	855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	15 717,70	14 302,44	91,0%
13	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
14	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				650 000,00	650 000,00	647 000,00	99,5%
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0%
RAZEM:					7 015 200,00	7 281 786,69	6 162 740,76	1 994 000,00	2 621 959,37	2 568 841,18	

3. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	z tego:		% realizacji
							dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
600			Transport i łączność	698 000,00	712 000,00	711 133,55	711 133,55	0,00	99,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 000,00	712 000,00	711 133,55	711 133,55	0,00	99,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 000,00	712 000,00	711 133,55	711 133,55	0,00	99,9%
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	5 058,94	5 058,94	0,00	84,3%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 058,94	5 058,94	0,00	84,3%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 058,94	5 058,94	0,00	84,3%
801			Oświata i wychowanie	4 841 600,00	4 841 600,00	3 342 241,00	3 342 241,00	0,00	69,0%
	80101		Szkoły podstawowe	4 841 600,00	4 841 600,00	3 342 241,00	3 342 241,00	0,00	69,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 841 600,00	4 841 600,00	3 342 241,00	3 342 241,00	0,00	69,0%
OGÓŁEM				5 545 600,00	5 559 600,00	4 058 433,49	4 058 433,49	0,00	73,0%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków w 2025 r.	Wykonanie	Opis realizacji przedsięwzięcia według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.
	Przedsięwzięcia ogółem				11 230 897,67	3 691 905,98	
	- wydatki bieżące				811 400,00	330 185,85	
	- wydatki majątkowe				10 419 497,67	3 361 720,13	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				11 230 897,67	3 691 905,98	
	- wydatki bieżące				811 400,00	330 185,85	
	- wydatki majątkowe				10 419 497,67	3 361 720,13	
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				<i>4 971 040,67</i>	<i>1 739 896,46</i>	
a)	Wydatki bieżące				185 000,00	59 485,50	
	Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Opracowanie programu na rzecz zdrowego stylu życia u dzieci przedszkolnych i zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci	Urząd Gminy	2024 - 2027	185 000,00	59 485,50	Poniesione wydatki dotyczą organizacji sportowych dla dzieci w przedszkolach oraz wynagrodzeń pracowników.
b)	Wydatki majątkowe				4 786 040,67	1 680 410,96	
	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2025 - 2027	200 000,00	3 000,00	Poniesione wydatki dotyczą wykonania analizy klimatycznej
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2025 - 2026	3 058 174,00	1 235 148,08	Budowa kompleksu budynku usług administracyjnych i społecznych z przedszkolem, biblioteką, pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	Poprawa dostępu do placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci od kilku miesięcy do 3 lat	Urząd Gminy	2025 - 2026	1 500 000,00	427 816,24	W budynku zaprojektowano sale dla dzieci z przynależnymi łazienkami, zaplecze socjalne dla pracowników, biura, schowki, magazyny, pomieszczenia techniczne i kuchnie cateringową ze zmywalnią.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu	Urząd Gminy	2025 - 2027	27 866,67	14 446,64	Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów (dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie) oraz pojazdu typu pick-up dla OSP w Starym Borku. Wydatkowane środki stanowią wkład własny.
2.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				0,00	0,00	
a)	Wydatki bieżące				0,00	0,00	
b)	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	
3.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)</i>				6 259 857,00	1 952 009,52	
a)	Wydatki bieżące				626 400,00	270 700,35	
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2025 - 2032	50 000,00	26 839,54	Wydatki związane z uczestnictwem i partycypacją w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie (dla PGW Wody Polskie)
	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	2023 - 2030	32 000,00	27 364,79	Koszty użytkowania plaż w Grzybowie oraz w Dźwirzynie wynikające z umów użyczenia i dzierżawy zawartych ze Skarbem Państwa - Starostwem Powiatowym 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	4 000,00	0,00	W 2025 r. nie wystąpiły wydatki na tym przedsięwzięciu
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2025 - 2034	2 300,00	1 871,01	Czynsz dzierżawny na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Gościno
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2025 - 2027	500 000,00	178 973,01	Zawarto umowę na wykonanie planu ogólnego, w ramach której wykonano i rozliczono II etap umowy. MPZP w obrębach: Przećmino, Niekaniń. Utrzymanie portalu IGeoPlan i ogłoszenia prasowe..
	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026 - 2035	Opracowanie strategii wyznaczającej kierunki rozwojowe Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2025 - 2026	35 000,00	34 440,00	Zadanie zrealizowane częściowo - ostateczne zakończenie nastąpi w roku 2026 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	3 100,00	1 212,00	Oplaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (przepusty, mosty) dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową (dla PGW Wody Polskie)
b)	Wydatki majątkowe				5 633 457,00	1 681 309,17	
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2026	2 740 159,00	1 140 333,75	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przekazana w formie dotacji zgodnie z zawartą umową oraz pomoc w postaci zapłaty odszkodowania za przejęte grunty.
	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025 - 2026	2 000 000,00	67 650,00	W 2025 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
	Budowa budynku OSP Sarbia	Zabezpieczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2025 - 2026	500 000,00	240 069,54	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w sierpniu 2026 r. W budynku będzie pomieszczenie garażowe i pomieszczenia towarzyszące - szatnia, sala szkoleniowa, aneks kuchenny i WC
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2025 - 2026	393 298,00	233 255,88	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Stare Miasto w Budzistowie (zakończenie planowane w roku 2026) oraz rozbudowy ul. Spokojnej w Grzybowie

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Kołobrzeg w 2025 roku
na podstawie ustawy o Funduszu Soleckim**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków (po zmianach) 31.12.2025 r.	z tego:		Realizacja wydatków 31.12.2025r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne								
600	60016	Sołectwo Budzistowo	17 000,00		17 000,00	15 541,05		15 541,05
600	60016	Sołectwo Grzybowo	2 000,00	2 000,00		1 380,00	1 380,00	
600	60016	Sołectwo Kądzielno	1 000,00	1 000,00		690,00	690,00	
600	60016	Sołectwo Korzystno	3 200,00	3 200,00		1 380,00	1 380,00	
600	60016	Sołectwo Obroty	20 000,00		20 000,00	15 541,05		15 541,05
600	60016	Sołectwo Stramnica	3 393,40	3 393,40		1 380,00	1 380,00	
Razem			46 593,40	9 593,40	37 000,00	35 912,10	4 830,00	31 082,10
TURYSTYKA - Pozostała działalność								
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno	2 500,00	2 500,00		2 000,00	2 000,00	
Razem			2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Ochotnicze straże pożarne								
754	75412	Sołectwo Korzystno	21 850,00	21 850,00		21 848,44	21 848,44	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	
Razem			23 350,00	23 350,00	0,00	21 848,44	21 848,44	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Oczyszczanie miast i wsi								
900	90003	Sołectwo Dźwirzyno	500,00	500,00		0,00	0,00	
900	90003	Sołectwo Grzybowo	5 000,00	5 000,00		4 966,65	4 966,65	
900	90003	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00		2 818,50	2 818,50	
Razem			9 000,00	9 000,00	0,00	7 785,15	7 785,15	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
900	90004	Sołectwo Bogucino	3 600,00	3 600,00		2 220,76	2 220,76	
900	90004	Sołectwo Dźwirzyno	13 000,00	13 000,00		12 484,50	12 484,50	
900	90004	Sołectwo Grzybowo	19 500,00	19 500,00		19 119,87	19 119,87	
900	90004	Sołectwo Rościcino	15 000,00		15 000,00	14 390,00		14 390,00
Razem			51 100,00	36 100,00	15 000,00	48 215,13	33 825,13	14 390,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Oświetlenie ulic, placów i dróg								
900	90015	Sołectwo Nowogarddek	13 800,00		13 800,00	13 496,00		13 496,00
Razem			13 800,00	0,00	13 800,00	13 496,00	0,00	13 496,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność								
900	90095	Sołectwo Budzistowo	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	
900	90095	Sołectwo Dźwirzyno	13 988,57		13 988,57	0,00		0,00
900	90095	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00		2 918,00	2 918,00	
900	90095	Sołectwo Obroty	2 056,02	2 056,02		2 055,99	2 055,99	
900	90095	Sołectwo Rościcino	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
900	90095	Sołectwo Stramnica	1 200,00	1 200,00		1 075,93	1 075,93	
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	8 500,00	8 500,00		2 551,00	2 551,00	
Razem			35 244,59	21 256,02	13 988,57	10 100,92	10 100,92	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
921	92109	Sołectwo Błotnica	2 000,00	2 000,00		1 888,35	1 888,35	
921	92109	Sołectwo Bogucino	5 899,90	5 899,90		4 787,95	4 787,95	
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
921	92109	Sołectwo Drzonowo	7 097,00	7 097,00		6 649,80	6 649,80	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	6 000,00	6 000,00		5 360,01	5 360,01	
921	92109	Sołectwo Karcino	13 900,00	13 900,00		13 892,54	13 892,54	
921	92109	Sołectwo Kądzierzno	16 554,75	16 554,75		14 107,02	14 107,02	
921	92109	Sołectwo Korzystno	2 500,00	2 500,00		1 486,11	1 486,11	
921	92109	Sołectwo Niekanin	800,00	800,00		800,00	800,00	
921	92109	Sołectwo Przeźmierowo	18 339,05	18 339,05		18 313,33	18 313,33	
921	92109	Sołectwo Rościszewo	3 665,21	3 665,21		3 658,35	3 658,35	
921	92109	Sołectwo Sarbia	20 547,23	20 547,23		18 377,10	18 377,10	
921	92109	Sołectwo Stramnica	15 000,00	15 000,00		13 525,60	13 525,60	
921	92109	Sołectwo Zieleniewo	13 597,00	13 597,00		11 957,59	11 957,59	
Razem			141 900,14	125 900,14	16 000,00	130 803,75	114 803,75	16 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność								
921	92195	Sołectwo Bogucino	1 000,00	1 000,00		971,28	971,28	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	1 962,52	1 962,52		1 958,48	1 958,48	
921	92195	Sołectwo Budziszewo	5 870,08	5 870,08		4 745,49	4 745,49	
921	92195	Sołectwo Dźwierzyno	19 500,00	19 500,00		10 685,89	10 685,89	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	3 162,01	3 162,01		1 901,86	1 901,86	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	13 597,00	13 597,00		11 563,43	11 563,43	
921	92195	Sołectwo Kądzierzno	7 000,00	7 000,00		6 844,58	6 844,58	
921	92195	Sołectwo Korzystno	8 000,00	8 000,00		2 659,39	2 659,39	
921	92195	Sołectwo Przeźmierowo	5 000,00	5 000,00		3 868,07	3 868,07	
921	92195	Sołectwo Rościszewo	6 200,00	6 200,00		1 748,16	1 748,16	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	15 320,31	15 320,31		13 302,71	13 302,71	
921	92195	Sołectwo Stramnica	9 000,00	9 000,00		8 630,28	8 630,28	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	28 000,00	28 000,00		17 995,01	17 995,01	
Razem			123 611,92	123 611,92	0,00	86 874,63	86 874,63	0,00
KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe								
926	92601	Sołectwo Karcino	2 500,00	2 500,00		2 491,52	2 491,52	
926	92601	Sołectwo Korzystno	3 063,30	3 063,30		0,00	0,00	
926	92601	Sołectwo Nowy Borek	6 000,00		6 000,00	1 000,00		1 000,00
926	92601	Sołectwo Stary Borek	6 000,00		6 000,00	1 000,00		1 000,00
Razem			17 563,30	5 563,30	12 000,00	4 491,52	2 491,52	2 000,00
KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność								
926	92695	Sołectwo Błotnica	17 489,94	17 489,94		13 406,12	13 406,12	
926	92695	Sołectwo Bogucino	14 000,00	14 000,00		12 219,77	12 219,77	
926	92695	Sołectwo Budziszewo	30 000,00	30 000,00		29 915,00	29 915,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2025

926	92695	Sołectwo Drzonowo	54 000,00	34 000,00	20 000,00	37 460,01	18 060,01	19 400,00
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	17 000,00	17 000,00		16 193,79	16 193,79	
926	92695	Sołectwo Grzybowo	15 000,00	15 000,00		14 731,74	14 731,74	
926	92695	Sołectwo Karcino	10 264,45	10 264,45		10 253,83	10 253,83	
926	92695	Sołectwo Kądzierzno	3 000,00	3 000,00		1 885,50	1 885,50	
926	92695	Sołectwo Niekanin	46 366,88	15 366,88	31 000,00	42 067,74	11 575,74	30 492,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek	4 590,20	4 590,20		2 300,00	2 300,00	
926	92695	Sołectwo Nowy Borek	9 885,22	9 885,22		5 628,41	5 628,41	
926	92695	Sołectwo Rościcino	4 000,00	4 000,00		1 131,49	1 131,49	
926	92695	Sołectwo Sarbia	15 500,00	1 500,00	14 000,00	14 049,00	800,00	13 249,00
926	92695	Sołectwo Stary Borek	11 000,00	11 000,00		6 300,80	6 300,80	
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	9 500,00	9 500,00		5 012,80	5 012,80	
Razem			261 596,69	196 596,69	65 000,00	212 556,00	149 415,00	63 141,00
OGÓŁEM:			726 260,04	553 471,47	172 788,57	574 083,64	433 974,54	140 109,10

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2025 r.
WG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)**

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	0,00	1 888,35	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	1 888,35	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 888,35	
926		KULTURA FIZYCZNA	17 489,94	0,00	13 406,12	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 489,94	0,00	13 406,12	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 000,00		907,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	8 989,94		7 205,04	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00		2 967,28	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 500,00		2 326,80	
OGÓŁEM:			19 489,94	0,00	15 294,47	0,00

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600,00	0,00	2 220,76	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	0,00	2 220,76	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		2 220,76	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 899,90	0,00	5 759,23	0,00
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	5 899,90	0,00	4 787,95	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	5 899,90		4 787,95	
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	971,28	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		971,28	
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	12 219,77	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	12 219,77	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	9 000,00		7 622,12	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		997,65	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		3 600,00	
OGÓŁEM:			24 499,90	0,00	20 199,76	0,00

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 962,52	16 000,00	1 958,48	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - wydatki majątkowe	0,00	16 000,00		16 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 962,52	0,00	1 958,48	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	500,00		498,48	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 462,52		1 460,00	
OGÓŁEM:			1 962,52	16 000,00	1 958,48	16 000,00

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 000,00	0,00	15 541,05
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 000,00	0,00	15 541,05
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe		17 000,00		15 541,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia instalacji napisu (z pasa drogi gminnej) - zakup usług pozostałych	4 500,00		0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 870,08	0,00	4 745,49	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 870,08	0,00	4 745,49	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	870,08		335,62	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	200,00		196,52	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 800,00		1 799,36	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 000,00		2 413,99	
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	29 915,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	29 915,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług remontowych	30 000,00		29 915,00	
OGÓŁEM:			40 370,08	17 000,00	34 660,49	15 541,05

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 097,00	0,00	6 649,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 097,00	0,00	6 649,80	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00		6 649,80	
926		KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	20 000,00	18 060,01	19 400,00
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	20 000,00	18 060,01	19 400,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	3 500,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	17 000,00		9 060,01	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	9 000,00		9 000,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 500,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wydatki majątkowe		20 000,00		19 400,00
OGÓŁEM:			41 097,00	20 000,00	24 709,81	19 400,00

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630		TURYSTYKA	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa - zakup usług pozostałych	2 500,00		2 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00	13 988,57	12 484,50	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	12 484,50	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		12 484,50	
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 988,57	0,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - podświetlenie 16 dębów stanowiących pomnik przyrody - wydatki majątkowe		13 988,57		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 500,00	0,00	10 685,89	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 500,00	0,00	10 685,89	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów	6 600,00		559,99	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	7 050,00		4 275,90	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 850,00		5 850,00	
OGÓŁEM:			35 500,00	13 988,57	25 170,39	0,00

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 162,01	0,00	1 901,86	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 162,01	0,00	1 901,86	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 200,00		0,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów	462,01		461,95	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00		1 439,91	
926		KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	0,00	16 193,79	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	16 193,79	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	7 000,00		6 593,79	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	10 000,00		9 600,00	
OGÓŁEM:			20 162,01	0,00	18 095,65	0,00

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	1 380,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	1 380,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2 000,00		1 380,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 500,00	0,00	24 086,52	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	4 966,65	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 966,65	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	0,00	19 119,87	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00		19 119,87	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 597,00	0,00	16 923,44	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	5 360,01	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 360,01	
	92195	Pozostała działalność	13 597,00	0,00	11 563,43	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów	4 969,00		3 164,09	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	6 597,00		6 406,74	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 031,00		1 992,60	
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	0,00	14 731,74	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	14 731,74	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	15 000,00		14 731,74	
OGÓŁEM:			61 097,00	0,00	57 121,70	0,00

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	0,00	5 736,50	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	2 818,50	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 818,50	
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	2 918,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 918,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 900,00	0,00	13 892,54	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 900,00	0,00	13 892,54	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 892,54	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	12 764,45	0,00	12 745,35	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00	2 491,52	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 491,52	
	92695	Pozostała działalność	10 264,45	0,00	10 253,83	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	700,00		699,97	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	4 564,45		4 555,36	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 000,00		4 998,50	
OGÓŁEM:			33 664,45	0,00	32 374,39	0,00

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	0,00	690,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	690,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		690,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 554,75	0,00	20 951,60	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 554,75	0,00	14 107,02	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	15 554,75		13 285,94	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		821,08	
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	6 844,58	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00		2 844,58	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	1 885,50	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	1 885,50	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 885,50	
OGÓŁEM:			27 554,75	0,00	23 527,10	0,00

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200,00	0,00	1 380,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200,00	0,00	1 380,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		1 380,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 850,00	0,00	21 848,44	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 850,00	0,00	21 848,44	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów	21 850,00		21 848,44	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 500,00	0,00	4 145,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	1 486,11	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		1 486,11	
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	2 659,39	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów	1 800,00		659,92	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00		1 999,47	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 200,00		0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 063,30	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 063,30	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 063,30		0,00	
OGÓŁEM:			38 613,30	0,00	27 373,94	0,00

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00	800,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	800,00		800,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	15 366,88	31 000,00	11 575,74	30 492,00
	92695	Pozostała działalność	15 366,88	31 000,00	11 575,74	30 492,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	12 700,00		9 715,54	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		999,20	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 666,88		861,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wydatki majątkowe		31 000,00		30 492,00
OGÓŁEM:			16 166,88	31 000,00	12 375,74	30 492,00

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 800,00	0,00	13 496,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 800,00	0,00	13 496,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe		13 800,00		13 496,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 590,20	0,00	2 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 590,20	0,00	2 300,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 590,20		2 300,00	
OGÓŁEM:			4 590,20	13 800,00	2 300,00	13 496,00

SOŁECTWO NOWY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku - wydatki majątkowe		6 000,00		1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 885,22	0,00	5 628,41	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 885,22	0,00	5 628,41	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów	2 000,00		98,80	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 885,22		1 640,01	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00		3 889,60	
OGÓŁEM:			9 885,22	6 000,00	5 628,41	1 000,00

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 000,00	0,00	15 541,05
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	0,00	15 541,05
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe		20 000,00		15 541,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 056,02	0,00	2 055,99	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 056,02	0,00	2 055,99	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 056,02		2 055,99	
OGÓŁEM:			2 056,02	20 000,00	2 055,99	15 541,05

SOŁECTWO PRZĘCMIÑO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 339,05	0,00	22 181,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 339,05	0,00	18 313,33	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	18 339,05		18 313,33	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3 868,07	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00		3 868,07	
OGÓŁEM:			23 339,05	0,00	22 181,40	0,00

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	15 000,00	1 500,00	14 390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	0,00	14 390,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		14 390,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 865,21	0,00	5 406,51	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 665,21	0,00	3 658,35	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 665,21		3 658,35	
	92195	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	1 748,16	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		26,12	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 500,00		1 722,04	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	0,00	1 131,49	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	1 131,49	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	600,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 400,00		731,49	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 600,00		0,00	
OGÓŁEM:			15 365,21	15 000,00	8 038,00	14 390,00

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 547,23	0,00	18 377,10	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 547,23	0,00	18 377,10	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup nagród konkursowych	500,00		0,00	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 497,23		9 829,07	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	6 800,00		6 798,03	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 750,00		1 750,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	14 000,00	800,00	13 249,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	14 000,00	800,00	13 249,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		800,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wydatki majątkowe		14 000,00		13 249,00
OGÓŁEM:			22 047,23	14 000,00	19 177,10	13 249,00

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 320,31	0,00	13 302,71	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 320,31	0,00	13 302,71	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	2 300,00		1 199,20	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów	3 200,00		2 287,11	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 820,31		3 820,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00		5 996,40	
926		KULTURA FIZYCZNA	11 000,00	6 000,00	6 300,80	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku - wydatki majątkowe		6 000,00		1 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	6 300,80	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 300,80	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00	
OGÓŁEM:			26 320,31	6 000,00	19 603,51	1 000,00

SOŁECTWO STRAMNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 393,40	0,00	1 380,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 393,40	0,00	1 380,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	3 393,40		1 380,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200,00	0,00	1 075,93	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 075,93	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 075,93	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	0,00	22 155,88	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	13 525,60	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		12 545,60	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	500,00		480,00	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	500,00		500,00	
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	8 630,28	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		819,60	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 000,00		3 810,68	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	
OGÓŁEM:			28 593,40	0,00	24 611,81	0,00

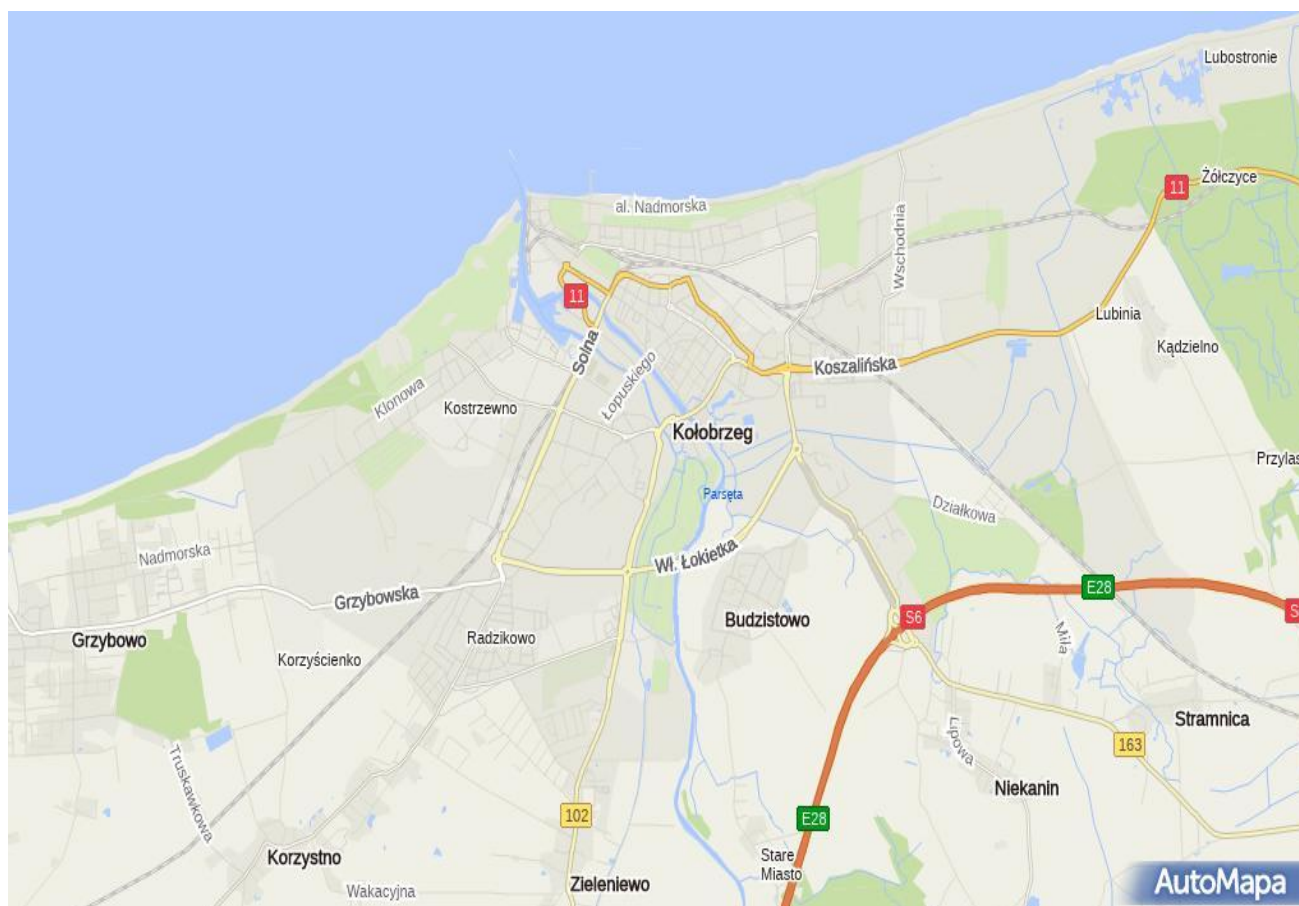
SOŁECTWO ZIELENIEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2025 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00	0,00	2 551,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	2 551,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		2 551,00	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 400,00		0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 597,00	0,00	29 952,60	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 597,00	0,00	11 957,59	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00		8 596,60	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		3 360,99	
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	17 995,01	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		1 830,81	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	6 200,00		3 457,20	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	15 500,00		12 707,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 500,00	0,00	5 012,80	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	5 012,80	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		62,80	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 600,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 500,00		4 950,00	
OGÓŁEM:			61 097,00	0,00	37 516,40	0,00

OGÓŁEM JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOŁECTWA)	553 471,47	172 788,57	433 974,54	140 109,10
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 2025 ROK -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

– STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 31.12.2025 roku, w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 roku wynosi:

Brutto:	563 680 763,99 zł.
Umorzenie:	118 150 902,03 zł.
Netto:	445 529 861,96 zł.

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	Stan na 31.12.2025 r. (netto)	Struktura (%) (brutto)	Struktura (%) (netto)
1	2	3	4	5	6
I	AKTYWA TRWAŁE	507 501 510,27	389 350 608,24	90,0%	87,4%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	492 387 839,21	374 757 698,03	87,4%	84,1%
2	Pozostałe aktywa trwałe	15 113 671,06	14 592 910,21	2,7%	3,3%
II	AKTYWA OBROTOWE	56 179 253,72	56 179 253,72	10,0%	12,6%
MAJĄTEK OGÓŁEM		563 680 763,99	445 529 861,96	100%	100%

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 roku **wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się** o kwotę 29.437.530,33 zł., w tym:

- aktywa trwałe wzrosły o kwotę 23.337.626,31 zł.
- aktywa obrotowe wzrosły o kwotę 6.099.904,02 zł.

co zostało przedstawione w tabeli 2.

Na wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych (o kwotę 24.962.267,31 zł. – tabela 2) w największym stopniu wpłynęły zrealizowane inwestycje drogowe wraz z oświetleniem.

Stan pozostałych aktywów trwałych (brutto) zmniejszył się o 1.624.641 zł. w odniesieniu do roku 2024 i wynosił na koniec roku sprawozdawczego 15.113.671,06 zł. Zmniejszenie wartości z tego tytułu wynika głównie z faktu, iż na koniec roku 2025 zmalała wartość środków trwałych w budowie, które dotyczą rozpoczętych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji (kontynuacji) w kolejnym roku budżetowym.

Wartość aktywów obrotowych Gminy Kołobrzeg na koniec 2025 roku wzrosła o kwotę 6.099.904,02 zł w stosunku do roku 2024. Podany wzrost wartości w tym zakresie wynika głównie z posiadania na koniec roku budżetowego większej kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy. Wynik finansowy Gminy Kołobrzeg za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie powyżej 6 mln. i tym samym powiększył stan posiadanych środków. Jednocześnie w takiej sytuacji nastąpił wzrost tzw. „skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych”, a to bezpośrednio przekłada się na stan posiadanych środków pieniężnych.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg w latach 2023 - 2025:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. (brutto)	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	Zmiana w 2025r. w stosunku do roku 2024
I	AKTYWA TRWAŁE	457 120 659,36	484 163 883,96	507 501 510,27	23 337 626,31
1	Rzeczowe aktywa trwałe	441 895 944,92	467 425 571,90	492 387 839,21	24 962 267,31
2	Pozostałe aktywa trwałe	15 224 714,44	16 738 312,06	15 113 671,06	-1 624 641,00
II	AKTYWA OBROTOWE	46 033 056,20	50 079 349,70	56 179 253,72	6 099 904,02
MAJĄTEK OGÓŁEM:		503 153 715,56	534 243 233,66	563 680 763,99	29 437 530,33

Tabela 3. Stan rzeczowych aktywów trwałych w latach 2022 - 2025:

Grupa	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2022 r. Brutto	Stan na 31.12.2023 r. Brutto	Stan na 31.12.2024 r. Brutto	Stan na 31.12.2024 r. Brutto
0	Grunty	193 256 122,48	193 802 150,00	194 564 267,77	195 451 550,77
1	Budynki i lokale	39 889 836,85	43 081 011,54	48 295 973,12	48 199 932,77
2	Obiekty inżynierii lądowej	159 948 152,21	182 425 146,31	201 012 761,09	223 248 771,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	919 806,78	906 865,63	906 865,63	1 071 431,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 468 198,07	2 657 418,42	2 736 913,88	2 951 315,02
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	530 694,87	632 059,13	691 298,14	773 153,82
6	Urządzenia techniczne	1 181 187,12	4 377 323,62	4 437 204,52	4 740 326,60
7	Środki transportu	5 234 777,90	5 062 705,56	5 330 950,92	5 887 174,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 401 892,65	8 951 264,71	9 449 336,83	10 064 181,56
RAZEM:		411 830 668,93	441 895 944,92	467 425 571,90	492 387 839,21

Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2025 zwiększył się w odniesieniu do roku 2024 o łączną kwotę 24.962.267,31 zł. Największy wzrost wartości wystąpił w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej” w ramach której przyjęto na stan środków trwałych nowe drogi wraz z oświetleniem. W pozostałych grupach wartość majątku utrzymała się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego lub nieznacznie wzrosła. Zwiększenie majątku trwałego jest wynikiem przeprowadzonych przez gminę w 2025 roku wielu zadań inwestycyjnych. W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przyjęto na stan majątku gminy m.in.:

- droga gminna w Stramnicy – 5.273.750,72 zł.
- ul. Działkowa w Niekaninie – 4.985.954,54 zł.
- drogi gminne w Rościęcinie (ul. Zgodna, ul. Zagajnikowa i ul. Borowikowa) – 5.495.745,82 zł.

- droga rowerowa w Rościęcinie – 1.156.667,94 zł.
- droga gminna w Starym Borku – 981.842,51 zł.
- oświetlenie uliczne na terenie gminy – 2.366.529,77 zł.

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kołobrzeg wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2025 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	186 025 366,77	9 160 264,00		55 200,00	210 720,00		195 451 550,77
		% umorzenia	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		netto	186 025 366,77	9 160 264,00		55 200,00	210 720,00		195 451 550,77
1	Budynki i Lokale	brutto	5 168 205,86	38 108 243,85		2 983 022,92	1 940 460,14		48 199 932,77
		% umorzenia	21,2	29,2		61,1	38,3		30,7
		netto	4 070 151,29	26 988 801,73		1 161 215,79	1 198 186,74		33 418 355,55
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	196 260 206,92	25 991 059,56		861 022,87	136 482,55		223 248 771,90
		% umorzenia	36,8	40,6		26,2	14,5		37,2
		netto	123 944 642,04	15 437 361,11		635 106,30	116 716,59		140 133 826,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	205 805,22	856 853,27		8 773,37			1 071 431,86
		% umorzenia	14,2	76,0		100,0			64,3
		netto	176 487,16	205 525,41		0,00			382 012,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	1 000 646,55	482 964,97	172 464,40	586 223,20	598 021,55	110 994,35	2 951 315,02
		% umorzenia	98,9	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	99,6
		netto	11 068,91	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00	12 568,89
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	16 368,00	680 752,35		18 242,10	57 791,37		773 153,82
		% umorzenia		86,6		100,0	100,0		88,2
		netto	0,00	91 023,10		0,00	0,00		91 023,10
6	Urządzenia techniczne	brutto	407 005,78	4 130 182,46	9 860,77	119 413,17	73 864,42		4 740 326,60
		% umorzenia	51,4	32,6	99,0	83,2	100,0		36,7
		netto	197 937,54	2 783 086,23	95,32	20 119,39	0,00		3 001 238,48
7	Środki transportu	brutto	337 002,68	4 748 473,23		801 699,00			5 887 174,91
		% umorzenia	10,0	69,3		100,0			70,11
		netto	303 164,00	1 456 313,58		0,00			1 759 477,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 738 620,13	6 152 382,13	104 069,85	1 336 050,08	692 268,05	40 791,32	10 064 181,56
		% umorzenia	92,9	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0
		netto	123 804,06	383 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	507 645,05
RAZEM:		brutto	391 159 227,91	90 311 175,82	286 395,02	6 769 646,71	3 709 608,08	151 785,67	492 387 839,21
		% umorzenia	19,5	37,4	99,4	72,4	58,9	100,0	23,9
		netto	314 852 621,77	56 506 216,15	1 595,30	1 871 641,48	1 525 623,33	0,00	374 757 698,03

Tabela 5. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Kołobrzeg w układzie podmiotowym – stan na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku na 31.12.2025 r						Razem:
		Urząd Gminy	GOPS	SP Drzonowo	SP Dźwierzyno	GOSTiR	Biblioteka	
I	Wartości niematerialne i prawne	286 142,88	56 441,05	60 906,54	54 723,05	57 388,03	5 159,30	520 760,85
II	Inwestycje rozpoczęte	5 141 542,81				32 492,00		5 174 034,81
III	Środki przekazane na poczet inwestycji							0,00
IV	Należności długoterminowe	21 375,40						21 375,40
V	Długoterminowe aktywa finansowe	9 397 500,00						9 397 500,00
1	Akcje i udziały	9 397 500,00						9 397 500,00
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe		14 846 561,09	56 441,05	60 906,54	54 723,05	89 880,03	5 159,30	15 113 671,06

Wartości niematerialne i prawne wykazane w kwocie brutto 520.760,85 zł. zostały umorzone na dzień 31 grudnia 2025 roku w 100% - stąd ich wartość netto na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Tabela 6. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
		Aktywa trwałe	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	389 350 608,24	374 757 698,03	14 592 910,21	56 139 022,96	445 489 631,20	100%
	Urząd Gminy	329 413 039,98	314 852 621,77	14 560 418,21	53 870 871,19	383 283 911,17	85,7%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 595,30	1 595,30	0,00	1 791 446,42	1 793 041,72	0,4%
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	56 538 708,15	56 506 216,15	32 492,00	476 705,35	57 015 413,50	12,9%
	Szkoła Podstawowa w Dźwierzynie	1 525 623,33	1 525 623,33	0,00	0,00	1 525 623,33	0,4%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 871 641,48	1 871 641,48	0,00	0,00	1 871 641,48	0,6%
2.	Instytucja kultury - Biblioteka	0,00	0,00	0,00	40 230,76	40 230,76	0,0%
RAZEM:		389 350 608,24	374 757 698,03	14 592 910,21	56 179 253,72	445 529 861,96	100%

Tabela 7. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2025 r.						Razem
		Urząd Gminy	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	GOPS	GOSTIR	Instytucja kultury Biblioteka	
I	ZAPASY	9 621,98	0,00	0,00	0,00	7 993,46	0,00	17 615,44
1.	Materialy	9 621,98				7 993,46		17 615,44
2.	Półprodukty i produkty w toku							0,00
3.	Produkty gotowe							0,00
4.	Towary							0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 139 626,07	0,00	0,00	1 791 446,42	468 711,88	0,00	6 399 784,37
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	53,01				26 653,07		26 706,08
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	3 913 906,16				437 841,10		4 351 747,26
3.	Należności od dłużników alimentacyjnych i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS				1 789 897,18			1 789 897,18
4.	Należności od budżetów	16 083,00				3 400,71		19 483,71
5.	Pozostałe należności	209 583,90			1 549,24	817,00		211 950,14
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	49 700 247,74	0,00	0,00	0,00	0,01	40 230,76	49 740 478,51
1.	Środki pieniężne w kasie							0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 700 247,74				0,01	40 230,76	49 740 478,51
3.	Inne środki pieniężne							0,00
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	21 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,40
	Aktywa obrotowe razem	53 870 871,19	0,00	0,00	1 791 446,42	476 705,35	40 230,76	56 179 253,72

1.2 UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Kołobrzeg posiada udziały w:

- Spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.” – o wartości 9.397.000 zł. Na kapitał zakładowy przypada 9 397 udziałów po 1 000 zł za każdy udział.
- Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej – o wartości 500 zł. na którą składa się 1 udział obowiązkowy.

Wartość posiadanych udziałów w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 500 zł. w wyniku przystąpienia Gminy Kołobrzeg do Spółdzielni Energetycznej Samowystarczalności Energetycznej.

1.3 GRUNTY GMINNE.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Kołobrzeg na dzień 31.12.2025 r. wynosi **186.025.366,77** zł.

Powierzchnia Gminy Kołobrzeg wynosi 142,6 km². Na dzień 31.12.2025 roku grunty komunalne stanowiące własność Gminy Kołobrzeg (położone w 21 sołectwach) stanowiły łącznie 859,0438 ha, w tym:

Grunty komunalne ogółem		859,0438
1	Użytki rolne i grunty pod wodami	95,6553
2	Tereny komunikacyjne (drogi)	353,2354
3	Lasy i grunty zadrzewione	31,5317
4	Place i tereny zielone	36,8554
5	Ogródki działkowe	58,7995
6	Działki budowlane	160,9142
7	Cmentarze komunalne	1,5438
8	Inne (pozostałe)	120,5085

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą pozycję stanowią tereny komunikacyjne (drogi) zajmujące obszar 353,2354 ha oraz działki budowlane o powierzchni 160,9142 ha.

Około 32,9% gruntów komunalnych tj. 282,6145 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie 5,83 ha
2. użytkowanie wieczyste 164,2034 ha
3. użyczenie 0,6356 ha
4. dzierżawa 85,1047 ha
5. trwałe zarząd 26,8408 ha

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych Gminy Kołobrzeg – stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł.)	w tym sposób zagospodarowania:				
				Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa	Trwały zarząd
Grunty komunalne ogółem		859,0438	186 025 366,77	5,8300	164,2034	0,6356	85,1047	26,8408
1	Użytki rolne i grunty pod wodami	95,6553	7 037 758,37	0,1000			38,4056	0,1600
2	Tereny komunikacyjne (drogi)	353,2354	41 280 305,73		0,1420	0,1094	0,0735	
3	Lasy i grunty zadrzewione	31,5317	7 985 745,00		14,9000		0,2600	0,8000
4	Place i tereny zielone	36,8554	6 056 535,87		0,4071		5,2566	1,3256
5	Ogródki działkowe	58,7995	1 460 920,00	5,7300	53,0695			
6	Działki budowlane	160,9142	94 528 747,00				40,9690	0,6117
7	Cmentarze komunalne	1,5438	32 800,00					1,5438
8	Inne (pozostałe)	120,5085	27 642 554,80		95,6848	0,5262	0,1400	22,399

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Kołobrzeg posiada zabezpieczenie swoich należności (podatki i opłaty lokalne) na łączną kwotę 1.864.306,83 zł. zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	629 275,21
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	581 352,11
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	170 131,57
4.	Sprzedaż mienia	155 000,00
5.	Podatek rolny - osoby prawne	9 768,40
6.	Podatek leśny – osoby prawne	89,00
7.	Podatek od środków transportowych	24 917,70
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 905,84
9.	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	160 950,00
10.	Opłata adiacencka	53 010,00
11.	Opłata targowa	42 875,00
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32,00
OGÓŁEM HIPOTEKI:		1 864 306,83

1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W roku 2025 w Gminie Kołobrzeg nie wystąpiła sprzedaż mienia gminnego. Podjęte zostały działania zmierzające do zbycia nieruchomości w wyniku przetargu oraz w trybie bezprzetargowym w roku 2026.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

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

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1	Roścęcino	19/42	0,0098	droga	10.321 zł.
2	Roścęcino	16/194	0,0063	droga	9.700 zł.
3	Roścęcino	16/200	0,0105	droga	5.400 zł.
4	Roścęcino	16/202	0,0087	droga	4.500 zł.
5	Roścęcino	16/210	0,1436	droga	20.261 zł.
6	Roścęcino	16/208	0,3680	droga	w toku
7	Roścęcino	16/196	0,0038	droga	1.600 zł.
8	Roścęcino	16/198	0,0025	droga	w toku
9	Roścęcino	16/211	0,0160	droga	24.700 zł.
10	Grzybowo	121/3	0,0821	droga	w toku
11	Grzybowo	127/28	0,0090	droga	w toku
12	Grzybowo	128/1	0,0066	droga	w toku
13	Grzybowo	127/39	0,0104	droga	w toku
14	Grzybowo	134/14	0,0158	droga	w toku

2. *Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w roku 2025 na własność Gminy, a właścicielom należy się odszkodowanie.*

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1	Korzystno	335/3	0,0004	droga publiczna	nie wypłacono
		118/31	0,0215		
		118/32	0,0675		
4	Zieleniewo	242/12	0,0326	droga publiczna	nie wypłacono

3. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa (od Skarbu Państwa – KOWR) – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w 2025 r na własność Gminy.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie
1.	Karcino	353/1	0,4956	droga publiczna

4. Działki nabyte przez Gminę Kołobrzeg – aktem notarialnym

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota nabycia
1.	Budzistowo	521/2	0,0413	droga publiczna	21.889 zł.
2.	Roścęcino	19/7	0,0490	droga niepubliczna	3.000 zł.

NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

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

L.p.	Nr działki	Położenie	Wysokość wynagrodzenia (netto)	Przeznaczenie
1.	255/1, 499, 237/4, 237/22, 1773/2, 212, 13/57, 592/22, 71, 79/6, 433, 187, 399/15, 608, 243, 519/2, 16/134, 292, 250/2, 470/20, 470/21, 94/5, 184, 238, 44/6, 190/13, 277/13, 501, 81/30, 773, 774/2, 246, 149/14, 824, 278/1, 282, 287/4, 224, 339, 341/4, 211, 68/38, 199, 6/5, 497/8, 16/163, 16/128, 18/5, 262	Zieleniewo, Grzybowo, KądzIELno, Roścęcino, Przećmino, Karcino, Stramnica, Stary Borek, Budzistowo, Dźwirzyno, Niekanin, Obroty i Korzystno	44.350 zł.	drogi niepubliczne i inne tereny

DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

1. W 2025 roku w dzierżawie pozostawało 1,0148 ha gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, składy bazy, tereny zieleni urządzonej i usytuowanie masztu telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2025 r. obowiązywało łącznie 15 umów dzierżawy na w/w działalność. Czynsz dzierżawny należny z tytułu tych umów wyniósł łącznie 83.969,37 brutto.

2. W 2025 r. zawarto 9 umów dzierżawy dotyczących gruntów o łącznej powierzchni 0,1806 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowej (gastronomia, handel, usługi pole campingowe).

Łączna kwota czynszu dzierżawnego należnego z tytułu tych umów wyniosła 174.450,90 zł. brutto.

3. Na sezonową działalność gastronomiczną, rekreacyjną i sportową zawarto również 9 umów dzierżawy obejmujące teren pasa technicznego, tj. miejsca na plaży w Dźwirzynie oraz w Grzybowie położone w granicach administracyjnych Gminy Kołobrzeg (nie stanowiące zasobu mienia gminnego) na łączną powierzchnię 0,6625 ha. Należny czynsz dzierżawny z tego tytułu wyniósł łącznie 330.781,02 zł. brutto.

4. Z tytułu dzierżaw na cele rolne w roku 2025 Gmina posiadała 29 umowy dzierżawy na grunty o łącznej powierzchni 84,0899 ha. stanowiące gminny zasób nieruchomości. Czynsz dzierżawny należny z tytułu dzierżaw rolnych wyniósł łącznie 77.306,27 zł.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Wg stanu na dzień 31.12.2025 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. 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 Roścęcino – użytkowanie z mocy prawa na rzecz Polskiego Związku Działkowców (ogródki działkowe).

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste obejmuje 164,2034 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	53,0695 ha
- inne	95,6848 ha

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina posiadała 10 użytkowników wieczystych w tym: 6 osób prawnych i 4 osoby fizyczne. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym wynosiła łącznie 111,1339 ha, w tym: przez osoby prawne 108,2396 ha i przez osoby fizyczne 2,8943 ha. którzy dokonywali corocznych wpłat. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym przez Polski Związek Działkowców na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 53,0695 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 2025

roku wydano 38 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatnych w sposób jednorazowy. Wpływy do budżetu w roku 2025 wyniosły z tego tytułu 168.854,83 zł.

W 2025 roku wydano również 3 decyzje ustalające opłatę planistyczną na łączną kwotę 42.810 zł..

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 26,8408 ha. Opłata roczna z tego tytułu wyniosła 1.904,31 zł.

1.6 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2024 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Czynsz mieszkaniowy	7400,94
2.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	317.537,54
3.	Dzierżawa i najem nieruchomości	672.992,26
4.	Sprzedaż gruntów	25.345,63
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.749,49
6.	Trwały zarząd	1.904,31
7.	Służebność przesyłu	44 350,00
OGÓŁEM:		1.081.280,17

W zasobie mieszkaniowym Gminy Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2025 r. znajduje się jeden lokal komunalny w Bogucinie o powierzchni 46,28 m2 objęty umową najmu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	Najem powierzchni na Campingu w Dźwirzynie	18.546,93
2	Dzierżawa powierzchni na CTiRW w Dźwirzynie	13.781,10
3	Dzierżawa terenu na Przystani Jachtowej w Dźwirzynie	8.975,61
4	Dzierżawa parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	1.500,00
5	Najem pomieszczeń pod przychodnię lekarską	94.330,42
4.	Najem powierzchni w CSiR w Dźwirzynie	9.258,94
5.	Dzierżawa szaleków oraz parkingu w okresie sezonu letniego	27.305,89
OGÓŁEM:		173.698,89

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Wynajem pomieszczeń szkolnych	800,81
2.	Czynsz za mieszkanie służbowe	10.041,12
OGÓŁEM:		10.841,93

1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG. STANU NA 31.12.2025 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:	180	58 017 553,03	5 165 536,76	3 728 441,45	2 076 942,69	47 046 632,13
	- budynki gospodarcze	9	84 368,40	80 386,45			3 981,95
	- budynki OSP	7	1 554 589,92	1 554 589,92			
	- szalety i kontenery sanitarne	8	1 157 968,69				1 157 968,69
	- budynki szkół	2	4 923 483,06		2 983 022,92	1 940 460,14	
	- wiaty przystankowe	70	1 227 994,29	1 227 994,29			
	- ośrodki kultury i świetlice	17	8 193 636,05				8 193 636,05
	- ośrodki sportu i rekreacji	4	28 045 727,20				28 045 727,20
	- budynki usługowe	5	272 407,84				272 407,84
	- budynki biurowe	5	2 426 903,64	2 243 283,54			183 620,10
	- budynki magazynowe	1	1 792,11				1 792,11
	- pozostałe budynki	1	7 000,00				7 000,00
	- boiska	31	8 411 961,84		333 650,53		8 078 311,31
	- pozostałe budowle (altany, place zabaw, amfiteatr, kolumbarium, przyłącza energetyczne)	13	1 709 719,99	59 282,56	411 768,00	136 482,55	1 102 186,88
3	Infrastruktura techniczna, w tym:		213 428 482,54	196 260 206,92	115 604,34	0,00	17 052 671,28
	- sieć wodociągowa		1 880 102,68	627 422,16			1 252 680,52
	- sieć kanalizacyjna		2 555 484,62	1 909 011,30			646 473,32
	- drogi i chodniki		174 113 993,04	170 706 970,22	115 604,34		3 291 418,48
	- ogrodzenia		1 625 199,37	70 770,00			1 554 429,37
	- oświetlenie		21 360 510,93	19 732 842,90			1 627 668,03
	- wysypisko śmieci		240 080,00	240 080,00			
	- pozostała infrastruktura (nabrzeża, zejścia na plażę)		10 312 774,69	1 632 773,13			8 680 001,56
	- wał przeciwpowodziowy		1 340 337,21	1 340 337,21			
OGÓŁEM:			271 448 704,67	201 428 412,78	3 844 045,79	2 076 942,69	64 099 303,41



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025***

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 16 styczeń 2026 R.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	STAN na 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	372 200,00	372 200,00	100,00%
1.	Dotacje:	372 200,00	372 200,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	368 000,00	368 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Bibliotek	4 200,00	4 200,00	100,00%
II.	KOSZTY:	372 200,00	331 969,24	89,19%
1.	Zużycie materiałów:	48 800,00	42 063,42	86,20%
1.1.	Zakup wyposażenia	17 000,00	14 792,68	87,02%
1.2.	Zakup środków czystości	1 600,00	679,31	42,46%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 029,00	51,45%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	2 000,00	1 629,02	81,45%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	700,00	419,60	59,94%
1.8.	Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	460,81	21,94%
1.10.	Zakup programów i licencji	1 400,00	1 353,00	#DZIEL/0!
2.	Zużycie energii:	29 500,00	20 676,40	70,09%
2.1.	Energia elektryczna	16 600,00	9 220,94	55,55%
2.2.	Gaz	12 000,00	11 144,71	92,87%
2.3.	Woda	900,00	310,75	34,53%
3.	Usługi obce:	15 400,00	10 021,07	65,07%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	600,00	497,39	82,90%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	6 900,00	3 966,00	57,48%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 307,68	81,66%
4.	Wynagrodzenia:	224 000,00	215 723,38	96,31%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	202 400,00	194 123,38	95,91%
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	21 600,00	21 600,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	52 400,00	41 718,96	79,62%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	33 951,22	88,18%
5.2.	Składki na fundusz pracy	5 300,00	640,09	12,08%
5.3.	Odpis na ZFŚS	6 200,00	6 127,65	98,83%

5.4.	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
5.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.6.	Składki PPK	800,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty:	2 100,00	1 766,01	84,10%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	550,00	234,60	42,65%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	1 550,00	1 531,41	98,80%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2025 R. WYNOSI:	8771,18 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 R. WYNOSI:	40 230,76 zł

Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:

1/ Środki otrzymane od organizatora (Gminy Kołobrzeg) w roku 2025:	368 000,00 zł
2/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł:	4 200,00 zł
3/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji:	327 769,24 zł
4/ Wydatki wykonane w 2025 r. z dotacji z innych źródeł:	4 200,00 zł
5/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+2-3-4):	40 230,76 zł
6/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 02.01.2026 r.	40 230,76 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

	KLASYFIKACJA	PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 200,00	372 200,00	100,00%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	372 200,00	372 200,00	100,00%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	368 000,00	368 000,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	4 200,00	4 200,00	100,00%

WYKONANIE KOSZTY

	KLASYFIKACJA	PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 200,00	331 969,24	89,19%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	372 200,00	331 969,24	89,19%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	194 123,38	95,91%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	33 951,22	88,18%
	4120 składki na fundusz pracy	5 300,00	640,09	12,08%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	20 363,42	75,14%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4240 Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4260 zakup energii	29 500,00	20 676,40	70,09%
	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
	4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	4 463,39	59,51%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 307,68	81,66%
	4410 podróże służbowe krajowe	550,00	234,60	42,65%
	4430 różne opłaty i składki	1 550,00	1 531,41	98,80%
	4440 odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 127,65	98,83%
	4710 Składki na PPK	800,00	0,00	0,00%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2025 R.	8 771,18 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	31.12.2025 R.	40 230,76 zł

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2025

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	368 000,00 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 200,00 zł

OGÓŁEM:	372 200,00 zł
----------------	----------------------

II. KOSZTY W ROKU 2025. 331 969,24

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 42 063,42 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:		8 795,36 zł
z tego:	środki własne	7 220,44
	środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 574,92
> biblioteka w Budzistowie:		6 125,73 zł
z tego:	środki własne	4 914,23
	środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 211,50
> biblioteka w Drzonowie:		6 778,91 zł
z tego:	środki własne	5 365,33
	środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 413,58

OGÓŁEM:	21 700,00 zł
----------------	---------------------

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	460,81 zł

OGÓŁEM:	460,81 zł
----------------	------------------

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

> biblioteka w Zieleniewie:	1 353,02 zł
> biblioteka w Budzistowie:	276,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	1 629,02 zł
----------------	--------------------

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	7 560,28 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	7 232,40 zł

OGÓŁEM:	14 792,68 zł
----------------	---------------------

1.5. Zakup środków czystości:

> biblioteka w Zieleniewie:	510,50 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł

> biblioteka w Drzonowie:	168,81 zł
OGÓŁEM:	679,31 zł
1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	29,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	1 029,00 zł
1.7. Zakup materiałów gospodarczych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	419,60 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	419,60 zł
1.8. Programów i licencji:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 353,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	1 353,00 zł
2. ZUŻYCIE ENERGII:	20 676,40 zł
w tym:	
2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 262,88 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 133,54 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 824,52 zł
OGÓŁEM:	9 220,94 zł
2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	4 539,51 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 417,57 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 187,63 zł
OGÓŁEM:	11 144,71 zł
2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	72,94 zł
> biblioteka w Budzistowie:	110,33 zł
> biblioteka w Drzonowie:	127,48 zł
OGÓŁEM:	310,75 zł
3. USŁUGI OBCE:	10 021,07 zł
w tym:	
3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 156,19 zł
> biblioteka w Budzistowie:	836,98 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 314,51 zł
OGÓŁEM:	5 307,68 zł

3.2. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	116,72 zł
> biblioteka w Budzistowie:	176,80 zł
> biblioteka w Drzonowie:	203,87 zł
OGÓŁEM:	497,39 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 778,00 zł
z tego:	
- abonament RTV:	94,00 zł
- Buchalter WIN i MAK+)	2 008,74 zł
- aktualizacje FK	1 431,72 zł
- usługi pozostałe - ekspertyza techniczna	243,54 zł
> biblioteka w Budzistowie:	344,00 zł
z tego:	
- abonament RTV:	94,00 zł
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	94,00 zł
z tego:	
- abonament RTV:	94,00 zł
OGÓŁEM:	4 216,00 zł

4. WYNAGRODZENIA: **215 723,38 zł**
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	122 364,40 zł
> biblioteka w Budzistowie:	32 397,54 zł
> biblioteka w Drzonowie:	39 361,44 zł
OGÓŁEM:	194 123,38 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

> biblioteka w Zieleniewie:	21 600,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	21 600,00 zł
----------------	---------------------

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

41 718,96 zł

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie:	21 789,74 zł
> biblioteka w Budzistowie:	5 302,92 zł
> biblioteka w Drzonowie:	6 858,56 zł

OGÓŁEM:	33 951,22 zł
----------------	---------------------

5.2. składki na fundusz pracy:

> biblioteka w Zieleniewie:	640,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	640,09 zł
----------------	------------------

5.3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie:	3 404,25 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 361,70 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 361,70 zł

OGÓŁEM:	6 127,65 zł
----------------	--------------------

5.4. Dofinansowanie zakupu okularów pracownikom:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	1 000,00 zł
----------------	--------------------

6. POZOSTAŁE WYDATKI:	1 766,01 zł
w tym:	

6.1. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 531,41 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	1 531,41 zł

6.2. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	16,10 zł
> biblioteka w Drzonowie:	218,50 zł
OGÓŁEM:	234,60 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów poniesionych do 31 grudnia 2025 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	122 364,40	32 397,54	39 361,44	194 123,38
Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 789,74	5 302,92	6 858,56	33 951,22
Składki na Fundusz Pracy	640,09	0,00	0,00	640,09
Zakup książek - środki własne	7 220,44	4 914,23	5 365,33	17 500,00
Zakup książek - dotacja BIB NAR	1 574,92	1 211,50	1 413,58	4 200,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	250,00
Zakup prasy	0,00	0,00	460,81	460,81
Zużycie energii elektrycznej	2 262,88	2 133,54	4 824,52	9 220,94
Zużycie gazu	4 539,51	2 417,57	4 187,63	11 144,71
Zużycie wody	72,94	110,33	127,48	310,75
Ścieki	116,72	176,80	203,87	497,39
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 156,19	836,98	2 314,51	5 307,68
Zakup wyposażenia	7 560,28	0,00	7 232,40	14 792,68
Zakup materiałów biurowych	1 000,00	29,00	0,00	1 029,00
Zakup materiałów gospodarczych	419,60	0,00	0,00	419,60
Zakup programów i licencji	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
Zakup środków czystości	510,50	0,00	168,81	679,31
Zakup akcesorii komputerowych	1 353,02	276,00	0,00	1 629,02
Abonament RTV	94,00	94,00	94,00	282,00
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	2 008,74	0,00	0,00	2 008,74
Abonament na program FK	1 431,72	0,00	0,00	1 431,72
usługi pozostałe (ekspertyza techniczna)	243,54	0,00	0,00	243,54
Odpis na ZFŚS	3 404,25	1 361,70	1 361,70	6 127,65
Ubezpieczenia majątkowe	1 531,41	0,00	0,00	1 531,41
Dofinansowanie zakupu okularów pracownikom	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
podróże służbowe krajowe	0,00	16,10	218,50	234,60
OGÓŁEM:	206 247,89	51 528,21	74 193,14	331 969,24

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg
za 2025 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	281	8795,36
Drzonowo	209	6778,91
Budzistowo	195	6125,73
Razem	685	21700,00

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	8011	8011	0
Drzonowo	3863	3820	43
Budzistowo	3455	3446	9
Razem	15329	15277	52

3. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	298	45	35	218
Drzonowo	197	41	20	136
Budzistowo	158	31	18	109
Razem	653	117	73	463

4. Liczba odwiedzin

Miejscowość	<i>Ogółem</i>	<i>Biblioteka</i>	<i>Czytelnia internetowa</i>
Zieleniewo	3549	3501	48
Drzonowo	2173	1591	582
Budzistowo	1015	975	40
Razem	6737	6067	670

5. E-usługi bibliotek, komputeryzacja

1. Biblioteka posiada stronę www, bip.biblioteka.gmina.kolobrzeg.pl, katalog on-line. Zdalny dostęp do zbiorów biblioteki oraz możliwość rezerwacji zbiorów i wglądu do swojego konta czytelniczego.
2. Odnotowaliśmy wzrost statystyczny odwiedzin na naszej stronie internetowej przez czytelników o 8 % w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie wzrosła liczba przeszukiwań zbiorów w naszych katalogach online.
3. Wszystkie placówki biblioteczne posiadają komputery i dostęp do internetu. System komputerowy MAK + wykorzystywany jest do katalogowania, gromadzenia, rejestracji czytelników, wypożyczeń, skontrum i sprawozdawczości
4. Na stanie posiadamy tablety, laptop oraz robot edukacyjny Photon służący do rozwijania kreatywności i wprowadzenia w świat programowania najmłodszych czytelników.

6. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką

Prowadzona jest wieloletnia 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 w pewnym zakresie zakup książek z dużą czcionką. Prowadzona była akcja „książka na telefon”, usługą objęto seniorów mający problem z samodzielnym poruszaniem się oraz osoby niepełnosprawne. Zamawiane książki są dostarczane do domów czytelników przez bibliotekarzy.

7. Działalność informacyjna i promocja biblioteki

1. W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 3 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży dotyczące funkcjonowania biblioteki : „Wiem, bo umiem odnaleźć - wyszukiwanie oraz rezerwacja książek w katalogu online ” – grupa wiekowa 12 – 14 lat. Dla grupy wiekowej 3 - 5 lat: „Biblioteka uczy i bawi”. Wystawa poświęcona twórczości Stefana Żeromskiego oraz Władysława Reymonta, konkurs plastyczny „ Bohater z mojej ulubionej bajki”

2. W bibliotece są wydzielone zbiory na półce dotyczące naszego regionu, między innymi przewodniki i informatory dotyczące powiaty kołobrzesciego. Stałe informacje, które są na bieżąco aktualizowane tzw. kącik „Wiadomości lokalne gminy Kołobrzeg”, w którym prezentowane są bieżące wydarzenia dotyczące naszej gminy m.in. kulturalne, sportowe i społeczne. Broszury informacyjne o atrakcjach i ścieżkach historycznych, oraz broszury i ulotki wydawane przez Urząd Gminy dotyczące regionu Gminy Kołobrzeg.

8. Programy, projekty, uczestnictwo w konkursach.

W roku 2025, tak jak w poprzednich latach biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przystąpienie do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 i otrzymała dotację w wysokości 4200 zł na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" i za tę sumę zakupiliśmy 141 woluminów książek . Udział w akcji upowszechniania czytelnictwa Instytutu Książki "Mała Książka - Wielki Człowiek". Kampania jest akcją skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, których chcemy zachęcić do regularnego odwiedzania bibliotek i codziennego, wspólnego czytania. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

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

- konkursy czytelnicze	ilość -	3
- zajęcia plastyczne	-	8
- wystawy książek	-	6
- wystawy okolicznościowe	-	6
- lekcje biblioteczne	-	3