



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG



2024 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	84
4.1 Przychody budżetu.....	84
4.2 Rozchody budżetu.....	84
4.3 Wynik budżetu.....	84
5 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	84
5.1 Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	84
5.2 Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne.....	85
5.3 Poręczenia	85
6 REZERWY.....	86
7 JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	86
8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE	87
• CZĘŚĆ TABELARYCZNA	90
• INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG	197
• SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK	212

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 2024 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 2024 r. stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr LXII/509/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024, w którym przyjęto:

- Planowane dochody ogółem: 78.626.909,00 zł., z czego:
 - dochody bieżące: 65.246.830,00 zł.
 - dochody majątkowe: 13.380.079,00 zł.
- Planowane wydatki ogółem: 107.528.789,63 zł., z czego:
 - wydatki bieżące: 69.125.917,20 zł.
 - wydatki majątkowe: 38.402.872,43 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	UCHWAŁA NR LXV/528/2024	05.03.2024	1 936 488,00		4 399 674,65	
2	UCHWAŁA NR III/8/2024	20.05.2024	2 430 095,90		3 446 929,99	
3	UCHWAŁA NR IV/18/2024	27.06.2024		951 826,00		951 826,00
4	UCHWAŁA NR VI/30/2024	12.09.2024	168 162,07		168 162,07	
5	UCHWAŁA NR VII/49/2024	10.10.2024	576 055,85		576 055,85	
6	UCHWAŁA NR VIII/65/2024	18.12.2024	2 606 535,71		153 613,71	
OGÓŁEM:			7 717 337,53	951 826,00	8 744 436,27	951 826,00

Wójt Gminy Kołobrzeg, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnienie określone w § 18 pkt. 1,2 i 3 Uchwały Nr LXII/509/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 9/2024	22.01.2024	2 000,00		2 000,00	
2	Zarządzenie nr 15/2024	02.02.2024	93 160,60		93 160,60	
3	Zarządzenie nr 27/2024	16.02.2024	60 335,00		60 335,00	
4	Zarządzenie nr 34/2024	06.03.2024	182 864,31		182 864,31	
5	Zarządzenie nr 44/2024	29.03.2024	123 175,55		123 175,55	
6	Zarządzenie nr 48/2024	09.04.2024	72 200,00		72 200,00	
7	Zarządzenie nr 57/2024	23.04.2024	804 206,06		804 206,06	
8	Zarządzenie nr 74/2024	21.05.2024	53 541,00		53 541,00	
9	Zarządzenie nr 79/2024	05.06.2024	43 000,00		43 000,00	
10	Zarządzenie nr 102/2024	28.06.2024	137 805,46		137 805,46	
11	Zarządzenie nr 107/2024	10.07.2024	6 500,00		6 500,00	
12	Zarządzenie nr 109/2024	18.07.2024		1 750,00		1 750,00
13	Zarządzenie nr 110/2024	30.07.2024	104 332,00		104 332,00	
14	Zarządzenie nr 119/2024	21.08.2024	131 011,77		131 011,77	
15	Zarządzenie nr 127/2024	16.09.2024		4 524,53		4 524,53
16	Zarządzenie nr 133/2024	23.09.2024	20 739,96		20 739,96	
17	Zarządzenie nr 143/2024	14.10.2024	225 020,40		225 020,40	
18	Zarządzenie nr 147/2024	28.10.2024	524 153,24		524 153,24	
19	Zarządzenie nr 156/2024	15.11.2024	5 039,88		5 039,88	
20	Zarządzenie nr 158/2024	25.11.2024	78 007,15		78 007,15	
21	Zarządzenie nr 167/2024	19.12.2024	49 977,31		49 977,31	
22	Zarządzenie nr 176/2024	30.12.2024	475,94		475,94	
OGÓLEM:			2 717 545,63	6 274,53	2 717 545,63	6 274,53

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem: 88.103.691,63 zł., z czego:
 - dochody bieżące: 74.740.328,03 zł.
 - dochody majątkowe: 13.363.363,60 zł.
- wydatki ogółem: 118.032.671,00 zł., z czego:
 - wydatki bieżące: 75.072.993,61 zł.
 - wydatki majątkowe: 42.959.677,39 zł.

W trakcie 2024 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o łączną kwotę 9.476.782,63 zł. co stanowi 12,1 % początkowego planu, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 10.503.881,37 zł. co stanowi 9,8 % pierwotnego planu.

Wg stanu na 1 stycznia 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 28.901.880,63 zł. Ostatecznie po wszystkich dokonanych zmianach w budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1.027.098,74 zł. i wynosił 29.928.979,37 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kołobrzeg na lata 2024 – 2033 została przyjęta uchwałą Nr LXII/510/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 r. i została zmieniona uchwałami:

1. UCHWAŁA Nr LXV/529/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 marca 2024 r.
2. UCHWAŁA Nr III/9/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 maja 2024 r.
3. UCHWAŁA Nr IV/19/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r.
4. UCHWAŁA NR V/29/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2024 r.
5. UCHWAŁA NR VI/42/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 września 2024 r.
6. Zarządzenie nr 166/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r.

Rzeczywiste wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 95.258.896,40 zł.**
- **wydatki 93.425.840,43 zł.**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2024 w stosunku do ich wykonania w roku 2023 przedstawia się następująco:

Rok budżetowy	DOCHODY (w zł.)		WYDATKI (w zł.)	
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
2023	68 685 240,90	11 239 332,29	61 338 583,56	29 957 043,05
2024	81 549 987,41	13 708 908,99	69 748 175,98	23 677 664,45

Dochody bieżące - wzrost w stosunku do 2023 r. wynosi **18,7%** co daje kwotę **12.864.746,51 zł.**

Wydatki bieżące - wzrost w stosunku do 2023 r. wynosi **6,3%** co daje kwotę **8.409.592,42 zł.**

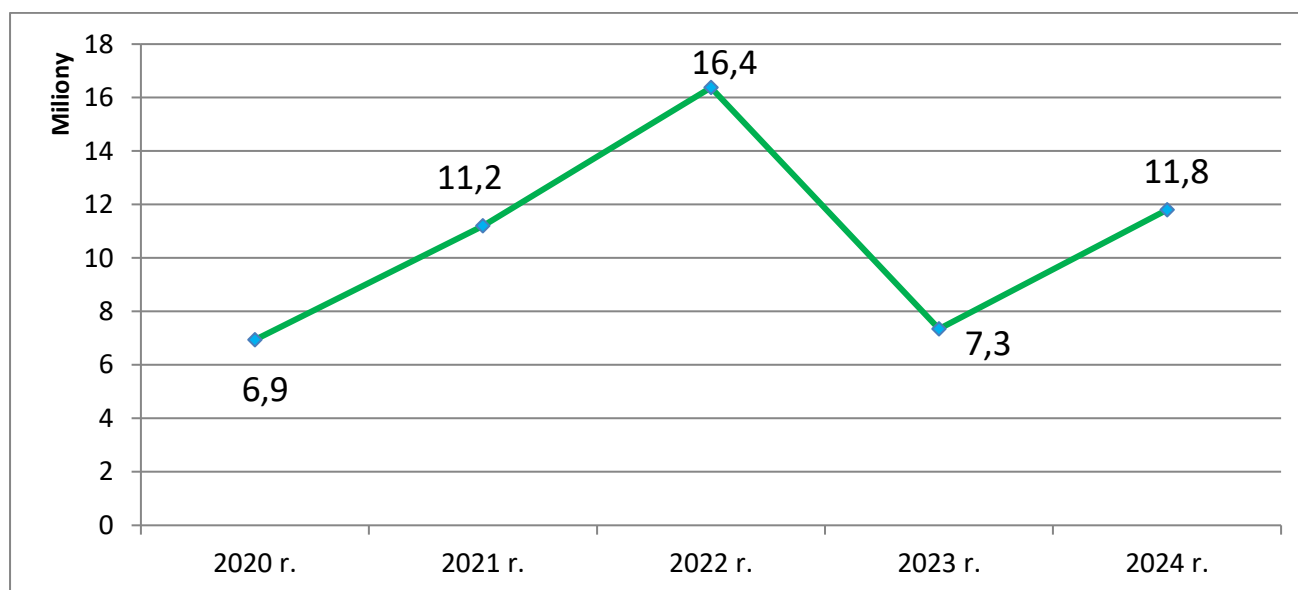
W zakresie dochodów bieżących należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w roku 2024 wystąpił znaczący wzrost w porównaniu do analogicznych dochodów wykonanych w roku 2023. Największy wpływ na wzrost dochodów bieżących miały udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) oraz uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości.

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 2024 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 11.801.811,43 zł. **Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy.**

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo planowanego w roku 2024 deficytu operacyjnego na poziomie 332.665.58 zł. osiągnięto dodatnią nadwyżkę operacyjną, co świadczy o bezpiecznym zachowaniu wymaganej relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych. Jednocześnie należy podkreślić, że wielkość wykonanej nadwyżki operacyjnej w roku 2024 okazała się znacznie większa od nadwyżki operacyjnej osiągniętej w roku 2023.

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



Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 23.677.664,45 zł., co stanowi tylko 55,1% kwoty zaplanowanych wydatków na inwestycje oraz 25,3% wszystkich wykonanych wydatków budżetu. Kwotowe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2024 na tle całego budżetu świadczy o stosunkowo wysokim poziomie inwestycyjnym Gminy. W budżecie na rok 2024 - podobnie, jak w latach ubiegłych – największy nacisk położono na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na niższym poziomie od planowanego, tj. w 55,1% wynika przede wszystkim z faktu, iż kilka zadań inwestycyjnych zostało przesuniętych do realizacji na rok 2025.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 69.748.175,98 zł., co stanowi 92,9%, kwoty zaplanowanej i jednocześnie jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

1.1. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **95.258.896,40 zł**, co stanowi 108,1 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.549.987,41 zł (109,1 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 13.708.908,99 zł, (102,6 % planu).

Na poziom wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które łącznie wyniosły 36.856.346,53 zł. i stanowiły 45,2% wszystkich wykonanych dochodów bieżących. Wpływy z podatków lokalnych stanowiły 34,3% wszystkich dochodów bieżących i wyniosły 27.949.368,17 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 24.549.098,92 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2023 okazały się wyższe o kwotę 3.116.649,66 zł. i są skutkiem większego przypisu należności z tego tytułu w wyniku zmiany stawek podatkowych na mocy podjętej w tym zakresie uchwały nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 2023 r.

Wpływy z opłat lokalnych wykonano w łącznej wysokości 8.906.978,36 zł i stanowiły 10,9% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Podobnie, jak w latach ubiegłych - największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 4.822.235,32 zł. oraz z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 1.357.082,81 zł. Wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano na wyższym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego o 9,4% w wyniku podjętej uchwały nr LX/497/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 listopada 2023 r. w której zaktualizowano stawki naliczania tej opłaty.

Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 1.357.082,81 zł., która stanowi podobną wielkość w odniesieniu do roku 2023. Utrzymanie dotychczasowego poziomu dochodów z tego tytułu wynika z utrzymania w roku 2024 stawki opłaty miejscowej na poziomie z lat ubiegłych.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym subwencje i dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.154.758,81 zł stanowiły 18,6% wykonanych dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie rodziny i pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie 4.073.980,19 zł. i **pokryły 51%** wydatków na te zadania. Pozostałe 49% wydatków w zakresie zadań realizowanych przez GOPS (3.915.212,49 zł.) Gmina pokryła ze środków własnych.

Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych wraz z subwencją oświatową otrzymane w łącznej wysokości 7.964.499,50 zł. pokryły tylko **36,9%** wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 23.470.523 zł. i zostały zrealizowane dokładnie w wartości planowanej. Należy podkreślić, iż wielkość tych dochodów okazała się większa o kwotę 8.121.213 zł.

w stosunku do roku 2023, co stanowi istotny wzrost o 52,9%. Dochody te stanowiły 28,8% wykonanych dochodów bieżących gminy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 13.708.908,99 zł, co stanowiło 102,6 % 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 8.173.336,62 zł.
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – w kwocie 4.704.578,19 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 217.720,14 zł.
- dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków UE – w kwocie 169.836,51 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – w kwocie 250.000 zł.
- Pozostałe dochody majątkowe – w kwocie 193.437,53 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 **93.425.840,43 zł**, tj. na poziomie 79,2 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 69.748.175,98 zł, tj. 92,9 % planu.
- wydatki majątkowe 23.677.664,45 zł, tj. 55,1 % planu.

Wydatki bieżące - na niższe wykonanie wydatków bieżących w największym stopniu wpłynęły niewydatkowane środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, oszczędności powstałe w zakresie zadań z planowania przestrzennego, w administracji, w utrzymaniu świetlic wiejskich i zadań z zakresu kultury fizycznej i gospodarki komunalnej.

Poniżej planu wykonane zostały wydatki bieżące znajdujące się w planach finansowych gminnych jednostek organizacyjnych – łącznie o kwotę 2.273.773,60 zł.

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

Wydatki bieżące wg dziedzin:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r.	Różnica - Niewydatkowane środki (kol 3 - 4)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 239,73	726 575,69	1 664,04
600	Transport i łączność	2 205 500,00	1 931 012,98	274 487,02
630	Turystyka	4 436 671,00	4 305 250,40	131 420,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 410,00	107 470,53	60 939,47
710	Działalność usługowa	821 255,00	393 110,95	428 144,05
750	Administracja publiczna	9 832 722,53	8 855 951,55	976 770,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 833,00	247 751,84	4 081,16
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 524,27	791 030,26	77 494,01
758	Różne rozliczenia	1 076 125,00	616 125,00	460 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 387 046,72	21 445 462,63	941 584,09
851	Ochrona zdrowia	961 210,77	888 324,39	72 886,38
852	Pomoc społeczna	4 888 890,94	4 443 318,97	445 571,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 026,16	60 927,70	10 098,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 110,52	158 671,21	17 439,31
855	Rodzina	3 855 536,13	3 724 325,85	131 210,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 657 012,92	14 117 026,13	539 986,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 163,76	2 870 506,12	305 657,64
926	Kultura fizyczna	4 509 715,16	4 065 333,78	444 381,38
OGÓŁEM:		75 072 993,61	69 748 175,98	5 324 817,63

Podobnie, jak w latach ubiegłych – największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, które łącznie wyniosły 21.445.462,63 zł. Wymienione wydatki stanowią 30,7% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących.

Do zadań realizowanych w ramach oświaty i wychowania ze środków własnych budżetu gminy **dopłacono w 2024 roku kwotę 13.639.634,34 zł.** W ramach wydatków oświatowych kwota 7.964.499,50 zł stanowiła otrzymaną subwencję oświatową, dotacje przekazane na utrzymanie dzieci w przedszkolach, dotacje na utrzymanie dzieci z innych gmin w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kołobrzeg oraz środki na zadania oświatowe pochodzące z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **23.677.664,45 zł**, tj. 55,1 % planu, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 42.959.677,39 zł. W budżecie na 2024 r. planowane wydatki majątkowe stanowiły 36,4%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, na którą wydatkowano łącznie kwotę 17.082.952,98 zł. Wymieniony wyżej obszar stanowił 72,1% spośród wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Głównymi inwestycjami w tym zakresie były m.in.

- 1/ Budowa drogi gminnej w Stramnicy (I i II etap) - na kwotę 8.842.593,42 zł.
- 2/ Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” w Budzistowie (II etap) – na kwotę 3.653.565,12 zł.
- 3/ Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie – na kwotę 2.228.342,07 zł.
- 4/ Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie – dojazd do Centrum Sportów Wodnych – na kwotę 1.419.479,56 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę, która przedstawia, jak w roku 2024 kształtowały się wydatki majątkowe Gminy Kołobrzeg według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe wg dziedzin:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.	Różnica - Niewydatkowane środki (kol 3 - 4)
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	28 804 775,96	17 082 952,98	11 721 822,98
630	Turystyka	569 700,00	267 524,63	302 175,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 473 066,00	426 934,00
750	Administracja publiczna	616 829,99	53 135,04	563 694,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00	1 280 861,88	824 138,12
758	Różne rozliczenia	278 000,00	0,00	278 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 308 174,00	0,00	1 308 174,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
855	Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 222,00	1 713 360,37	2 086 861,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 000,00	546 391,29	269 608,71
926	Kultura fizyczna	2 670 975,44	1 260 372,26	1 410 603,18
OGÓŁEM		42 959 677,39	23 677 664,45	19 282 012,94

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	23 470 523,00	23 470 523,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	23 203 960,00	23 203 960,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	266 563,00	266 563,00	100,0%

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku wyniosła 38,46% i była wyższa w odniesieniu do roku 2023 o 0,06 punktu procentowego. Wskaźnik procentowy ustalany został zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) znana jest przed rozpoczęciem roku budżetowego. 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 stałych, równych, miesięcznych ratach w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca. Wprowadzony mechanizm zapewniający regularne wpływy w tej samej wysokości pozwala ustabilizować dochody gmin i zabezpiecza płynność finansową jednostki.

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 23.470.523,00 zł. i okazały się większe od dochodów wykonanych z tego tytułu w roku 2023 o kwotę 8.121.213,00 zł. – co stanowi wzrost w roku 2024 o 52,9% w stosunku do roku poprzedniego. Znaczący wzrost wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024 wynika przede wszystkim z faktu, iż pismem ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Minister Finansów przyznał Gminie Kołobrzeg dodatkowe środki w kwocie 2.365.271 zł., które stanowiły dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

B. WPLYWY Z PODATKÓW.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatki	24 303 300,00	27 949 368,17	115,0%
Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	24 549 098,92	112,6%
Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	911 067,64	100,1%
Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	104 274,27	112,1%
Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	158 019,26	150,5%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	150 000,00	282 508,83	188,3%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	40 000,00	-17 833,74	-44,6%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	1 205 300,00	1 962 232,99	162,8%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 24.303.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 3.646.068,17 zł tj. w wysokości 27.949.368,17 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2024 roku z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 24.549.098,92 zł. co stanowi 112,6% planowanych dochodów z tego tytułu. Jednocześnie należy podkreślić, iż wpływy z podatku od nieruchomości były większe o kwotę 3.116.649,66 zł. w stosunku do roku 2023, co stanowi wzrost o 14,5%. Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem podjętej uchwały nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na mocy której zwiększono stawki obowiązujące od roku 2024.

Wpływy z podatku rolnego wykonano na poziomie 100,1 %, co stanowi kwotę 911.067,64 zł. Realizacja tych dochodów jest podobna do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2023. W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. ustalona została cena 1 dt żyta w kwocie 89,63 zł. (wzrost o 21% w stosunku do roku 2023), która mogła być podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2024. Przyjęcie wartości wskazanej w Komunikacie Prezesa GUS przełożyłoby się na zwiększenie wpływów z podatku rolnego o ok. 190.000 zł. Ostatecznie Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr LXII/520/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r., w której kwotę 89,63 zł. za 1 dt będącą podstawą do ustalania wymiaru podatku rolnego obniżono do kwoty 74 zł. za 1 dt. Podjęta uchwała skutkowałą utrzymaniem wielkości wpływów z podatku rolnego na poziomie z roku 2023.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 158.019,26 zł. co stanowi 150,5% planu i jednocześnie wpływy te okazały się większe od kwoty uzyskanej w roku 2023 o 21.648,21 zł. Większe

wykonanie dochodów w tym zakresie wynika ze wzrostu ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Kołobrzeg.

Wpływy z podatku leśnego wykonano na poziomie 112,1 %, co stanowi kwotę 104.274,27 zł. Wartość tych dochodów jest podobna do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2023. Podstawą do ustalenia wymiaru podatku leśnego na rok 2024 była średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 327,43 zł. za 1m³ ustalona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 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 831.608,08 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		Indeks % (7:6)	
				01.01.2024 (w zł.)	31.12.2024 (w zł.)	-	+
1	2	3	4	6	7	-	+
Podatek od nieruchomości	746	2 334	435	1 946 266,66	2 405 482,17		23,6%
osoby prawne	45	67	43	966 723,90	1 315 772,08		36,1%
osoby fizyczne	701	2 267	392	979 542,76	1 089 710,09		11,2%
Podatek rolny	240	29	9	73 425,03	43 042,61	41,4%	
osoby prawne	12	29	9	23 140,96	11 819,38	48,9%	
osoby fizyczne	228	-	-	50 284,07	31 223,23	37,9%	
Podatek leśny	8	1	2	457,96	651,47		42,3%
osoby fizyczne	7	-	-	337,96	509,47		50,1%
osoby prawne	1	1	2	120,00	142,00		18,3%
Podatek od środków transportu	4	16	2	15 516,53	9 185,27	40,8%	
osoby prawne	-	1	1	0,00	0,00	-	
osoby fizyczne	4	15	1	15 516,53	9 185,27	40,8%	

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 2024 r.:

Wyszczególnienie	Należności (w zł.)	Wpływy (w zł.)	ściagalność (w %)
a) od nieruchomości, w tym:	27 229 671,55	24 549 098,92	90,2
os. prawne	18 205 463,06	16 324 244,37	89,7
os. fizyczne	9 024 208,49	8 224 854,55	91,1
b) rolnego, w tym:	927 864,57	911 067,64	98,2
os. prawne	130 174,09	119 514,40	91,8
os. fizyczne	797 690,48	791 553,24	99,2
c) leśnego, w tym:	104 627,60	104 274,27	99,7
os. prawne	99 502,70	99 579,00	100,1
os. fizyczne	5 124,90	4 695,27	91,6
d) od środków transportowych, w tym:	166 884,53	158 019,26	94,7
os. prawne	27 900,00	27 900,00	100,0
os. fizyczne	138 984,53	130 119,26	93,6

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 roku nastąpił wzrost zaległości podatkowych o łączną kwotę 422.695,34 zł. Wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości (o kwotę 459.215,51 zł.) co stanowi 23,6% wcześniejszych zaległości. W odniesieniu do stanu zaległości z końca roku 2023 odnotowano spadek zaległości (o kwotę 36.713,68 zł) w podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych. Zaległości dotyczące podatku leśnego utrzymały się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego. 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 2024 roku wynosi 1.315.772,08 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	17	1 512,47	0,1%
zaległości powyżej 500 zł do 5.000 zł	11	32 975,49	2,5%
zaległości powyżej 5.000 zł do 20.000 zł	6	64 689,00	4,9%
zaległości powyżej 20.000 zł do 50.000 zł	6	223 582,44	17,0%
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	2	142 163,30	10,8%
zaległości powyżej 100.000 zł	3	850 849,38	64,7%

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.089.710,09 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	578	54 689,40	5,0%
zaległości powyżej 500 zł do 5.000 zł	97	122 177,52	11,2%
zaległości powyżej 5.000 zł do 20.000 zł	16	137 609,74	12,6%
zaległości powyżej 20.000 zł do 50.000 zł	4	124 013,38	11,4%
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	4	272 686,37	25,0%
zaległości powyżej 100.000 zł	2	378 533,68	34,8%

* W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 342 podatników (spośród 578) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

c) Podatek rolny od osób prawnych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 11.819,38 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	9	1 082,08	9,2%
zaległości powyżej 500 zł do 5.000 zł	2	2 298,00	19,4%
zaległości powyżej 5.000 zł	1	8 439,30	71,4%

d) Podatek rolny od osób fizycznych:

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 31.223,23 zł., w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	218	8 588,97	27,5%
zaległości powyżej 500 zł do 5.000 zł	8	9 500,37	30,4%
zaległości powyżej 5.000 zł do 20.000 zł	2	13 133,89	42,1%

*W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 170 podatników (spośród 218) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

e) Podatek leśny – osoby prawne i fizyczne:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. figuruje 7 osób fizycznych z zaległościami w łącznej kwocie 509,47 zł. oraz 1 osoba prawna (spółka) z zaległością 142 zł.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wynosi 9.185,27 zł i dotyczy czterech podatników - osób fizycznych. Na koniec roku 2024 nie wystąpiły zaległości dotyczące podatku od środków transportowych od osób prawnych.

C. WPLŹYWY Z OPŁAT.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Opłaty:	7 702 683,00	8 906 978,36	115,6%
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	34 949,60	94,5%
Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	666 201,84	107,5%
Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 357 082,81	123,4%
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 783,00	38 812,65	329,4%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	763 583,93	131,7%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	176 081,55	110,1%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłata za zajęcie pasa drogowego	470 000,00	546 134,75	116,2%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	60 000,00	69 327,23	115,5%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 822 235,32	109,6%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	411 704,00	170,1%
Opłata prolongacyjna	0,00	1,00	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 003,68	80,1%
Wpływy z różnych opłat - Urząd Gminy		40,00	
Wpływy z różnych opłat - SP w Drzonowie	9 700,00	6 446,00	66,5%
Wpływy z różnych opłat - SP w Dźwirzynie	9 700,00	12 374,00	127,6%

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 115,6% tj. w kwocie 8.906.978,36 zł. Największe wpływy, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty miejscowej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na wyższym poziomie do planowanego tj. w kwocie **4.822.235,32 zł.** , co stanowi 109,6% kwoty planowanej. W 2024 roku opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych pobierana była na podstawie podjętej Uchwały nr LX/497/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 listopada 2023 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 11,25 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 2024 r. wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które wyniosły łącznie **7.795.335,02 zł.** w tym:

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	7 309 401,35 zł
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem	250 416,66 zł
Działania informacyjno – edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	8.400,00 zł
Obsługa administracyjna (wynagrodzenia, materiały biurowe, serwis oprogramowania GOMIG, szkolenia)	209 673,01 zł
Prowizje dla sołtysów (za pobór opłaty)	17 444,00 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 2024 były wyższe od dochodów uzyskanych z opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.973.099,70 zł. Brakująca różnica została pokryta ze środków własnych gminy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż dopłata do funkcjonowania tego systemu w poprzednim roku (2023) wyniosła 2.028.730,27 zł. Na podstawie przedstawionych danych liczbowych wyraźnie widać, iż skala dopłaty w roku 2024 drastycznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2023 – o kwotę 944.369,43 zł.

Oplata miejscowa została wykonana powyżej zakładanego planu, tj. w kwocie 1.357.082,81 zł. co stanowi 123,4% przyjętego planu i jednocześnie okazała się wartością porównywalną do kwoty uzyskanej w roku 2023.

Oplata za zajęcie pasa drogowego charakteryzuje się dużymi wahaniami wpływów, a jej wysokość jest trudna do zaplanowania. Plan dochodów opiera się na bazie danych historycznych, tj. wykonania z lat ubiegłych. W 2024 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 546.134,75 zł. i były większe od planowanych o kwotę 76 134,75 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty adiacenckiej** wykonano w kwocie 69.327,23 zł. tj. powyżej planu o kwotę 9.327,23 zł. Zrealizowane dochody wynikają z 14 decyzji administracyjnych wydanych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego. W roku sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę planistyczną.

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 **939.665,48 zł.**, która stanowi 127% 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 1b do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie **666.201,84 zł.**, która również okazała się większa od wartości planowanej. Dochody z tego tytułu planowane były w oparciu o dane historyczne z lat ubiegłych. Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2024 nie były aktualizowane, stąd wykonane dochody są na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w kwocie 2.003,68 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 1d do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wykonano w kwocie 411.704 zł. Łączne należności ustalone na rzecz gminy wyniosły 315.947,09 zł., w tym:

- dla 6 podmiotów prawnych – 192.925,09 zł.
- dla 4 osób fizycznych – 123.022 zł.

Różnica pomiędzy ustalonymi należnościami a rzeczywistym wykonaniem wynika z nadpłat wnoszonych w roku 2024 przez użytkowników wieczystych na poczet roku 2025.

Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wpływy wyniosły łącznie 38.812,65 zł., z tego kwota 1.823,65 zł dotyczy opłaty za trwały zarząd uiszczanej przez GOSTiR w Dźwirzynie, a kwota 36 989 zł. stanowi dochody z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (Energia Operator, Polska Spółka Gazownictwa, T-Mobile). 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 2024 roku 26,3335 ha. Opłata za trwały zarząd została ustalona z zastosowaniem 99% bonifikaty.

Dochody z **opłaty skarbowej** wykonano w kwocie niższej o 2.050,40 zł niż zakładano tj. w wysokości 34.949,60 zł. i na przestrzeni ostatnich lat utrzymują się na stałym poziomie

Wpływy z różnych opłat uzyskane w kwocie **18.860 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 świadectw szkolnych.

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2024 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2024 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 047	802	147	396 737,35	513 618,32		29,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	149	168	21	1 912,57	1 597,82	16,5%	
Opłata miejscowa				22 708,10	25 639,29		12,9%
opłata targowa	5	-	-	161 749,32	159 350,48	1,5%	
opłata adiacencka	4	-	-	127,35	8 950,12		6 928%
opłata planistyczna	2	-	-	279 312,00	24 702,00	91,2%	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku łączny stan zaległości z tytułu opłat zmalał w odniesieniu do roku 2023 o kwotę 128.688,66 zł. Największe zaległości w stosunku do poprzedniego roku dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 1.047 dłużników, w tym osoby fizyczne – 1.026 podatników na kwotę 490.329,46 zł i osoby prawne – 21 podatników na kwotę 23.288,86 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne (490.329,46zł.):

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	807	118 473,73	23,1%
zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł	163	148 599,45	28,9%
zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł	46	132 578,56	25,8%
zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł	9	58 660,92	11,4%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	-	0,00	0,0%
zaległości powyżej 30 000 zł do 50 000 zł.	1	32 016,80	6,2%

- W wykazanej powyżej grupie podatników – osób fizycznych, posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 272 podatników posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne (23.288,86 zł.):

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	15	1 511,20	0,3%
zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł	3	3 495,84	0,7%
zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł	1	2 313,04	0,5%
zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł	1	5 402,10	1,1%
zaległości powyżej 10 000	1	10 566,68	2,0%

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (osoby prawne i osoby fizyczne) na dzień 31 grudnia 2024 roku 5.246.525,07 zł. Zrealizowano dochody z tytułu powyższej opłaty w kwocie 4.822.235,32 zł. W związku z powyższym ścigalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosła 91,9 %.

c) Opłata adiacencka i planistyczna:

Na koniec roku 2024 figurują zaległości od 4 osób fizycznych z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 8.950,12 zł. oraz od dwóch osób fizycznych z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 24.702 zł.

d) Opłata targowa (159 350,48 zł.):

wysokość zaległości z tytułu opłaty targowej	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł *	1	342,00	0,2%
zaległości powyżej 500 zł do 40.000 zł *	1	37 990,40	23,8%
zaległości powyżej 40.000 zł *	1	52 418,08	32,9%
zaległości powyżej 40 000 zł **	1	68 600,00	43,1%

(* - dotyczy osób fizycznych)

(** - dotyczy osób prawnych)

e) Opłata miejscowa

Wykazana ma koniec roku sprawozdawczego zaległość opłaty miejscowej w kwocie 25.639,29 zł dotyczy dwóch ośrodków, przy czym jeden uregulował swoją należność na początku 2025 r. Odnośnie drugiego ośrodka – w latach ubiegłych został wystawiony tytuł wykonawczy, jednak nie wpłynęła żadna należność od komornika z tego tytułu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, uzasadniając brak możliwości wyegzekwowania przedmiotowej należności.

f) Opłata za zajęcie pasa drogowego

Zaległości w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą niewielkich kwot i obejmują 140 podatników będących osobami fizycznymi oraz 9 podatników będących osobami prawnymi. Kwota zaległości osób fizycznych wynosi łącznie 973,84 zł. a osób prawnych 623,98 zł. Do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

D. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:	450 000,00	533 316,59	118,5%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	450 000,00	533 316,59	118,5%
Urząd Gminy	381 000,00	418 134,40	109,7%
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	58 000,00	106 491,07	183,6%
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 000,00	8 691,12	79,0%

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2024 roku dochody w kwocie 450.000 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 118,5 % tj. kwotę 533.316,59 zł. W ramach dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano wpływy z tytułu:

Urząd Gminy

- Dzierżawa gruntów na sezonową działalność oraz na cele rolne – 417.597,81 zł.
- Czysze mieszkaniowe – 536,59 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej – 6.450,00 zł
- Najem mieszkania służbowego – 2.241,12 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

- Najem pomieszczeń na Campingu w Dźwirzynie pod sklep i bar 13.466,13 zł.
- Dzierżawa hangaru, miejsc cumowniczych na CTiRW 6.847,99 zł.
- Dzierżawa terenu na Przystani 10.351,60 zł.
- najem pomieszczeń pod przychodnię lekarską 51.268,15 zł.

- dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 15.103,20 zł.
- dzierżawa powierzchnia terenie obiektu GCSiR w Dźwirzynie i pod bankomat 9.454,00 zł.

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień		Indeks % (6:5)	
				01.01.2024 (w zł)	31.12.2024 (w zł)	-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
Opłata za użytkowanie wieczyste	2	-	-	12 902,83	8 946,30	30,7%	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9	-	-	67 179,77	106 885,56		59,1%
Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji	7	-	-	35 308,46	37 965,98	-	7,5%
Czynsz mieszkaniowy	1	-	-	193,79	193,60	0,01	-
Refakturowane usługi telekomunikacyjne	1	-	-	3 848,77	3 848,77	-	-

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku nastąpił wzrost zaległości w porównaniu do końca roku 2023 dotyczących czynszów z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji (o kwotę 2.657,52 zł.) oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (o kwotę 39.705,79 zł.). W zakresie opłat za użytkowanie wieczyste odnotowano spadek zaległości o kwotę 3.956,53 zł.

Pozostałe zaległości, tj. z tytułu czynszu mieszkaniowego, oraz refakturowane usługi telekomunikacyjne pozostały na takim samym poziomie w stosunku do roku 2023,

E. ODSETKI.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Odsetki:	1 422 700,00	1 886 882,46	132,6%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	187 018,46	267,2%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	1 350 000,00	1 695 697,67	125,6%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,12	
Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 777,21	139,9%

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 1.695.697,67 zł.

Dodatkowo otrzymano wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 191.184,79 zł., z czego kwota 187.018,46 zł. stanowi odsetki od nieterminowo przekazywanych należności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat.

F. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW.

Pozostałe dochody:	293 514,00	517 395,24	176,3%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	425,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 200,00	38 226,32	126,6%
Wpływy z usług	9 000,00	14 764,38	164,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232,90	
Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	247 464,59	425,2%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 030,00	26 168,05	145,1%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	92 969,00	112,9%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 734,00	96 145,00	100,4%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 293.514 zł zostały zrealizowane w wysokości 517.395,24 zł. Na realizację pozostałych dochodów składają się wpływy z:

a) różnych dochodów w kwocie 247.464.59, w tym:

- odliczony podatek VAT – 192.184,75 zł.
- zrzeczona prowizja od opłaty miejscowej – 26.074,00 zł.
- zwrot poniesionych kosztów (w latach ubiegłych) przez Gminę Kołobrzeg związanych z wykonaniem operatu szacunkowego (ENERGA – OPERATOR) – 23.854,47 zł.
- prowizja od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek Urzędu Skarbowego – 1.453,00 zł.
- zwroty opłat za wpis do hipoteki – 1.512,84 zł.
- zwroty poniesionych kosztów (media) od wykonawców inwestycji – 1.816,93 zł.
- prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) - 219,40 zł.

- nagroda (wyróżnienie) w konkursie podczas organizowanych dożynek wojewódzkich – 300,00 zł.
 - notarialne poświadczenie podpisu wójta – 49,20 zł.
- b) wpływy z usług w kwocie 14.764,38 zł., w tym:
- refaktury kosztów od dzierżawców (woda i ścieki) w Grzybowie – 2.935,67 zł.
 - zwrot kosztów w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 6.135,84 zł.
 - depozyt prosumencki – 1.010,87 zł.
 - dostarczanie pojemników (worków) na odpady – 4.682,00 zł.
- c) zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest między innymi udział (provizja) 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 - 31 zł,
 - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,90 zł.
 - ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 26.135,15 zł,
- d) otrzymano ze środków PFRON i WFOŚ rekompensatę z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 92.969 zł.
- e) zwrot niewykorzystanych środków dotacji przyznanych na rok 2023 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg -58.902,12 zł., Miasto Kołobrzeg – 36.832 zł., kluby sportowe – 410,88 zł.) – 96.145 zł.
- f) Zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych – 38.226,32 zł.
- g) Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.232,90 zł, które dotyczą otrzymanej nadpłaty z ZUS i zwrotu diety sołtysa.
- h) Zwrot zaliczki i opłaty sądowej z lat ubiegłych – 425,00 zł.

G. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dochody uzyskiwane przez Gminne jednostki budżetowe:	2 403 800,00	2 976 489,64	123,8%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	2 166 000,00	2 721 584,77	125,7%
Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	32 000,00	40 494,63	126,5%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	29 816,88	99,4%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej	26 600,00	18 375,18	69,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	400,00	8 775,60	2193,9%

Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	105 300,00	133 451,70	126,7%
Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	19 378,88	47,5%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 200,00	2 718,00	226,5%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 500,00	1 894,00	126,3%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 2.403.800,00 zł zrealizowano w 123,8% tj. w kwocie 2.976.489,64 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 (67.570,94 zł.)

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS – 29.816,88 zł.
- wpływy z dopłat dla osób przebywających w DPS – 18.896,88 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych – 18.375,18 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US – 482,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie (42.388,63 zł.)

- wynajem autobusu szkolnego – 7.449,00 zł.
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanego mieszkania służbowego – 3.205,71 zł.
- odpłatność za media dotyczące dzierżawionej kuchni i stołówki szkolnej – 29.813,92 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 887,00 zł.
- Inne dochody i rozliczenia – 1.033,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie (2.718,00 zł.)

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 704,00 zł.
- inne dochody i rozliczenia – 2.014,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (2.863.812,07 zł.)

- usługi pobytowe na Campingu „Biała Mewa” 2.333.629,63 zł.
- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani 22.068,64 zł.
- cumowanie łodzi (CTiRW) 43.301,44 zł.
- usługi pogrzebowe 17.777,83 zł.
- korzystanie z szaletu wrzutowego w Dźwirzynie 17.811,43 zł.

- wynajem świetlic wiejskich i zaplecza sportowego 47.650,27 zł.
- świetlice i obiekty sportowe - depozyt prosumencki 48.099,36 zł.
- usługi w zakresie korzystania (wstępu) na boiska i halę sportową w GCSiR 193.945,53 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (media i zwrot ubezpieczenia) 8.775,60 zł.
- refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie 108.515,56 zł.
- refaktury za zużyte media (z sanitariatów) 18.593,40 zł.
- prowizja za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku do US 1.343,38 zł.
- inne dochody 2.300,00 zł.

H. GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	104 400,00	154 275,14	147,8%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 101,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 400,00	143 874,14	137,8%

1. W 2024 roku zostały naliczone kary pieniężne:
 - a) w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego (dla osoby fizycznej) – w kwocie 2.000 zł.
 - b) za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w kwocie 8.101,00 zł.
 - c) za niewywiązanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych – w kwocie 300 zł.
2. Kary pieniężne wynikające z umów:
 - a) W 2024 roku Gmina Kołobrzeg naliczyła i otrzymała karę umowną w kwocie 102.000 zł. wynikającą z umowy GKO-IV.3.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych. Na podstawie przywołanej umowy wykonawca był zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 6.000 zł za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. Na podstawie zapisów umowy naliczono karę za 17 punktów procentowych brakujących do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.

- b) Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne – 41.560,34 zł.
- c) Kary umowne za nieterminowe wykonanie i niedotrzymanie warunków umów – 313,80 zł.

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dotacje z Budżetu Państwa:	6 044 773,68	5 931 251,00	98,1%
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	4 601 523,49	4 533 888,19	98,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 250,19	1 389 362,81	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	8 000,00	8 000,00	100,0%

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 5.931.251,00 zł, z czego:

- kwota 4.286.136,35 zł. stanowi dotacje celowe wynikające z przyznanych środków na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym:
 - a) realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.402.826,30 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 - 688.239,73 zł.
 - c) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wraz ze wsparciem instytucjonalnym w tym zakresie – 154.711,34 zł.
 - d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 36.858,98 zł.
 - e) 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 – 3.500,00 zł.
- kwota 247.751,84 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. na:
 - a) aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.219 zł.

b) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 72.685,30 zł.

c) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie - 172.847,54 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1.389.362,81 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- z zakresu pomocy społecznej - w kwocie 624.277,01 zł.
- z zakresu oświaty - w kwocie 657.358,03 zł.
- z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 101.727,77 zł.

3. Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wykorzystano dotację w kwocie 8.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	88.287,60	782 479,64	886,3%
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	88.287,60	782 479,64	886,3%

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

- „Cyberbezpieczny Samorząd” – w kwocie 730.879,64 zł. (w tym 635.865,28 zł. – środki UE, 95.014,36 zł. – dofinansowanie ze środków krajowych);
- „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – w kwocie 51.600 zł. (w tym: 8.462,40 zł. – środki z UE, 43.137,60 zł. – dofinansowanie ze środków krajowych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dotacje	1 804 099,75	1 788 781,17	99,2%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 000,00	794 412,49	99,9%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 026,16	59 397,70	91,3%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,0%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 798,40	24 176,00	97,5%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 275,19	888 794,98	99,1%

1. Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2024 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 – 634.481,17 zł.

Dodatkowo na mocy zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg otrzymano dotację w kwocie 159.931,32 zł. na pokrycie kosztów kształcenia dzieci z terenu miasta Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych, których organizatorem jest Gmina Kołobrzeg.

2. Gmina Kołobrzeg otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe w kwocie 59.397,70 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych;

3. Gmina Kołobrzeg otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kołobrzесьkiego w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprezy integracyjnej pn. „Dzień Rolnika” z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych powiatu kołobrzесьkiego.

4. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.176 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny na rok 2024”. Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy w Kołobrzegu, a przyznane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

5. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 888.794,98 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 4.851,19 zł.
- wypłata świadczenia pieniężnego dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w kwocie 168.560,00 zł.
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w kwocie 661.864 zł.
- realizacja zadań w ramach świadczeń z 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 (zasilki stałe, okresowe i celowe) – w kwocie 6.402,69 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia) – w kwocie 1.530,00 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne) – w kwocie 45.587,10 zł.

J. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Subwencje	6 652 247,00	6 652 247,00	100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	5 814 006,00	5 814 006,00	100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)	838 241,00	838 241,00	100,0%

Minister Finansów pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. poinformował o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Według otrzymanej informacji Gminie Kołobrzeg została przyznana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.585.510 zł. oraz część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 838.241 zł. Końcowy plan w zakresie części oświatowej ustalony został na kwotę 5.814.006 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. , informującego o przyznaniu Gminie Kołobrzeg w roku 2024 dodatkowych środków w kwocie 228.496 zł. pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wymienione subwencje pochodzące z budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 6.652.247 zł. zostały zrealizowane w 100 %. Środki przekazywane były w terminach ustawowych (miesięcznie) bezpośrednio na rachunek Gminy.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 13.363.363,60 zł a wykonane w wysokości 13.708.908,99 zł, co stanowi 102,6% 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	225.076,30	169 836,51	75,5
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	225.076,30	169 836,51	75,5

Gmina Kołobrzeg w roku 2024 otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków majątkowych w roku 2023 w związku z realizacją następujących projektów:

- „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Grzybowie” – w kwocie 127.336,51 zł.
- „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie” – w kwocie 42.500,00 zł.

B. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody majątkowe, w tym:	13 138 287,30	13 539 072,48	103,1%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 826 274,00	8 173 336,62	119,7%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 846 079,00	4 704 578,19	97,1%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,0%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	143 785,84	99,2%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 934,30	73 934,30	100,0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 986,55	9,4%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	8 895,73	127,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 485,25	
Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 070,00	

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

1. **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, które otrzymano w łącznej kwocie **8.173.336,62 zł.**, stanowiące częściową refundację wcześniej poniesionych wydatków w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie” – 1.242.222,00 zł.
 - „Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie” – 2.518.732,00 zł.
 - „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie” – 2.604.046 zł.
 - „Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” – 1.808.336,62 zł.
2. **Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w kwocie **4.704.578,19 zł.**, stanowiące dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)” – 1.459.452,26 zł.
 - „Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” – 1.651.082,30 zł.
 - „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie” – 1.594.043,63 zł.
3. **Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska** przyznane w kwocie **250.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kołobrzeg”. Dofinansowanie obejmowało efekt rzeczowy w postaci modernizacji oświetlenia ulicznego 199 sztuk opraw LED wraz z inteligentnym systemem sterowania.

4. **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane w łącznej kwocie **143.785,84 zł.** przyznane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na:
 - częściowe dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Sarbia” – 100.000 zł.
 - realizację projektów nagrodzonych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Solecie 2024” – 43.785,84 zł.
5. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **73.934,30 zł.** stanowiące:
 - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku – 66.434,30 zł.
 - dofinansowanie do zrealizowanego w 2023 r. zadania pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie” – 7.500,00 zł.
6. **Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – które łączne wyniosły **46.986,55 zł.** (netto). Wykonana kwota wynika ze sprzedaży gruntów w latach poprzednich z rozłożeniem ceny na raty oraz sprzedaży w roku 2024 w trybie przetargu ograniczonego działki nr 816/3 w Dźwirzynie oraz bezprzetargowo działki nr 262 w Bogucinie.
7. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w wyniku spłaty rat wynikających z przekształcenia prawa użytkowania w latach poprzednich. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły **8.895,73 zł.**
8. **Sprzedaż składników majątkowych** w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie (sprzedaż rowerków wodnych oraz złomu ze zniszczonych składników majątkowych) – na kwotę **3.485,25 zł.**
9. **Niewykorzystane środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** w kwocie 134.070,00 zł. Niewykorzystane środki dotyczą wcześniej ustalonych wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2023 w ramach następujących zadań:
 - „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie” – 56.580,00 zł.
 - „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej” – 77.490,00 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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	589,00
855			RODZINA	70 000,00	93 443,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	93 407,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56 816,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 223,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	31 367,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,10
OGÓŁEM:				70 700,00	94 032,83

Przedstawione dochody dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Odprowadzone dochody w łącznej kwocie 94.032,83 zł. dotyczyły:

- udostępnienia danych osobowych - 589 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 36.590,89 zł,
- odsetek od dłużników alimentacyjnych – 56.816,84 zł.
- wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 36,10 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

Klasyfikacja budżetowa Dysponent części budżetowej	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu (%)	
			Wydatki bieżące na 2024 r.	Wydatki majątkowe na 2024 r.	Wydatki bieżące 2024 r.	Wydatki majątkowe 2024 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		728 239,73	0,00	726 575,69	0,00	99,8%	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	0,00	18 335,96	0,00	91,7%	
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	20 000,00	0,00	18 335,96	0,00		
	01095	Pozostała działalność	708 239,73	0,00	708 239,73	0,00	100,0%	
SPA	Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: KGW Kasztelanki 8 000; KGW Karcinianki 3 000; KGW Na Fali 7 000; KGW Przećminianki 2 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
BF	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	688 239,73	0,00	688 239,73	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 205 500,00	28 804 775,96	1 931 012,98	17 082 952,98	87,6%	59,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	684 500,00	0,00	578 075,30	0,00	84,5%	
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	586 000,00	0,00	502 000,00	0,00		
GNP	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie Kołobrzeg - Niekanin - Obroty - Bogucino	Świadczenie usług transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem	84 000,00	0,00	61 575,30	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

S	Koszty dowozu wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do lokalu wyborczego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00		
		Zadanie realizowane ze środków własnych gminy	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	1 101 447,96	0,00	171,25		0,0%
IFZ	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa sieci transrowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego przekazana na podstawie zawartej umowy	0,00	1 447,96	0,00	171,25		
IFZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	Zadanie nie zostało zrealizowane. Na zaplanowaną inwestycję ZZDW w roku 2024 nie uzyskał decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa została przekazana do ZZDW w Koszalinie. Budowa drogi rowerowej będzie realizowana w roku 2025.	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	Zadanie nie zostało zrealizowane. Na zaplanowaną inwestycję ZZDW w roku 2024 nie uzyskał decyzji ZRID. Budowa drogi rowerowej będzie realizowana w roku 2025.	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	600 000,00	0,00	0,00		0,0%
IFZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
60016 Drogi publiczne gminne			901 000,00	27 103 328,00	772 122,76	17 082 781,73	85,7%	63,0%
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	693 294,44	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

IFZ	Zakup i wykonanie znaków drogowych, pomiary ewidencji dróg, projekty organizacji ruchu, roczny przegląd dróg		201 000,00	0,00	78 828,32	0,00		
IFZ	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (wykonanie i montaż 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości)</i>	0,00	44 000,00	0,00	26 691,00		
IFZ	Sołectwo Korzystno	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (wykonanie i montaż 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości)</i>	0,00	22 414,49	0,00	22 414,49		
IFZ	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Szeroka w Korzystnie)	<i>Dofinansowanie ze środków własnych gminy do realizowanego przedsięwzięcia przez sołectwo Korzystno</i>	0,00	17 585,51	0,00	4 276,51		
IFZ	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie	<i>Inwestycja dwuletnia w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w roku 2025</i>	0,00	2 300 000,00	0,00	2 228 342,07		
IFZ	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku CH "Karuzela" w Budzistowie - II etap	<i>Jezdnia z betonu asfaltowego o długości 410 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 2,2 m, oświetleniem, kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową.</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	3 653 565,12		
IFZ	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap I	<i>Jezdnia z kostki betonowej o długości 948 m i szerokości 6 m, szerokość poboczy 1,25 m, szerokość chodników 1,3 m wraz z oświetleniem. W działce nr 172 droga z kostki brukowej kamiennej o długości 206 m i szerokości 5 m. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>	0,00	8 300 000,00	0,00	7 797 231,32		
IFZ	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	<i>Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w lipcu 2025 r.</i>	0,00	2 649 328,00	0,00	1 045 362,10		
IFZ	Przebudowa drogi gminnej w Karcinie - etap I (od skrzyżowania z drogą powiatową Karcino - Sarbia w kierunku Bieczyna	<i>Nie zakończono etapu projektowego oraz nie uzyskano decyzji ZRID. Aktualnie toczy się postępowanie na uzyskanie decyzji środowiskowej</i>	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa ul. Działkowej w Niekaninie	<i>Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w maju 2025 r.</i>	0,00	2 000 000,00	0,00	243 909,00		
IFZ	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zgodnej, Zagajnikowej i Borowikowej w Rościęcinie, drogi gminnej w Kądzielnie oraz aktualizacja projektu wykonawczego dla drogi rowerowej przy ul. Truskawkowej w Korzystnie.</i>	0,00	1 200 000,00	0,00	152 520,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

IFZ	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Ul. Porzeczkowa w Korzystnie (76 mb), droga gminna w Karcinie (działka nr 199 - długość 32,5 mb), droga gminna w Kądzielnie (1.195 mb). Zadanie kontynuowane z roku 2023. Całkowita wartość wyniosła 987.952,36 zł.</i>	0,00	1 500 000,00	0,00	384 563,56		
IFZ	Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie - dojazd do Centrum Sportów Wodnych	Jezdnia z kostki betonowej o długości 277 m i szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi.	0,00	1 500 000,00	0,00	1 419 479,56		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej z Budzistowa do Miasta Kołobrzeg oraz z Budzistowa do Zieleniewa (kładka dla rowerów)	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dróg z płyt w Starym Borku	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Przebudowa skrzyżowania ul. Pogodnej z drogą wojewódzką nr 163 w Niekaninie	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Pogodnej w Niekaninie w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163	0,00	20 000,00	0,00	18 450,00		
IFZ	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Zadanie w trakcie realizacji. Nie zakończono etapu projektowego oraz nie uzyskano decyzji ZRID. Aktualnie toczy się postępowanie na uzyskanie decyzji środowiskowej	0,00	170 000,00	0,00	85 977,00		
IFZ	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do miasta Kołobrzeg	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	130 000,00	0,00	0,00		

60017	Drogi wewnętrzne		620 000,00	0,00	580 814,92	0,00	93,7%	
IFZ	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	600 000,00	0,00	578 047,15	0,00		
IFZ	Dzierżawa terenu w Dźwirzynie - droga dojazdowa		10 000,00	0,00	2 767,77	0,00		
IFZ	Zakup materiałów i wyposażenia	W roku 2024 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

630 TURYSTYKA			4 436 671,00	569 700,00	4 305 250,40	267 524,63	97,0%	47,0%
63095 Pozostała działalność			4 436 671,00	569 700,00	4 305 250,40	267 524,63	97,0%	47,0%
GNP	Koszty dzierżawy plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie	<i>Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z zawartych umów wraz z podatkiem od nieruchomości i podatkiem leśnym</i>	29 030,00	0,00	28 316,23	0,00		
IFZ	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w Grzybowie	<i>W 2024 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa witaczy Budzistowa od strony Centrum Handlowego "Karuzela" oraz "bramy wjazdowej" do terenów eventów historycznych	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Wyznaczenie ścieżki rowerowej w kierunku Stramnicy i lasu kołobrzесьkiego	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych</i>	0,00	18 700,00	0,00	18 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie nadruków reklamujących walory turystyczne miejscowości</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 779 853,00	150 000,00	1 731 172,70	149 894,63	97,3%	99,9%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		665 103,00	0,00	662 750,28	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie domków</i>	664 000,00	0,00	646 078,88	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeгляд stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitaratów, abonament RTV, usługi pralnicze, udrożnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów, itp.</i>	207 450,00	0,00	190 131,46	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Usługi remontowe	Remont 6 skrzynek elektrycznych, wymiana okien w 3 domkach wycieczkowych, remont dachu na domku nr 10, usunięcie awarii oświetlenia lamp zewnętrznych, naprawa kotłowni przy sanitariacie	128 700,00	0,00	122 023,93	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatki i ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, koszty pracownicze (BHP, PFRON, badania lekarskie)	114 600,00	0,00	110 188,15	0,00		
	Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping "Biała Mewa" w Dźwirzynie	Ułożono około 1350 mb rur drenarskich i osadzono w gruncie 35 sztuk studni drenarskich	0,00	150 000,00	0,00	149 894,63		
GOSTIR	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 136 725,00	0,00	1 122 046,75	0,00	98,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		724 245,00	0,00	723 532,43	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do bieżących prac konserwacyjnych i inne drobne wyposażenie	141 300,00	0,00	132 460,20	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi dostawcze, reklamowe, serwis windy, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznych, hydrantów i systemu przeciwpożarowego i oddymiania.	64 100,00	0,00	63 508,47	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia mienia	179 600,00	0,00	177 720,49	0,00		
	Pozostałe wydatki	Koszty pracownicze (PFRON, BHP, szkolenia)	27 480,00	0,00	24 825,16	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		127 833,00	0,00	124 665,78	0,00	97,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		116 887,00	0,00	114 513,26	0,00		
	Pozostałe wydatki	Koszty pracownicze (PFRON), materiały biurowe	10 946,00	0,00	10 152,52	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		269 240,00	0,00	262 254,28	0,00	97,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		184 954,00	0,00	184 391,15	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawy w domkach	17 100,00	0,00	14 757,39	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Ścieki, usługi dostawcze, monitoring, przegląd budowlany, itp.	16 500,00	0,00	14 151,82	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia</i>	47 600,00	0,00	46 607,96	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Usługi telekomunikacyjne, koszty pracownicze (BHP, PFRON)</i>	3 086,00	0,00	2 345,96	0,00		
GOSTIR	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		1 033 440,00	101 000,00	1 026 469,41	99 630,00	99,3%	98,64%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		773 310,00	0,00	772 182,71	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>	143 900,00	0,00	141 122,05	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>	74 150,00	0,00	74 123,20	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Podatki, ubezpieczenie mienia, koszty pracownicze</i>	42 080,00	0,00	39 041,45	0,00		
	Zakup kadłuba łodzi RIB	<i>Łódź na potrzeby obsługi kąpielisk morskich w Grzybowie i w Dźwirzynie</i>	0,00	101 000,00	0,00	99 630,00		
GOSTIR	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		550,00	0,00	325,25	0,00	59,1%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały biurowe</i>	550,00	0,00	325,25	0,00		

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			168 410,00	1 900 000,00	107 470,53	1 473 066,00	63,8%	77,5%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			98 260,00	1 900 000,00	58 297,43	1 473 066,00	59,3%	77,5%
GNP	Usługi notarialne	<i>Koszty notarialnego poświadczenia podpisu oraz koszty nieodpłatnego nabycia działek w Budzistowie i w Starym Borku</i>	20 000,00	0,00	1 712,12	0,00		
GNP	Ogłoszenia	<i>Koszty ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy</i>	10 000,00	0,00	1 045,50	0,00		
GNP	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	<i>Koszty wpisów wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały</i>	6 000,00	0,00	5 600,00	0,00		
GNP	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	<i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie</i>	50 000,00	0,00	42 107,53	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GNP	Podatek leśny za grunty gminne		2 000,00	0,00	661,00	0,00		
GNP	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		60,00	0,00	60,00	0,00		
GNP	Dzierżawa terenów dotyczących ścieżki rowerowej w Grzybowie, ścieżki zdrowia w Dzwirzynie	Podatek leśny	1 000,00	0,00	35,00	0,00		
		Czynsz dzierżawny	3 200,00	0,00	2 896,42	0,00		
GNP	Oplaty 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).	6 000,00	0,00	4 179,86	0,00		
GNP	Wykupy gruntów	Wykup działki w Przećminie (od komornika) oraz odszkodowania za działki drogowe w Korzystnie (ul. Truskawkowa), w Grzybowie (ul. Polna), w Budzistowie (ul. do Centrum Handlowego "Karuzela")	0,00	1 900 000,00	0,00	1 473 066,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 150,00	0,00	573,00	0,00	11,1%	
GNP	Utrzymanie lokali komunalnych	Przeeglądy budowlane, kominiarskie i podatek od nieruchomości	5 150,00	0,00	573,00	0,00		
70095 Pozostała działalność			65 000,00	0,00	48 600,10	0,00	74,8%	
GNP	Oznakowanie ulic i miejscowości	Licencja na użytkowanie systemu eGMINA przeznaczonego do prowadzenia numeracji porządkowej oraz wykonanie tablic z nazwami ulic i numeracją porządkową posesji	10 000,00	0,00	4 605,12	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	55 000,00	0,00	43 994,98	0,00		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			821 255,00	0,00	393 110,95	0,00	47,9%	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			500 000,00	0,00	147 313,85	0,00	29,5%	
GNP	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kołobrzeg	Zawarto umowę na wykonanie planu ogólnego, w ramach której wykonano i rozliczono I etap umowy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025	300 000,00	0,00	26 777,10	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GNP	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	MPZP w obrębach: Zieleniewo, Nowogardek i Grzybowo. Utrzymanie portalu IGeoPlan i ogłoszenia prasowe.	150 000,00	0,00	78 354,75	0,00		
GNP	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	W 2022 r. odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej związane z opiniowaniem planów miejscowych	50 000,00	0,00	42 182,00	0,00		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			170 000,00	0,00	106 439,00	0,00	62,6%	
GNP	Wyceny nieruchomości	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (.m in. odszkodowania, służebności przesyłu i nabycia lub zbycia nieruchomości)	100 000,00	0,00	63 100,00	0,00		
GNP	Podziały geodezyjne	Wskazanie granic działki nr 56/18 w Grzybowie, wykonanie map do ZRID na drogi w Stramnicy, rozgraniczenie dróg w Błotnicy, zmiana użytków w Nowogardku i w Drzonowie, podział działek w Grzybowie i w Karcinie, wskazanie granic działek sprzedanych przez gminę ich nabywcom	60 000,00	0,00	34 686,00	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	8 653,00	0,00		
71035 Cmentarze			151 255,00	0,00	139 358,10	0,00	92,1%	
GOSTIR	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		47 639,00	0,00	47 126,57	0,00		
GOSTIR	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	53 000,00	0,00	49 507,67	0,00		
GOSTIR	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia	38 450,00	0,00	36 488,64	0,00		
GOSTIR	Pozostałe wydatki	Media, materiały do bieżących napraw, usługi telekomunikacyjne, koszty pracownicze (BHP, PFRON)	12 166,00	0,00	6 235,22	0,00		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 832 722,53	616 829,99	8 855 951,55	53 135,04	90,1%	8,6%
75011 Urzędy wojewódzkie			185 562,53	0,00	159 538,21	0,00	86,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

S	Pomoc finansowa dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na zakup garderoby okiennej do Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu	W 2024 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
SO	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	84 076,34	0,00	84 052,02	0,00		
		Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	70 635,00	0,00	70 635,00	0,00		
		Nadanie numeru PESEL ,potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych (środki z Funduszu Pomocy)	4 851,19	0,00	4 851,19	0,00		

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			441 064,00	0,00	406 313,78	0,00	92,1%	
ORG	Wyплаты diet dla radnych Gminy, delegacje		370 564,00	0,00	367 357,21	0,00		
ORG	Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych	Materiały na potrzeby organizacji sesji oraz spotkań radnych na posiedzeniach komisji	16 000,00	0,00	13 962,99	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	54 500,00	0,00	24 993,58	0,00		

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 934 211,00	616 829,99	7 186 607,54	53 135,04	90,6%	8,6%
S	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, składki ZUS, PFRON i PPK	6 172 300,00	0,00	5 810 220,09	0,00		
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP	dofinansowanie do zakupionych szkielek korekcyjnych, ekwiwalent BHP	14 000,00	0,00	9 942,65	0,00		
	Odpis na ZFŚS		117 700,00	0,00	114 034,69	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Zakup usług zdrowotnych	<i>okresowe badania lekarskie pracowników</i>	5 500,00	0,00	5 360,00	0,00
Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych	<i>31.498,34 - ryczałt samochodowy pracowników, 16.669,80 - delegacje pracowników</i>	70 000,00	0,00	48 168,14	0,00
Szkolenia pracowników		57 000,00	0,00	41 643,03	0,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	<i>Obsługa prawna: 177 120 zł. Serwis oprogramowań, licencje: 99 974,15 zł. Usługi pocztowe: 102 232,95 zł. Dzierżawa i serwis 3 urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarek): 70 976,28 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.): 206 400,61 zł.</i>	775 160,00	0,00	668 703,99	0,00
Usługi internetowe i telekomunikacyjne		25 000,00	0,00	22 466,78	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<i>Materiały biurowe: 25 165,97 zł. Tonery: 11 774,44 zł. Środki czystości: 5 513,17 zł. Sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe: 64 415,35 zł. Prasa i prenumeraty: 19 047,38 zł. Pozostałe materiały i wyposażenie: 85 846,41 zł.</i>	300 000,00	0,00	211 762,72	0,00
Zakup środków żywności	<i>artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu</i>	15 000,00	0,00	8 271,36	0,00
Zakup usług remontowych	<i>2.024,15 zł. - konserwacje i naprawy sprzętu; 80.586,63 zł. - remont archiwum i w budynku UG.</i>	90 000,00	0,00	82 610,78	0,00
Pozostałe wydatki	<i>Różne opłaty, składki, ekspertyzy, opinie, itp.</i>	41 451,00	0,00	40 661,40	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GKO	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		180 000,00	0,00	104 369,78	0,00		
INFO	Wydatki bieżące w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	<i>Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa i UE</i>	71 100,00	0,00	18 392,13	0,00		
S	Zakup kontenera na potrzeby archiwum Urzędu Gminy Kołobrzeg	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	0,00	168 000,00	0,00	0,00		
INFO	Wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	<i>W 2024 r. nie wystąpiły wydatki inwestycyjne na tym zadaniu. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji tego projektu w roku 2025.</i>	0,00	353 829,99	0,00	0,00		
S	Zakup i montaż regałów przesuwanych do składowania dokumentacji archiwalnej w Urzędzie Gminy Kołobrzeg		0,00	95 000,00	0,00	53 135,04		

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			292 000,00	0,00	255 907,19	0,00	87,6%	
PR	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>	40 000,00	0,00	31 796,32	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych	Druk plakatów, mapek rowerowych, folderów wizerunkowych	60 000,00	0,00	59 455,20	0,00		
	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa)	"Projekt Plaża" - audycje w Dzień Dobry TVN, kampania promocyjna w Radio ESKA, reklama w prasie, realizacja filmu promocyjnego	83 170,00	0,00	81 950,19	0,00		
	Organizacja "Dnia Rolnika" w Serbii	Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
	Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja"		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Obsługa serwisowa portali		20 000,00	0,00	16 492,00	0,00		
	Patronaty Wójta I jubileusze		8 500,00	0,00	8 065,23	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Usługi graficzne i instalatorskie		10 000,00	0,00	5 971,20	0,00		
Obsługa słupów ogłoszeniowych		5 000,00	0,00	3 600,00	0,00		
Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	<i>Roczna składka członkowska</i>	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00		
Pozostałe wydatki	<i>prasa, tłumaczenia, wizyty partnerskie, wynagrodzenia</i>	21 830,00	0,00	5 577,05	0,00		

75095 Pozostała działalność		979 885,00	0,00	847 584,83	0,00	86,5%	
S	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	161 029,00	0,00	160 026,40	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich RP	6 200,00	0,00	6 187,91	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	7 000,00	0,00	6 745,20	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	96 829,00	0,00	96 829,00	0,00		
	<i>Składka na zadania bieżące (41.900 zł.) + rezerwa ogólna (7.809 zł.) + składka na obsługę długu (25.004 zł.) + składka związana ze stratą OEE Lipie wraz z termomodernizacją, rozbudową i wyposażeniem (8.329 zł.) + składka dotycząca projektu pn. "Ochrona łososia" (2.082 zł.) + składka dotycząca trwałości projektu pn. "Zwiększenie drożności" (2.603 zł.) + składka dotycząca utrzymania wód dorzecza (4.557 zł.) + składka dotycząca BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych (4.545 zł.)</i>						
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	21 000,00	0,00	20 668,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	3 000,00	0,00	2 836,19	0,00		
	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Pozostałe składki członkowskie	Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Koordynatorów ds. dostępności w jsfp	5 000,00	0,00	4 760,10	0,00		
ORG	Ubezpieczenie mienia gminnego		35 000,00	0,00	24 751,14	0,00		
IFZ	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		9 156,00	0,00	3 270,64	0,00		
	Diety Sołtysów		198 000,00	0,00	195 011,39	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Usługi pocztowe, należne prowizje dla inkasentów, prowizja od opłaty miejscowej, targowej, materiały biurowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego	571 000,00	0,00	464 074,95	0,00		
	Pozostałe wydatki	tabliczki dla sołtysów	5 700,00	0,00	450,31	0,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		251 833,00	0,00	247 751,84	0,00	98,4%	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	100,0%	
	S	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		175 038,00	0,00	172 847,54	0,00	98,7%	
	S	Koszty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kołobrzeg, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz wyborów na Wójta Gminy Kołobrzeg zarządzonych na dzień 7 i 21 kwietnia 2024 r.	Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze	175 038,00	0,00	172 847,54	0,00	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		74 576,00	0,00	72 685,30	0,00	97,5%	
--------------	---	--	------------------	-------------	------------------	-------------	--------------	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

S	Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze	74 576,00	0,00	72 685,30	0,00		
752 OBRONA NARODOWA			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów	W roku 2024 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA			868 524,27	2 105 000,00	791 030,26	1 280 861,88	91,1%	60,8%
75405 Komendy powiatowe Policji			60 000,00	0,00	58 715,28	0,00	97,9%	
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	58 715,28	0,00		
75406 Straż Graniczna			5 000,00	0,00	4 994,49	0,00	99,9%	
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	0,00	4 994,49	0,00		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%	100,0%
ZK	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych i napełnienie butli powietrzem	Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

75412 Ochotnicze straże pożarne			624 464,27	2 065 000,00	558 575,49	1 240 861,88	89,4%	60,1%
ZK	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		71 000,00	0,00	68 830,49	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		120 000,00	0,00	105 395,00	0,00		
	Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zadań	<i>Udzielono dotacji dla OSP Korzystno - 31.072 zł., OSP Stary Borek - 1.072 zł. i OSP Karcino - 23.084,40 zł.</i>	55 500,00	0,00	55 228,40	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Paliwo do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie i inne wyposażenie</i>	198 000,00	0,00	178 005,96	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		30 000,00	0,00	26 239,23	0,00		
	Naprawy sprzętu, samochodów i remonty remiz		22 000,00	0,00	16 409,35	0,00		
	Badania lekarskie		6 000,00	0,00	3 181,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Badania techniczne pojazdów i sprzętu, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych i inne usługi</i>	25 000,00	0,00	19 572,74	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		23 000,00	0,00	18 407,52	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	3 822,99	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Błotnica	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	1 750,48	0,00	1 746,48	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	972,56	0,00	836,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	16 500,00	0,00	15 171,02	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	3 300,00	0,00	2 750,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	3 000,00	0,00	2 991,11	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	7 000,00	0,00	6 842,12	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Sołectwo Przećmino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg	1 441,23	0,00	1 415,20	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg	4 500,00	0,00	4 445,12	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg	3 500,00	0,00	3 490,42	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg	21 000,00	0,00	18 295,34	0,00		
IFZ	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Budynek o powierzchni użytkowej 189 m2 wraz z wykonaniem placów utwardzonych i drogi dojazdowej z kostki.	0,00	1 500 000,00	0,00	1 240 861,88		
IFZ	Rozbudowa remizy OSP w Korzystnie	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
ZK	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sarbii	W 2024 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Zakup garażu blaszanego z bramą wjazdową dla OSP Stary Borek	Zadanie nie zostało zrealizowane. W trakcie roku budżetowego strażacy zdecydowali o wykonaniu projektu dla garażu, który jest w trakcie opracowywania.	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
75414 Obrona cywilna			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ZK	Zakup materiałów i usług pozostałych	W roku 2024 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
75421 Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	0,00	185,00	0,00	3,7%	
ZK	Zakup materiałów i usług pozostałych		5 000,00	0,00	185,00	0,00		
75495 Pozostała działalność			168 560,00	0,00	168 560,00	0,00	100,0%	
ZK	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy	168 560,00	0,00	168 560,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

758 RÓŻNE ROZLICZENIA			1 076 125,00	278 000,00	616 125,00	0,00	57,3%	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 roku 2024 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818 Rezerwy ogólne i celowe			456 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WÓJT	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	W budżecie na 2024 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 250.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 34.000 zł.	216 000,00	0,00	0,00	0,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	W roku 2024 rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie została rozdysponowana	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	W budżecie na 2024 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 600.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 322.000 zł.	0,00	278 000,00	0,00	0,00		
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	100,0%	
BF	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 387 046,72	1 308 174,00	21 445 462,63	0,00	95,8%	0,0%
80101 Szkoły podstawowe			11 665 516,41	0,00	11 219 986,17	0,00	96,2%	
Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			4 038 519,46	0,00	3 775 356,20	0,00	93,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		3 020 520,00	0,00	2 893 595,64	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, itp.</i>	160 181,00	0,00	141 191,32	0,00		
Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	351 152,07	0,00	343 329,29	0,00		
Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie</i>	151 480,03	0,00	114 330,79	0,00		
Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	<i>Remont dachu (roboty blacharsko - dekarские), naprawa kotła gazowego, konserwacja sprzętu</i>	66 000,00	0,00	43 324,32	0,00		
Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	<i>Program realizowany na mocy podjętej uchwały Rady Gminy</i>	80 000,00	0,00	31 030,00	0,00		
Zakup książek do biblioteki szkolnej	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	4 000,00	0,00	3 999,68	0,00		
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	189 096,36	0,00	189 096,36	0,00		
Pozostałe wydatki	<i>Rozwijanie zainteresowań uczniów, pomoce naukowe i dydaktyczne, nagrody konkursowe</i>	16 090,00	0,00	15 458,80	0,00		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		3 431 996,95	0,00	3 249 871,97	0,00	94,69%	
Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		2 611 790,00	0,00	2 486 410,85	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, itp.</i>	148 735,00	0,00	126 392,37	0,00		
Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	199 417,00	0,00	173 582,62	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie	63 247,54	0,00	61 363,67	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	Mycie elewacji budynku, drobne remonty pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu	76 000,00	0,00	75 613,24	0,00		
	Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	Program realizowany na mocy podjętej uchwały Rady Gminy	104 000,00	0,00	103 162,29	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	204 687,41	0,00	204 687,41	0,00		
	Pozostałe wydatki	Rozwijanie zainteresowań uczniów, pomoce naukowe i dydaktyczne, nagrody konkursowe	24 120,00	0,00	18 659,52	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		4 195 000,00	0,00	4 194 758,00	0,00	99,99%	
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 496 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 664,60 zł.). Rozliczono dodatkowo koszty w kwocie 419.758 zł dotyczące roku 2023.	4 195 000,00	0,00	4 194 758,00	0,00		

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			935 013,00	0,00	880 191,98	0,00	94,1%	
	Urząd Gminy, w tym:		210 100,00	0,00	207 477,94	0,00	98,8%	
OSW	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Średnia liczba dzieci (w trakcie roku) z terenu Gminy Kołobrzeg - 13 Średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 ucznia wyniosła 1.231,43 zł	194 300,00	0,00	192 104,35	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Koszty poniesione na 1 dziecko	15 800,00	0,00	15 373,59	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		525 346,00	0,00	494 078,54	0,00	94,0%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		492 690,00	0,00	467 683,05	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie	21 026,00	0,00	17 411,00	0,00		
Zakup książek do biblioteki szkolnej	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	0,00	2 473,35	0,00		
Pozostałe wydatki	Materiały do prac plastycznych, nagrody konkursowe	9 130,00	0,00	6 511,14	0,00		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		199 567,00	0,00	178 635,50	0,00	89,51%	
Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		185 820,00	0,00	170 410,70	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	odpis na ZFŚS	8 947,00	0,00	7 507,00	0,00		
Pozostałe wydatki	Nagrody za udział w konkursach, drobne wyposażenie	4 800,00	0,00	717,80	0,00		

80104 Przedszkola		5 005 659,27	1 308 174,00	4 819 577,77	0,00	96,3%	0,00%
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów -43, stawka (dopłata) na 1 ucznia - 2.468,76 zł	1 284 300,00	0,00	1 276 044,91	0,00	
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	średnia ilość uczniów - 23, stawka na 1 ucznia - 1.768,88 zł	481 621,00	0,00	480 711,91	0,00	
OSW	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	ilość uczniów w trakcie roku - od 54 do 73, stawka na 1 ucznia - 2.168,19 zł	1 184 600,00	0,00	1 166 889,07	0,00	
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	ilość uczniów w trakcie roku - od 51 do 56, stawka na 1 ucznia - 2.168,19 zł	1 007 848,00	0,00	1 002 670,39	0,00	
OSW	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	ilość uczniów w trakcie roku - od 36 do 40, stawka na 1 ucznia - 2.168,19 zł	767 265,00	0,00	766 379,12	0,00	
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie oraz "Różany Dworek" w Zieleniewie	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących (dodatkových zadań oświatowych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 705,27	0,00	126 705,27	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

IFZ	Realizacja projektu pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.	153 320,00	0,00	177,10	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	Inwestycja została przeniesiona do realizacji w roku 2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Do końca 2024 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę. Inwestycja została przeniesiona do realizacji w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków UE	0,00	1 258 174,00	0,00	0,00		

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			645 323,23	0,00	592 956,22	0,00	91,9%	
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" w Budzistowie	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 14 do 16, stawka na 1 ucznia - 2.168,19 zł</i>	318 236,00	0,00	272 470,04	0,00		
OSW	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 14 do 17, stawka na 1 ucznia - 2.168,19 zł</i>	284 154,00	0,00	284 152,95	0,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola "Słoneczko" w Budzistowie oraz "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących (dodatkowych zadań oświatowych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 333,23	0,00	36 333,23	0,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>W roku 2024 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	6 600,00	0,00	0,00	0,00		

80107 Świetlice szkolne			332 864,00	0,00	327 233,94	0,00	98,31%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń		310 487,00	0,00	306 967,21	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny, badania lekarskie</i>	14 527,00	0,00	12 559,42	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne</i>	7 850,00	0,00	7 707,31	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

80113 Dowożenie uczniów do szkół			885 537,00	0,00	759 747,80	0,00	85,80%	
	Urząd Gminy, w tym:		602 650,00	0,00	544 306,34	0,00	90,32%	
OSW	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół firmą przewozową PKS Koszalin -275 280 zł. Dowóz uczniów do SOSW "Okruszek" - 12 545 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i przez przewoźnika - 256 481,34 zł.</i>	602 650,00	0,00	544 306,34	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		282 887,00	0,00	215 441,46	0,00	76,16%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		167 425,00	0,00	140 308,14	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>(ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie)</i>	4 862,00	0,00	2 497,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Zakup oleju napędowego i środki do utrzymania czystości autobusu</i>	75 000,00	0,00	53 004,98	0,00		
	Naprawy i remonty	<i>Wymiana oleju i filtrów, napełnienie klimatyzacji, naprawa układu hamulcowego, prace lakiernicze</i>	20 000,00	0,00	9 112,80	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania autobusu szkolnego	<i>Badania techniczne autobusu, aktualizacja oprogramowania Tachospeed, przegląd serwisowy, kalibracja tachografu, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie OC i AC</i>	15 600,00	0,00	10 518,54	0,00		

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			28 347,00	0,00	25 849,32	0,00	91,2%	
SP Drzonowo	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	<i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe</i>	15 477,00	0,00	14 838,70	0,00		
SP Dźwirzyno			12 870,00	0,00	11 010,62	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			1 817 117,21	0,00	1 809 280,00	0,00	99,6%	
OSW	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	62 137,10	0,00	62 137,10	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	1 566 800,90	0,00	1 558 963,96	0,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	94 763,00	0,00	94 762,73	0,00		
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących (dodatkových zadań oświatowych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 416,21	0,00	93 416,21	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		870 141,00	0,00	817 303,84	0,00	93,9%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		290 234,00	0,00	268 129,14	0,00	92,4%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	277 345,00	0,00	256 497,72	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, PPK, itp.</i>	12 889,00	0,00	11 631,42	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		579 907,00	0,00	549 174,70	0,00	94,7%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnymi od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	550 400,00	0,00	523 837,70	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	29 507,00	0,00	25 337,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 206,60	0,00	37 601,41	0,00	98,4%	
SP Drzonowo	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	17 908,14	0,00	17 333,06	0,00		
SP Dźwirzyno			19 556,03	0,00	19 525,92	0,00		
BF	Zwrot niewykorzystanej dotacji z toku 2023		742,43	0,00	742,43	0,00		
80195	Pozostała działalność		163 322,00	0,00	155 734,18	0,00	95,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		86 200,00	0,00	82 404,40	0,00	95,6%	
	Wyjazdy na zawody sportowe, sprzęt sportowy i nagrody		36 200,00	0,00	32 404,40	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		61 222,00	0,00	59 941,05	0,00	97,91%	
	Wyjazdy na zawody sportowe, sprzęt sportowy i nagrody		9 200,00	0,00	8 019,05	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	<i>Wynajem sali gimnastycznej GOSTIR</i>	45 500,00	0,00	45 400,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		6 522,00	0,00	6 522,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		15 900,00	0,00	13 388,73	0,00	84,21%	
OSW	Pozostałe wydatki	<i>Licencja i Arkusza, usługa przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską, opieka nad dziećmi.</i>	15 900,00	0,00	13 388,73	0,00		

851	OCHRONA ZDROWIA		961 210,77	40 000,00	888 324,39	0,00	92,4%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 210,77	40 000,00	840 324,39	0,00	93,2%	0,0%
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>	59 130,77	0,00	48 644,19	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>	141 413,78	0,00	103 432,42	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

SPA	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	<i>Gminny Punkt Wspierania Rodziny - oddziaływania terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (wynagrodzenia specjalistów, np.. Psychologa, doradcy rodzinnego, terapeuty uzależnień, itp.)</i>	86 000,00	0,00	82 360,00	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 2 opinie biegłych na wniosek GKRPA</i>	8 000,00	0,00	1 912,00	0,00		
SPA	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich przez: Fundację Centrum Zdrowia i UKŻ Błękitni.</i>	337 000,00	0,00	336 775,81	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>	140 000,00	0,00	140 000,00	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 -Zlecenie 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		
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	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i ich Rodzin FENIKS -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	26 080,00	0,00	26 080,00	0,00		
SPA	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	<i>Dotacja przyznana placówkom leczenia odwykowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W 2024 r. zadanie realizowała Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "PROGRES" z siedzibą w Kołobrzegu</i>	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00		
SPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia członków GKRPA.</i>	32 586,22	0,00	32 586,22	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

SPA	Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy - doposażenie nowych miejsc wsparcia i pomocy	<i>Doposażenie punktu konsultacyjnego dla osób doznających przemocy i z problemem uzależnień oraz doposażenie świetlicy w Zieleniewie, w której odbywają się zajęcia edukacyjne, sensoryczne i socjoterapeutyczne</i>	26 000,00	40 000,00	25 237,75	0,00		
SPA	Pozostałe wydatki	<i>Opłaty sądowe</i>	3 000,00	0,00	1 296,00	0,00		

85195 Pozostała działalność			60 000,00	0,00	48 000,00	0,00	80,0%	
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz Ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem intelektualnym - DPS w Kołobrzegu, Fundacja Mandala Joga oraz Stowarzyszenie Victoria - Hospicjum).</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	<i>Z programu zdrowotnego skorzystało 80 mieszkańców</i>	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00		

852 POMOC SPOŁECZNA			4 888 890,94	0,00	4 443 318,97	0,00	90,9%	
85202 Domy Pomocy Społecznej			1 363 000,00	0,00	1 343 269,34	0,00	98,6%	
GOPS	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. W 2024 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 25 osobom. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej, kształtował się od 5894,91 zł do 8044,14 zł.</i>	1 363 000,00	0,00	1 343 269,34	0,00		

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	<i>Zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł.</i>	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 269,00	0,00	18 468,67	0,00	86,8%	
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (dla 24 osób)	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	18 269,00	0,00	18 216,61	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców		3 000,00	0,00	252,06	0,00		

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		355 710,00	0,00	249 325,56	0,00	70,1%	
GOPS	Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	<i>W 2024 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 42 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	100 710,00	0,00	82 551,23	0,00		
GOPS	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (dla 42 osób).</i>	50 000,00	0,00	47 192,33	0,00		
GOPS	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.</i>	205 000,00	0,00	119 582,00	0,00		

85215	Dodatki mieszkaniowe		158 132,00	0,00	132 463,09	0,00	83,8%	
GOPS	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	<i>Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wyplacono 77 świadczeń o średniej wartości 387,15 zł.</i>	30 000,00	0,00	29 810,82	0,00		
GOPS	Wyплаты bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	<i>Wyplacono bon energetyczny dla 263 gospodarstw domowych. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	128 132,00	0,00	102 652,27	0,00		

85216	Zasiłki stałe		252 281,00	0,00	235 957,06	0,00	93,5%	
GOPS	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 30 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	235 881,00	0,00	233 116,74	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOPS	Wyплаты zasiłków stałych – własne	<i>Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		6 400,00	0,00	2 840,32	0,00		
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 902 932,40	0,00	1 755 141,97	0,00	92,2%	
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkiem motywacyjnym i pochodnymi od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 217.231,19 zł</i>	1 667 932,40	0,00	1 591 969,54	0,00		
GOPS	Koszty utrzymania jednostki	<i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, serwis oprogramowań, usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, itp.</i>	143 891,00	0,00	100 745,57	0,00		
GOPS	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		41 000,00	0,00	17 287,26	0,00		
GOPS	Pozostałe koszty	<i>świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, badania lekarskie, podatek od nieruchomości</i>	50 109,00	0,00	45 139,60	0,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			397 000,00	0,00	323 868,62	0,00	81,6%	
GOPS	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2024 r. objęto 17 osób, przy czym wykonywało te usługi 15 opiekunów</i>	397 000,00	0,00	323 868,62	0,00		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	94 960,00	0,00	79,1%	
GOPS	Wyплата zasiłków na żywność i posiłki - środki własne	<i>Z pomocy w formie posiłku skorzystało 5 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 41 osoby</i>	60 000,00	0,00	37 984,00	0,00		
GOPS	Wyплата zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane		60 000,00	0,00	56 976,00	0,00		
85295 Pozostała działalność			310 966,54	0,00	282 264,66	0,00	90,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOPS	Koszty realizacji projektów społecznych - zadania własne	<i>W 2024 roku realizowano projekty społeczne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano łącznie 9 wydarzeń..</i>	78 000,00	0,00	61 092,16	0,00		
GOPS	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów społecznych	<i>W 2024 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów społecznych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	32 500,00	0,00	24 303,27	0,00		
GOPS	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	<i>Pomocą społeczną objęto 5 rodzin z Ukrainy. Wyplacono zasiłki stałe, celowe i okresowe. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	76 466,54	0,00	72 869,23	0,00		
SPA	Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Stowarzyszenie Amazonki).</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Koło w Kołobrzegu).</i>	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.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu).</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
SPA	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z niepełnosprawnościami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Centrum Zdrowia</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00		
SPA	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polski Czerwony Krzyż).</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00		

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			71 026,16	0,00	60 927,70	0,00	85,8%	
85395 Pozostała działalność			71 026,16	0,00	60 927,70	0,00	85,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOPS	Wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 026,16	0,00	59 397,70	0,00		
GOPS	Jednorazowe świadczenie dla Obywateli Ukrainy	Wypłacono świadczenie dla 5 osób - Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy	6 000,00	0,00	1 530,00	0,00		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			176 110,52	0,00	158 671,21	0,00	90,1%	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			137 270,52	0,00	136 322,32	0,00	99,3%	
OSW	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "GAMA KIDS" w Korzystnie	Koszty dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju	125 645,00	0,00	124 696,80	0,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących (dodatkowych zadań oświatowych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,52	0,00	11 625,52	0,00		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			21 940,00	0,00	5 448,89	0,00	24,8%	
GOPS	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	środki własne	10 000,00	0,00	1 589,89	0,00		
		zadanie dofinansowane z budżetu państwa	11 440,00	0,00	3 859,00	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów	W roku 2024 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	500,00	0,00	0,00	0,00		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	100,0%	
SP Drzonowo	Stypendia dla uczniów	Stypendia sportowe oraz za wyniki w nauce dla 14 uczniów	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		
SP Dźwirzyno	Stypendia dla uczniów	Stypendia sportowe oraz za wyniki w nauce dla 17 uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
OSW	Stypendia dla uczniów	Nagrodę Wójta Gminy wypłacono dla 10 uczniów	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00		
855 RODZINA			3 855 536,13	50 000,00	3 724 325,85	0,00	96,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85501	Świadczenie wychowawcze		200,00	0,00	24,12	0,00	12,1%	
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		200,00	0,00	24,12	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 422 323,71	0,00	3 362 901,94	0,00	98,3%	
GOPS	Wypłaty zasiłków rodzinnych, rodzicielskich i wychowawczych	<i>Wypłacono świadczenia rodzinne dla 214 rodzin zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 149 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 20 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 15 osób, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby oraz świadczenia alimentacyjne dla 46 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 663 000,00	0,00	2 637 852,37	0,00		
GOPS	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		230 000,00	0,00	229 298,53	0,00		
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		235 000,00	0,00	233 060,12	0,00		
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 150.753,42 zł sfinansowana ze środków własnych)		238 200,00	0,00	216 872,79	0,00		
GOPS	Koszty związane z obsługą świadczeń - materiały biurowe, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, ZFŚŚ)		33 923,71	0,00	30 147,00	0,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		22 200,00	0,00	15 671,13	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny		1 053,00	0,00	906,00	0,00	86,0%	
GOPS	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	1 053,00	0,00	906,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		136 459,42	0,00	99 269,59	0,00	72,7%	
GOPS	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	<i>W roku 2024 zatrudniony był jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia</i>	107 278,40	0,00	84 172,54	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOPS i SPA	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 - zadanie dofinansowane w 100% z budżetu państwa	<i>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>	14 161,02	0,00	12 326,24	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)		9 220,00	0,00	2 770,81	0,00		
85508 Rodziny zastępcze			71 000,00	0,00	57 421,78	0,00	80,9%	
GOPS	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W 2024 roku współfinansowano pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</i>	71 000,00	0,00	57 421,78	0,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			46 500,00	0,00	28 891,22	0,00	62,1%	
ZK	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do placówki opiekuńczo - wychowawczej w Gościnie		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00		
GOPS	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W 2024 roku w tego rodzaju placówce przebywało 2 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg</i>	44 000,00	0,00	26 391,22	0,00		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			46 000,00	0,00	44 324,10	0,00	96,4%	
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>W 2024 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	46 000,00	0,00	44 324,10	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			86 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	98,8%	
OSW	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Anglojęzyczny żłobek "Mały Poliglota w Kołobrzegu oraz Niepubliczny Żłobek "Mądrowscy" w Kołobrzegu. Stawka na 1 dziecko 500 zł.	26 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
OSW	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny żłobek "Dzwoneczek" w Drzonowie, stawka na 1 dziecko 500 zł.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
85595 Pozostała działalność			46 000,00	0,00	45 587,10	0,00	99,1%	
GOPS	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	Wypłacono 129 świadczeń rodzinnych i 24 świadczenia rodzicielskie - (środki z Funduszu Pomocy)	46 000,00	0,00	45 587,10	0,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 657 012,92	3 800 222,00	14 117 026,13	1 713 360,37	96,3%	45,1%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,0%
IFZ	Dotacja na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	W 2024 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			7 949 400,00	0,00	7 795 335,02	0,00	98,06%	
GKO	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Odbiór i utylizacja odpadów wraz z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 300 000,00	0,00	7 298 827,25	0,00		
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		286 300,00	0,00	250 416,66	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Wykonanie zastępcze w zakresie odbioru odpadów komunalnych z ROD "Zjednoczenie" w Niekaninie		50 000,00	0,00	10 473,73	0,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		225 500,00	0,00	198 014,89	0,00		
Prowizje dla sołtysów		20 000,00	0,00	17 444,00	0,00		
Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	<i>Przedstawienia edukacyjno - informacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych</i>	10 000,00	0,00	8 400,00	0,00		
Pozostałe wydatki	<i>Materiały biurowe, szkolenia, serwis oprogramowania, ZFŚS</i>	17 600,00	0,00	11 758,49	0,00		

90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 031 400,00	98 000,00	965 960,90	87 819,00	93,7%	
GKO	Oplata za odbiór odpadów na terenie gminy	<i>Oplata za odpady odbierane z nieruchomości należących do Gminy Kołobrzeg (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)</i>	440 000,00	0,00	422 685,08	0,00	
GOSTIR	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		591 400,00	98 000,00	543 275,82	87 819,00	91,9%
	Koszty utrzymania	<i>Media, paliwo do kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, narzędzia i wyposażenie, części zamienne i eksploatacyjne, środki chemiczne, środki czystości do toalet.</i>	396 000,00	0,00	366 457,09	0,00	
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi transportu zewnętrznego</i>	167 900,00	0,00	154 738,82	0,00	
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny</i>	27 500,00	0,00	22 079,91	0,00	
	Zakup łyżki do ładowacza czołowego do równania i chwytania	<i>Łyżka zakupiona na potrzeby załadunku mieszanki solno - piaskowej na samochodzie ciężarowym</i>	0,00	14 000,00	0,00	12 915,00	
	Zakup posypywarki ciągnionej do ciągnika	<i>Zakup posypywarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg</i>	0,00	84 000,00	0,00	74 904,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			381 560,00	0,00	324 992,23	0,00	85,2%	
GOSTIR	Utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym:		375 560,00	0,00	322 601,73	0,00	85,9%	
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	<i>Paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne, ogumienie, bieżące naprawy i usuwanie nieprzewidzianych awarii w środkach transportowych.</i>	280 560,00	0,00	266 390,03	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Nasadzenia kwiatów, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, badania techniczne i przeglądy środków transportowych</i>	76 000,00	0,00	50 129,40	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu</i>	19 000,00	0,00	6 082,30	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej</i>	4 000,00	0,00	418,50	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej</i>	2 000,00	0,00	1 972,00	0,00		

90013 Schroniska dla zwierząt			123 000,00	0,00	112 377,77	0,00	91,4%	
GOSTIR	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg</i>	123 000,00	0,00	112 377,77	0,00		

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 404 000,00	3 576 000,00	1 360 563,40	1 612 626,37	96,9%	45,1%
GKO	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		1 072 600,00	0,00	1 029 213,27	0,00		
GKO	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		331 400,00	0,00	331 350,13	0,00		
IFZ	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	<i>Wymiana 118 opraw oświetleniowych w Grzybowie (ul. Kołobrzaska, ul. Zielona, ul. Nadmorska, ul. Szkolna, ul. Plażowa), 70 opraw oświetleniowych w Dźwirzynie (ul. Piastowska, ul. Wiosenna, ul. Sportowa), 3 oprawy w Zieleniewie oraz 8 opraw oświetleniowych w Korzystnie</i>	0,00	2 492 600,00	0,00	646 900,97		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Koralowej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	1/ ul. Brzozowa w Grzybowie: słupy oświetleniowe (12 szt.) 2/ ul. Lazurowa, Bursztynowa i Błękitna w Grzybowie: słupy oświetleniowe (20 szt.) na długości 915 m, oprawy LED 3/ ul. Pogodna w Grzybowie: słupy oświetleniowe (11 szt.) na długości 414 m	0,00	400 000,00	0,00	395 076,00		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	1/ ul. Borkowska w Grzybowie: słupy oświetleniowe (6 sztuk) 2/ droga gminna w Starym Borku - słupy oświetleniowe (11 sztuk)	0,00	200 000,00	0,00	198 041,72		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w Stramnicy (dz. nr 171 i 175)	Słupy oświetleniowe (10 szt.) na długości 525 m - oprawy LED	0,00	100 000,00	0,00	92 720,28		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	Słupy oświetleniowe (8 szt.) na długości 311 m	0,00	80 000,00	0,00	78 736,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	W roku 2024 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	Słupy oświetleniowe (20 szt.) na długości 814 m	0,00	187 400,00	0,00	187 365,56		
IFZ	Granty sołeckie 2024 - "Pomocne Słońce" - lampy solarne w Bogucinie	Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych na działkach nr 174 i 54/3 w miejscowości Bogucino. Zadanie dofinansowane w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	16 000,00	0,00	13 785,84		

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			286 000,00	0,00	214 436,99	0,00	75,0%	
GKO	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	42 181,00	0,00	40 547,00	0,00		
GKO	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	<i>Zagospodarowanie terenu obok Urzędu Gminy i fontanny w Grzybowie, zakup drzew i ich nasadzenia na terenach gminnych</i>	117 819,00	0,00	114 056,20	0,00		
GKO	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00	0,00	0,00	0,00		
GKO	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne		45 000,00	0,00	16 637,60	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GKO	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		31 000,00	0,00	30 946,18	0,00		
GKO	Opłaty za usługi wodne	<i>opłata roczna za użytkowanie gruntu pod przepusty i mosty, za dzierżawę terenu pod infrastrukturę transportową, oraz opłata stała za usługi wodne - dla PGW Wody Polskie</i>	9 000,00	0,00	3 790,58	0,00		
GKO	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00	0,00	3 976,08	0,00		
GKO	Badanie jakości powietrza	<i>Opłata abonamentowa za usługę poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	6 000,00	0,00	4 483,35	0,00		

90095 Pozostała działalność			3 481 652,92	26 222,00	3 343 359,82	12 915,00	96,0%	49,3%
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>	7 000,00	0,00	7 000,00	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>	103 123,92	0,00	83 392,80	0,00		
IFZ	<i>Tablice informacyjne</i>		7 500,00	0,00	7 011,00	0,00		
IFZ	<i>Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie</i>	<i>serwis fontanny, media (energia, woda, ścieki)</i>	57 500,00	0,00	44 356,77	0,00		
GOSTIR	<i>Sołectwo Bogucino</i>	<i>Wspieranie postaw obywatelskich</i>	7 500,00	0,00	5 232,52	0,00		
GOSTIR	<i>Sołectwo Zieleniewo</i>	<i>Wspieranie postaw obywatelskich</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
IFZ	<i>Wydatki majątkowe projektu dotyczącego wsparcia odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	0,00	26 222,00	0,00	12 915,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Utrzymanie komunalnych stanowisk pracy, w tym:		3 124 329,00	0,00	3 040 881,12	0,00	97,3%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		2 985 301,00	0,00	2 927 758,52	0,00		
	Koszty pracownicze	ZFŚS, PFRON, BHP, PPK, badania lekarskie, szkolenia, ryczałty samochodowe	134 328,00	0,00	109 310,81	0,00		
	Pozostałe wydatki		4 700,00	0,00	3 811,79	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		90 200,00	0,00	72 287,96	0,00	80,1%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	Materiały do naprawy przystanków autobusowych, do naprawy zejść plażowych i przebieralni plażowych; zakup części oraz serwisowanie i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, itp.	74 000,00	0,00	62 105,38	0,00		
	Pozostałe wydatki	Naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring, obsługa kamerki internetowej - zejście na plażę w Grzybowie	16 200,00	0,00	10 182,58	0,00		
GOSTIR	Ochrona zwierząt	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzęcie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny, zakup karmy dla zwierząt, środków medycznych, itp.	82 500,00	0,00	81 197,65	0,00	98,42%	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 176 163,76	816 000,00	2 870 506,12	546 391,29	90,4%	67,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 850 605,01	800 000,00	1 659 955,55	530 844,29	89,7%	66,4%
GOSTIR	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 662 617,00	0,00	1 515 250,41	0,00	91,1%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		601 124,00	0,00	564 366,29	0,00		
	Koszty utrzymania 21 budynków świetlic wiejskich	Media (energia, gaz, woda), środki czystości, wyposażenie, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych. remonty budynków świetlic.	818 000,00	0,00	754 775,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic	158 900,00	0,00	122 317,94	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Ubezpieczenie mienia, podatki		57 600,00	0,00	51 219,78	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>abonament za internet, koszty pracownicze (ZFSS, PFRON, badania lekarskie)</i>	26 993,00	0,00	22 571,00	0,00		
IFZ	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	<i>Naprawa krokwi, montaż łat, rynien, połąci dachówkowej i instalacji odgromowej, obróbki blacharskie i ocieplenie dachu.</i>	0,00	502 000,00	0,00	501 154,29		
IFZ	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	0,00	158 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	<i>Zadanie zostało połączone z projektem budowy przedszkola w Budzistowie i będzie realizowane w roku 2025</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie	<i>Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2025.</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Granty sołeckie 2024 - "Poprawa dostępności do świetlicy wiejskiej w Niekaninie"	<i>Wykonano 2 miejsca postojowe przy świetlicy z kostki polbrukowej</i>	0,00	30 000,00	0,00	29 690,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	15 300,00	0,00	8 048,95	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	19 000,00	0,00	16 350,14	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	31 831,40	0,00	25 701,53	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	6 000,00	0,00	5 305,39	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	5 200,00	0,00	4 861,41	0,00		
GOSTIR	Sołectwo KądzIELNO	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	6 500,00	0,00	4 714,13	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy</i>	3 000,00	0,00	2 800,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez zakup materiałów do remontu świetlicy	41 337,59	0,00	28 393,56	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	12 800,00	0,00	10 327,78	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	3 094,48	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	32 500,00	0,00	27 951,38	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	3 500,00	0,00	3 164,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	4 187,62	0,00	3 199,84	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	831,40	0,00	792,55	0,00		

92116 Biblioteki			358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	100,0%	
BF	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach na bieżące funkcjonowanie jednostki	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00		

92195 Pozostała działalność			967 558,75	16 000,00	852 550,57	15 547,00	88,1%	97,2%
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	Wsparcie ze środków własnych gminy przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	61 000,00	0,00	60 055,35	0,00		
	Dzień Dziecka w Zieleniewie		35 000,00	0,00	33 160,00	0,00		
	"Noc Świętojańska" w Rościęcinie		11 000,00	0,00	10 165,27	0,00		
	"Zielona Noc" w Zieleniewie		25 700,00	0,00	25 588,10	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		8 500,00	0,00	8 005,20	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	<i>Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości w Serbii, Wigilia dla mieszkańców gminy</i>	45 000,00	0,00	42 041,81	0,00
	"Smaczna Ryba" na otwarcie lata w Dźwirzynie		155 000,00	0,00	153 046,15	0,00
	Festyn strażacki w Korzystnie		81 000,00	0,00	80 347,60	0,00
	Festiwal Zupy Grzybowej		115 000,00	0,00	113 405,56	0,00
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		90 000,00	0,00	89 757,78	0,00
	"Ziemniaki w mundurkach" w Karcinie		20 000,00	0,00	18 667,60	0,00
	Cykl koncertów "Stopami po wodzie" w Dźwirzynie		12 000,00	0,00	10 230,00	0,00
	"Dzień Rolnika" w Serbii		25 000,00	0,00	21 859,82	0,00
	"Świniobicie" w Drzonowie		12 000,00	0,00	10 250,10	0,00
	"Święto Mleka" w Bogusławcu		8 000,00	0,00	7 562,25	0,00
	Patronaty wójta	Turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", turniej Playstation sports FC25, Rowerowa Stolica Polski	8 000,00	0,00	7 450,09	0,00
	Wsparcie imprez sołeckich		3 000,00	0,00	2 601,55	0,00
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		29 800,00	0,00	29 227,19	0,00
ZK	Współorganizacja Powiatowego Dnia Strażaka w Korzystnie oraz turnieju wiedzy pożarniczej	catering, zakup nagród, artykuły przemysłowe i spożywcze	25 000,00	0,00	19 362,05	0,00
IFZ	Granty sołeckie 2024 - "Altana dla wszystkich" - ciąg dalszy "Ale historia z płotem"	Zakup i montaż drewnianej altany o wymiarach 4m x 4m, stacja do segregacji odpadów, stojak na rowery - 5 miejsc	0,00	16 000,00	0,00	15 547,00
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	2 439,69	0,00	2 225,08	0,00
GOSTIR	Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	8 500,00	0,00	2 573,33	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	18 375,24	0,00	3 982,25	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	8 000,00	0,00	4 597,69	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	28 190,49	0,00	14 350,53	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	4 547,22	0,00	3 809,50	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	9 431,40	0,00	5 673,54	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	3 509,70	0,00	3 441,33	0,00		
GOSTIR PR	Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	7 500,00	0,00	6 028,79	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	13 000,00	0,00	4 189,71	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	8 292,60	0,00	4 335,37	0,00		
GOSTIR	Sołectwo PrzećmIno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	3 600,00	0,00	2 694,59	0,00		
GOSTIR PR	Sołectwo RoścIęcIno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	19 990,79	0,00	10 251,22	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	26 881,62	0,00	15 999,67	0,00		
GOSTIR	Sołectwo StramnICA	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	10 000,00	0,00	5 511,06	0,00		
GOSTIR PR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	17 000,00	0,00	15 103,44	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	Koszty utrzymania		3 300,00	0,00	0,00	0,00		

926 KULTURA FIZYCZNA			4 509 715,16	2 670 975,44	4 065 333,78	1 260 372,26	90,1%	47,2%
92601	Obiekty sportowe		3 664 276,00	2 547 956,29	3 338 490,24	1 152 004,67	91,1%	45,2%
GOSTIR	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 104 474,00	0,00	1 034 484,40	0,00	93,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		919 360,00	0,00	871 483,72	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, PFRON, wpłaty na PPK, szkolenia</i>	40 914,00	0,00	36 310,47	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja urzędzeń, wyposażenie</i>	44 000,00	0,00	35 974,76	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi informatyczne, odbiór odpadów, przegląd i monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.</i>	90 500,00	0,00	82 995,68	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa, usługi telekomunikacyjne</i>	9 700,00	0,00	7 719,77	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:		1 582 648,00	0,00	1 496 697,85	0,00	94,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		683 786,00	0,00	666 338,17	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy i środki do ochrony roślin, materiały do bieżących remontów, naprawa i konserwacja sprzętu, wyposażenie w drobny sprzęt sportowy, narzędzia, itp.</i>	506 700,00	0,00	448 999,03	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja programu do sprzedaży, itp.</i>	87 100,00	0,00	85 315,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia</i>	275 240,00	0,00	271 589,45	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (ZFŚŚ, BHP, PFRON), usługi telekomunikacyjne</i>	29 822,00	0,00	24 456,20	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		163 275,00	0,00	84 917,61	0,00	52,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		55 195,00	0,00	11 510,06	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, wyposażenie do kuchni</i>	56 000,00	0,00	33 747,61	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	Zakup usług pozostałych	Monitoring i przeglądy obiektu, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, system sygnalizacji włamania i napadu	35 400,00	0,00	35 355,22	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (BHP, badania lekarskie), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za internet</i>	16 680,00	0,00	4 304,72	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		155 682,00	0,00	140 978,94	0,00	90,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		107 740,00	0,00	106 522,52	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, drobne akcesoria do bieżących napraw, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, sprzęt sportowy</i>	22 200,00	0,00	18 086,37	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	18 800,00	0,00	10 600,38	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Koszty pracownicze (BHP, PFRON), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za internet</i>	6 942,00	0,00	5 769,67	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		171 158,00	0,00	142 637,36	0,00	83,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		119 916,00	0,00	119 523,45	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały do bieżących napraw, sprzęt sportowy	30 500,00	0,00	9 761,71	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	12 500,00	0,00	6 437,87	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, koszty pracownicze, opłata za internet</i>	8 242,00	0,00	6 914,33	0,00		
GOSTIR	Utrzymanie samochodu MAN, w tym:		183 451,00	0,00	173 558,16	0,00	94,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		137 309,00	0,00	132 768,85	0,00		
	Koszty utrzymania	Paliwo, części zamienne i eksploatacyjne	29 800,00	0,00	28 631,81	0,00		
	Pozostałe wydatki	<i>koszty pracownicze (BHP, PFRON) ubezpieczenie samochodu, opłata środowiskowa, doładowanie E-TOLL</i>	16 342,00	0,00	12 157,50	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		286 288,00	0,00	252 124,41	0,00	88,1%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		55 838,00	0,00	53 943,98	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, media, środki czystości, nasiona trawy, nawozy, paliwo, sprzęt sportowy	95 300,00	0,00	65 562,06	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, opłata RTV, odbiór odpadów komunalnych	68 400,00	0,00	68 116,62	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Ubezpieczenia i podatek od nieruchomości	61 250,00	0,00	60 141,55	0,00		
	Pozostałe wydatki	Koszty pracownicze	5 500,00	0,00	4 360,20	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	9 700,00	0,00	9 345,51	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	7 600,00	0,00	3 746,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogrodzenie części terenu boiska	0,00	18 956,29	0,00	18 900,00		
GOSTIR	Zakup quada	Zakup używanego quada CAN AM OUTLANDER XXC 1000 DPS z 2022 r. w bardzo dobrym stanie o niewielkim przebiegu	0,00	75 000,00	0,00	74 620,00		
IFZ	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	W 2024 r. wykonano drenaż opaskowy wokół budynku i zakupiono pierwsze wyposażenie budynku.	0,00	1 554 000,00	0,00	273 485,16		
IFZ	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2025	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza energetycznego do działki nr 379/2 w Głowaczewie	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Montaż przyłącza energetycznego na boisku do piłki nożnej w Korzystnie	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
IFZ	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	Naprawa trybun i siedzisk, wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtkami, regeneracja nawierzchni trawiastej, siedziska dla zawodników rezerwowych i trenerów, przyłącze wodociągowe, piłkochwyty, elementy małej architektury, zraszacze.	0,00	785 000,00	0,00	784 999,51		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			510 000,00	0,00	506 800,00	0,00	99,4%	
SPA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00		
SPA	<i>Nagrody o charakterze szczególnym</i>	<i>Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe</i>	80 000,00	0,00	76 800,00	0,00		
92695 Pozostała działalność			335 439,16	123 019,15	220 043,54	108 367,59	65,6%	88,1%
GOSTIR	Organizacja imprez sportowych, w tym:		102 990,00	0,00	72 995,90	0,00	70,9%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	<i>Prowadzenie zajęć animacyjnych</i>	5 990,00	0,00	3 006,43	0,00		
	Koszty organizacji imprez	<i>wynajem kabin TOI-TOI, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprez sportowych, opieka medyczna, nagłośnienie, nagrody konkursowe.</i>	93 000,00	0,00	69 826,89	0,00		
	Inne opłaty	<i>Licencja na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów (ZAKS)</i>	4 000,00	0,00	162,58	0,00		
GOSTIR	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy i opłaty	<i>Zakupiono karuzelę tarczową do Stramnicy, huśtawkę dwuosobową do Głowaczewa, materiały do napraw i utrzymania stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych.</i>	105 000,00	0,00	70 542,45	0,00	67,18%	
GOSTIR	Sołectwo Błotnica	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców</i>	13 000,00	0,00	9 243,85	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Bogucino	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców</i>	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów</i>	0,00	50 000,00	0,00	49 926,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców</i>	16 100,00	0,00	12 292,41	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino	<i>Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców</i>	18 000,00	0,00	13 841,19	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

GOSTIR	Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	14 000,00	0,00	3 390,65	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	0,00	22 019,15	0,00	11 235,26		
GOSTIR	Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	3 000,00	0,00	2 232,45	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	0,00	15 000,00	0,00	14 145,00		
GOSTIR	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	9 900,00	0,00	9 097,68	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	5 652,48	0,00	5 166,00	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	10 596,68	0,00	7 237,37	0,00		
GOSTIR	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	0,00	17 061,33		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	22 000,00	0,00	14 003,59	0,00		

RAZEM:			75 072 993,61	42 959 677,39	69 748 175,98	23 677 664,45		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:			118 032 671,00		93 425 840,43		79,2%	

RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE:	92,9%
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE:	55,1%

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

4.1. Przychody budżetu.

Gmina Kołobrzeg wykonała w 2024 roku przychody w łącznej kwocie **36.055.719,18 zł.**, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 33.776.762,49 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów otrzymanych na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.000.000,00 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 201.210,77 zł.
4. 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”: 77.745,92 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 2024 roku nie wystąpiły w jednostce rozchody z tego tytułu.

4.3. Wynik budżetu.

Dochody Gminy Kołobrzeg w roku 2024 zostały realizowane w wysokości **95.258.896,40 zł.**, z czego:

- dochody bieżące – 81.549.987,41 zł.
- dochody majątkowe – 13.708.908,99 zł.

Wydatki na realizację zadań gminnych zamknęły się w kwocie **93.425.840,43 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 69.748.175,98 zł.
- wydatki majątkowe – 23.677.664,45 zł.

W związku z powyższym **na koniec roku 2024 wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.833.055,97 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) **osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11.801.811,43 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 2024 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 2024:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	2.414 139,00	8.274,00	0,00
Podatek od środków transportu	179 485,00	0,00	0,00
Podatek rolny	193.566,00	2 094,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	804,60	1.551,57
Opłata prolongacyjna	0,00	0,00	74,00
OGÓLEM:	2 787 190,00	11 172,60	1 625,57

Należności wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły **5.322.283,88 zł.** i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 10.706,95 zł.
- z tytułu podatków i opłat lokalnych: 3.302.962,82 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i zwrot świadczeń z pomocy społecznej (w GOPS): 1.768.908,09 zł.
- odszkodowania z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynsz mieszkaniowy, czynsz dzierżawny i użytkowanie wieczyste – 159.638,01 zł.
- nienależnie pobrane dotacje przez kluby sportowe: 20.619,96 zł.
- zasądzone kary i kary umowne: 33.808,76 zł.
- pozostałe należności (w GOSTIR): 25.639,29 zł.

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2023 należności wymagalne zwiększyły się łącznie o kwotę 442.254,42 zł. co stanowi 9,1%. Największy wzrost zaległości dotyczył podatków i opłat lokalnych (o kwotę 265.478,62 zł.) oraz dłużników alimentacyjnych i świadczeniobiorców z GOPS-u (o kwotę 108.293,90 zł.). Pozostałe zaległości 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 2024 roku Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

5.3. Poręczenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 01.01.2024 r. rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które łącznie wynosiły 1.090.000,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wynosiła 250.000,00 zł. (0,23 % ogółu planowanych wydatków) – rezerwa została rozdysponowana w kwocie 34.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 240.000,00 zł. co stanowiło 0,54 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2024 roku rezerwy tej nie wykorzystano.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynosiła 600.000,00 zł., co stanowiło 0,56% planowanych wydatków ogółem. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 322.000,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 734.000,00 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 34/2024	06.03.2024	20 000,00		
2	Zarządzenie nr 38/2024	18.03.2024		305 000,00	
3	Zarządzenie nr 44/2024	29.03.2024	3 000,00		
4	Zarządzenie nr 48/2024	09.04.2024	5 500,00		
5	Zarządzenie nr 57/2024	23.04.2024	5.500,00		
6	Zarządzenie nr 110/2024	30.07.2024		17.000,00	
OGÓŁEM:			34 000,00	322 000,00	0,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.

Gmina Kołobrzeg w roku 2024 realizowała wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim. W tym zakresie zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę 844.550,12 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 538.591,20 zł.
- wydatki majątkowe – 305.958,92 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków sołectw (przeniesienie między wydatkami majątkowymi a bieżącymi) i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. plan tych wydatków przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 617.460,19 zł.

- wydatki majątkowe – 227.089,93 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne przedsięwzięcia w łącznej kwocie 616.547,85 zł., tj. 73% planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 422.174,77 zł.
- wydatki majątkowe – 194.373,08 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 2023 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 1.01.2024 r.	Zmiany w roku 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II				
600	Transport i łączność	2 649 328,00	-49 328,00	2 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 649 328,00	-49 328,00	2 600 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654 380,00	1 654 380,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 328,00	-1 703 708,00	945 620,00
Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"				
750	Administracja publiczna	0,00	424 929,99	424 929,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	424 929,99	424 929,99
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 197,03	53 197,03
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 902,97	17 902,97
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 735,62	264 735,62

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 094,37	89 094,37
Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego zakupu średniego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP w Sarbii				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	170 000,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"				
801	Oświata i wychowanie	0,00	153 320,00	153 320,00
80104	Przedszkola	0,00	153 320,00	153 320,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 040,00	25 040,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	6 260,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	5 360,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	13 856,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,00	3 464,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	4 480,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 120,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 480,00	70 480,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 620,00	17 620,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 400,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie				
801	Oświata i wychowanie	0,00	858 174,00	858 174,00

80104	Przedszkola	0,00	858 174,00	858 174,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 174,00	358 174,00

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 600,00	77 745,92	129 345,92
90095	Pozostała działalność	51 600,00	77 745,92	129 345,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	9 651,54	11 195,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	49 176,65	57 052,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	2 051,06	2 444,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2007,00	10 453,14	12460,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	293,73	322,73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	1 497,80	1648,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	-4 920,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	-25 080,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,40	-1 574,40	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,60	-8 025,60	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	656,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 344,00	3 344,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	557,60	557,60
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 842,40	2 842,40
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 738,40	1 738,40
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 861,60	8 861,60
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,41	4 300,41
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 921,59	21 921,59

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2024 R. WG. 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:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				78 626 909,00	88 103 691,63	95 258 896,40	81 549 987,41	782 479,64	13 708 908,99	169 836,51	108,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	688 239,73	688 239,73	688 239,73	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	688 239,73	688 239,73	688 239,73	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	688 239,73	688 239,73	688 239,73	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	11 246 079,00	11 682 685,00	13 480 086,84	602 172,03	0,00	12 877 914,81	0,00	115,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 332,00	40 332,00	40 332,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 832,00	36 832,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

60016		Drogi publiczne gminne	11 246 079,00	11 642 353,00	13 433 619,00	555 704,19	0,00	12 877 914,81	0,00	115,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	470 000,00	546 134,75	546 134,75	0,00	0,00	0,00	116,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 023,80	1 023,80	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 177,64	6 177,64	0,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 079,00	4 846 079,00	4 704 578,19	0,00	0,00	4 704 578,19	0,00	97,1
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	6 326 274,00	8 173 336,62	0,00	0,00	8 173 336,62	0,00	129,2
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	6 135,84	6 135,84	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 135,84	6 135,84	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	1 986 400,00	2 036 400,00	2 611 192,94	2 432 230,43	0,00	178 962,51	169 836,51	128,2
63095		Pozostała działalność	1 986 400,00	2 036 400,00	2 611 192,94	2 432 230,43	0,00	178 962,51	169 836,51	128,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	30 665,72	30 665,72	0,00	0,00	0,00	153,3
	0830	Wpływy z usług	1 966 000,00	1 966 000,00	2 398 999,71	2 398 999,71	0,00	0,00	0,00	122,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	169 836,51	0,00	0,00	169 836,51	169 836,51	399,6
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 067 783,00	1 158 983,00	952 702,20	896 819,92	0,00	55 882,28	0,00	82,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 783,00	1 158 983,00	952 165,55	896 283,27	0,00	55 882,28	0,00	82,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 783,00	11 783,00	38 812,65	38 812,65	0,00	0,00	0,00	329,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	242 000,00	411 704,00	411 704,00	0,00	0,00	0,00	170,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	320 000,00	381 000,00	417 597,81	417 597,81	0,00	0,00	0,00	109,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	8 895,73	0,00	0,00	8 895,73	0,00	127,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	46 986,55	0,00	0,00	46 986,55	0,00	9,4
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 935,67	2 935,67	0,00	0,00	0,00	48,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 313,47	1 313,47	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 200,00	23 903,67	23 903,67	0,00	0,00	0,00	213,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	536,65	536,65	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	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	536,59	536,59	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	18 077,83	18 077,83	0,00	0,00	0,00	120,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	300,00	300,00	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	-
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	17 777,83	17 777,83	0,00	0,00	0,00	118,5
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 777,83	17 777,83	0,00	0,00	0,00	118,5
750		Administracja publiczna	167 280,00	447 856,43	1 138 004,54	1 138 004,54	730 879,64	0,00	0,00	254,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 280,00	159 592,53	159 593,53	159 593,53	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	120 250,00	154 711,34	154 711,34	154 711,34	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	4 851,19	4 851,19	4 851,19	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	30,00	30,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	103,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	221 263,90	733 034,94	733 034,94	730 879,64	0,00	0,00	331,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	482,90	482,90	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 672,40	1 672,40	0,00	0,00	0,00	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 918,22	635 865,28	635 865,28	635 865,28	0,00	0,00	1 992,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 769,38	95 014,36	95 014,36	95 014,36	0,00	0,00	1 992,2
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	101,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	223 076,07	223 076,07	0,00	0,00	0,00	495,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	219 771,59	219 771,59	0,00	0,00	0,00	488,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 219,00	251 833,00	247 751,84	247 751,84	0,00	0,00	0,00	98,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	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	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	175 038,00	172 847,54	172 847,54	0,00	0,00	0,00	98,7
	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	175 038,00	172 847,54	172 847,54	0,00	0,00	0,00	98,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 576,00	72 685,30	72 685,30	0,00	0,00	0,00	97,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 576,00	72 685,30	72 685,30	0,00	0,00	0,00	97,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 583 602,00	50 494 173,00	54 769 168,47	54 769 168,47	0,00	0,00	0,00	108,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	283 371,75	283 371,75	0,00	0,00	0,00	188,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	282 508,83	282 508,83	0,00	0,00	0,00	188,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	862,92	862,92	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 628 350,00	15 233 650,00	16 716 807,15	16 716 807,15	0,00	0,00	0,00	109,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	14 900 000,00	16 324 244,37	16 324 244,37	0,00	0,00	0,00	109,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	119 514,40	119 514,40	0,00	0,00	0,00	108,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	99 579,00	99 579,00	0,00	0,00	0,00	111,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	139,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 300,00	7 018,62	7 018,62	0,00	0,00	0,00	132,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 343,54	1 343,54	0,00	0,00	0,00	67,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	44 238,22	44 238,22	0,00	0,00	0,00	177,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	82 350,00	92 969,00	92 969,00	0,00	0,00	0,00	112,9
	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	10 403 000,00	10 803 000,00	13 254 464,77	13 254 464,77	0,00	0,00	0,00	122,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 900 000,00	8 224 854,55	8 224 854,55	0,00	0,00	0,00	119,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	791 553,24	791 553,24	0,00	0,00	0,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 695,27	4 695,27	0,00	0,00	0,00	117,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	130 119,26	130 119,26	0,00	0,00	0,00	153,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	-17 833,74	-17 833,74	0,00	0,00	0,00	-44,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	620 000,00	666 201,84	666 201,84	0,00	0,00	0,00	107,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 357 082,81	1 357 082,81	0,00	0,00	0,00	123,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 955 214,37	1 955 214,37	0,00	0,00	0,00	162,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	23 701,69	23 701,69	0,00	0,00	0,00	131,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	118 875,48	118 875,48	0,00	0,00	0,00	330,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 000,00	837 000,00	1 044 001,80	1 044 001,80	0,00	0,00	0,00	124,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	176 081,55	176 081,55	0,00	0,00	0,00	110,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	34 949,60	34 949,60	0,00	0,00	0,00	94,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	763 583,93	763 583,93	0,00	0,00	0,00	131,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	60 000,00	69 327,23	69 327,23	0,00	0,00	0,00	115,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 105 252,00	23 470 523,00	23 470 523,00	23 470 523,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 838 689,00	23 203 960,00	23 203 960,00	23 203 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 563,00	266 563,00	266 563,00	266 563,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	5 397 165,00	8 832 273,07	9 312 040,74	9 111 536,44	0,00	200 504,30	0,00	105,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 165,00	5 814 006,00	5 814 006,00	5 814 006,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 165,00	5 814 006,00	5 814 006,00	5 814 006,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	838 241,00	838 241,00	838 241,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	838 241,00	838 241,00	838 241,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 180 026,07	2 659 793,74	2 459 289,44	0,00	200 504,30	0,00	122,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 350 000,00	1 695 697,67	1 695 697,67	0,00	0,00	0,00	125,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 727,77	101 727,77	101 727,77	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	661 864,00	661 864,00	661 864,00	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	66 434,30	66 434,30	0,00	0,00	66 434,30	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 215 910,00	1 554 949,17	1 570 457,41	1 570 457,41	0,00	0,00	0,00	101,0
	80101		Szkoły podstawowe	380 100,00	384 100,00	245 758,91	245 758,91	0,00	0,00	0,00	64,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00	19 400,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		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	8 691,12	8 691,12	0,00	0,00	0,00	79,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	40 494,63	40 494,63	0,00	0,00	0,00	126,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 198,15	9 198,15	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	170,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 999,68	3 999,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	159 931,32	159 931,32	0,00	0,00	0,00	50,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 473,35	2 473,35	0,00	0,00	0,00	98,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 473,35	2 473,35	0,00	0,00	0,00	98,9
80104		Przedszkola	760 730,00	997 696,00	1 135 694,55	1 135 694,55	0,00	0,00	0,00	113,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 730,00	547 696,00	547 696,00	547 696,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	587 998,55	587 998,55	0,00	0,00	0,00	130,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 080,00	133 189,00	149 671,62	149 671,62	0,00	0,00	0,00	112,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 080,00	103 189,00	103 189,00	103 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	46 482,62	46 482,62	0,00	0,00	0,00	154,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 464,17	36 858,98	36 858,98	0,00	0,00	0,00	98,4
	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	37 464,17	36 858,98	36 858,98	0,00	0,00	0,00	98,4
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	616 871,00	932 234,94	843 613,89	843 613,89	0,00	0,00	0,00	90,5
85202		Domy pomocy społecznej	30 300,00	30 300,00	18 928,88	18 928,88	0,00	0,00	0,00	62,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	30 000,00	30 000,00	18 896,88	18 896,88	0,00	0,00	0,00	63,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	27 135,00	21 269,00	18 468,67	18 468,67	0,00	0,00	0,00	86,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	252,06	252,06	0,00	0,00	0,00	25,2
	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 2024

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 135,00	18 269,00	18 216,61	18 216,61	0,00	0,00	0,00	99,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 659,00	105 710,00	82 551,23	82 551,23	0,00	0,00	0,00	78,1
	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)	82 659,00	100 710,00	82 551,23	82 551,23	0,00	0,00	0,00	82,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	128 132,00	102 652,27	102 652,27	0,00	0,00	0,00	80,1
	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	128 132,00	102 652,27	102 652,27	0,00	0,00	0,00	80,1
85216		Zasiłki stałe	249 233,00	243 881,00	237 637,54	237 637,54	0,00	0,00	0,00	97,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 520,80	4 520,80	0,00	0,00	0,00	113,0
	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)	241 233,00	235 881,00	233 116,74	233 116,74	0,00	0,00	0,00	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 544,00	230 476,40	217 713,19	217 713,19	0,00	0,00	0,00	94,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	60,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 744,00	229 676,40	217 231,19	217 231,19	0,00	0,00	0,00	94,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	29 816,88	29 816,88	0,00	0,00	0,00	99,4
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 816,88	29 816,88	0,00	0,00	0,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	56 976,00	56 976,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	56 976,00	56 976,00	0,00	0,00	0,00	95,0
85295		Pozostała działalność	10 000,00	76 466,54	72 869,23	72 869,23	0,00	0,00	0,00	95,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 466,54	66 466,54	66 466,54	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	10 000,00	6 402,69	6 402,69	0,00	0,00	0,00	64,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	71 026,16	60 927,70	60 927,70	0,00	0,00	0,00	85,8
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	71 026,16	60 927,70	60 927,70	0,00	0,00	0,00	85,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	25,5
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 026,16	59 397,70	59 397,70	0,00	0,00	0,00	91,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	11 940,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	32,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	11 940,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	32,3
	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	11 440,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	33,7
855		Rodzina	3 090 400,00	3 404 536,13	3 365 629,13	3 365 629,13	0,00	0,00	0,00	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	12,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	9,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	15,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 200,00	3 272 323,71	3 238 283,67	3 238 283,67	0,00	0,00	0,00	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 083,82	2 083,82	0,00	0,00	0,00	104,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 587,31	13 587,31	0,00	0,00	0,00	67,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00	3 224 123,71	3 188 477,39	3 188 477,39	0,00	0,00	0,00	98,9
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	18 000,00	18 000,00	26 135,15	26 135,15	0,00	0,00	0,00	145,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 053,00	907,90	907,90	0,00	0,00	0,00	86,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 959,42	36 502,24	36 502,24	0,00	0,00	0,00	93,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 161,02	12 326,24	12 326,24	0,00	0,00	0,00	87,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 798,40	24 176,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	97,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	46 000,00	44 324,10	44 324,10	0,00	0,00	0,00	96,4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	46 000,00	44 324,10	44 324,10	0,00	0,00	0,00	96,4
85595		Pozostała działalność	9 000,00	46 000,00	45 587,10	45 587,10	0,00	0,00	0,00	99,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	46 000,00	45 587,10	45 587,10	0,00	0,00	0,00	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 100,00	4 875 500,00	5 369 775,72	5 104 130,63	51 600,00	265 645,09	0,00	110,1
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 400 000,00	4 822 235,32	4 822 235,32	0,00	0,00	0,00	109,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 400 000,00	4 822 235,32	4 822 235,32	0,00	0,00	0,00	109,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	51 519,37	51 519,37	0,00	0,00	0,00	171,7
	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	15 000,00	15 000,00	15 103,20	15 103,20	0,00	0,00	0,00	100,7
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 811,43	17 811,43	0,00	0,00	0,00	118,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 593,40	18 593,40	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	267 400,00	290 431,44	26 645,60	0,00	263 785,84	0,00	108,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	26 198,35	26 198,35	0,00	0,00	0,00	1 091,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	447,25	447,25	0,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	15 000,00	13 785,84	0,00	0,00	13 785,84	0,00	91,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 008,40	2 008,40	0,00	0,00	0,00	80,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 003,68	2 003,68	0,00	0,00	0,00	80,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	124 000,00	147 818,45	147 818,45	0,00	0,00	0,00	119,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	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	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 700,41	10 700,41	0,00	0,00	0,00	107,0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	156,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 018,04	22 018,04	0,00	0,00	0,00	244,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90095		Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	55 762,74	53 903,49	51 600,00	1 859,25	0,00	108,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 462,40	8 462,40	8 462,40	8 462,40	8 462,40	0,00	0,00	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 137,60	43 137,60	43 137,60	43 137,60	43 137,60	0,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 100,00	642 002,00	231 537,65	201 537,65	0,00	30 000,00	0,00	36,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 100,00	568 100,00	157 635,53	142 635,53	0,00	15 000,00	0,00	27,7
	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	18 000,00	18 000,00	51 268,15	51 268,15	0,00	0,00	0,00	284,8
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	41 560,88	41 560,88	0,00	0,00	0,00	207,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	1,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 530,44	4 530,44	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	45 275,10	45 275,10	0,00	0,00	0,00	181,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
92116		Biblioteki	0,00	58 902,00	58 902,12	58 902,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 902,00	58 902,12	58 902,12	0,00	0,00	0,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	735 500,00	835 500,00	427 170,77	327 170,77	0,00	100 000,00	0,00	51,1
92601		Obiekty sportowe	735 500,00	835 500,00	426 370,77	326 370,77	0,00	100 000,00	0,00	51,0
	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	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	189,1
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	246 445,79	246 445,79	0,00	0,00	0,00	164,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	47,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	1 770,16	1 770,16	0,00	0,00	0,00	442,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	68 652,88	68 652,88	0,00	0,00	0,00	85,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	389,12	389,12	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,88	410,88	0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:			78 626 909,00	88 103 691,63	95 258 896,40	81 549 987,41	782 479,64	13 708 908,99	169 836,51	108,1

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	88 103 691,63	95 258 896,40	108,1
1.	Dochody bieżące:	74 740 328,03	81 549 987,41	109,1
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 470 523,00	23 470 523,00	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 203 960,00	23 203 960,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 563,00	266 563,00	100,0
1.2	Podatki	24 303 300,00	27 949 368,17	115,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	24 549 098,92	112,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	911 067,64	100,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	104 274,27	112,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	158 019,26	150,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	282 508,83	188,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-17 833,74	-44,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 300,00	1 962 232,99	162,8
1.3	Opłaty	7 702 683,00	8 906 978,36	115,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	176 081,55	110,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	34 949,60	94,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	666 201,84	107,5
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 357 082,81	123,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 783,00	38 812,65	329,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	763 583,93	131,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	60 000,00	69 327,23	115,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 822 235,32	109,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	411 704,00	170,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	470 000,00	546 134,75	116,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 043,68	81,7
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	9 700,00	6 446,00	66,5
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	9 700,00	12 374,00	127,6
0880	Opłata prolongacyjna	0,00	1,00	-
1.4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	104 400,00	154 275,14	147,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 101,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 400,00	143 874,14	137,8
1.5	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	450 000,00	533 316,59	118,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	450 000,00	533 316,59	118,5
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>381 000,00</i>	<i>418 134,40</i>	<i>109,7</i>
	<i>GOSTiR w Dźwirzynie</i>	<i>58 000,00</i>	<i>106 491,07</i>	<i>183,6</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Drzonowie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 691,12</i>	<i>79,0</i>
1.6	Odsetki	1 422 700,00	1 886 882,46	132,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,12	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	187 018,46	267,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 352 700,00	1 699 474,88	125,6
1.7	Pozostałe dochody	293 514,00	517 395,24	176,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	425,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 200,00	38 226,32	126,6
0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 764,38	164,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	247 464,59	425,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 030,00	26 168,05	145,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	92 969,00	112,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 734,00	96 145,00	100,4
1.8	Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 403 800,00	2 976 489,64	123,8
0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	32 000,00	40 494,63	126,5
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	29 816,88	99,4
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 166 000,00	2 721 584,77	125,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 600,00	18 375,18	69,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	400,00	8 775,60	2 193,9
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	105 300,00	133 451,70	126,7
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	19 378,88	47,5
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 200,00	2 718,00	226,5
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 500,00	1 894,00	126,3
1.9	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 937 161,03	8 502 511,81	107,1
1.9.1	Dotacje z Budżetu Państwa	6 044 773,68	5 931 251,00	98,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 601 523,49	4 533 888,19	98,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 250,19	1 389 362,81	96,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,0
1.9.2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	88 287,60	782 479,64	886,3
2057	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	40 380,62	644 327,68	1 595,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

w tym:	a) dofinansowanie do realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	31 918,22	635 865,28	1 992,2
	b) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	8 462,40	8 462,40	100,0
2059	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	47 906,98	138 151,96	288,4
w tym:	a) dofinansowanie ze środków krajowych do realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	4 769,38	95 014,36	1 992,2
	b) dofinansowanie ze środków krajowych do realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	43 137,60	43 137,60	100,0
1.9.3	Pozostałe Dotacje	1 804 099,75	1 788 781,17	291,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 275,19	888 794,98	99,1
w tym:	realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 851,19	4 851,19	100,0
	wypłata świadczenia pieniężnego dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa	168 560,00	168 560,00	100,0
	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	661 864,00	661 864,00	100,0
	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zasiłki celowe, okresowe, posiłki w szkole dla dzieci i młodzieży)	62 000,00	53 519,79	86,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 026,16	59 397,70	91,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 000,00	794 412,49	99,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 798,40	24 176,00	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,0
1.10	Subwencje	6 652 247,00	6 652 247,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 247,00	6 652 247,00	102,6
2.	Dochody majątkowe:	13 363 363,60	13 708 908,99	102,6
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,0
6257	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	201 341,38	169 836,51	84,4
6258				
w tym:	a) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego projektu pn. "Stworzenie terenu rekreacji i w miejscowości Dźwirzyno"	42 500,00	42 500,00	100,0
	b) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego projektu pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo"	0,00	127 336,51	-
	c) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	158 841,38	0,00	0,0
6259	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	23 734,92	0,00	0,0
w tym:	dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	23 734,92	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,0
w tym:	dofinansowanie z WFOŚ do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kołobrzeg”	250 000,00	250 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 846 079,00	4 704 578,19	97,1
w tym:	dofinansowanie z RFRD do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	1 550 000,00	1 459 452,26	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	dofinansowanie z RFRD do realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie"	1 500 000,00	1 594 043,63	106,3
	dofinansowanie z RFRD do realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela""	1 796 079,00	1 651 082,30	91,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	143 785,84	99,2
w tym:	a) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Sarbia"	100 000,00	100 000,00	100,0
	b) realizacja projektów nagrodzonych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Soleckie 2024”	45 000,00	43 785,84	97,3
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 934,30	73 934,30	100,0
w tym:	a) zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku	66 434,30	66 434,30	100,0
	b) dofinansowanie do zrealizowanego w 2023 r. zadania pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	7 500,00	7 500,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 826 274,00	8 173 336,62	119,7
w tym:	a) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela”"	2 200 000,00	1 808 336,62	82,2
	b) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Stonecznej w Grzybowie"	0,00	1 242 222,00	-
	c) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie"	1 522 228,00	2 518 732,00	165,5
	d) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie”	2 604 046,00	2 604 046,00	
	e) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii”	500 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 070,00	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	8 895,73	127,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 986,55	9,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 485,25	-

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU**

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	740 000,00	939 665,48
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		740 000,00	939 665,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	176 081,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	763 583,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
RAZEM :				740 000,00	939 765,48

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	941 210,77	840 324,39	840 324,39	182 376,64	544 855,81	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	941 210,77	840 324,39	840 324,39	182 376,64	544 855,81	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	508 080,00	507 855,81	507 855,81	0,00	507 855,81	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	12 301,66	12 301,66	12 301,66	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	1 775,76	1 775,76	1 775,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	168 299,22	168 299,22	168 299,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 920,00	21 239,55	21 239,55	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 540,64	1 540,64	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	91 210,77	86 581,75	86 581,75	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				941 210,77	840 324,39	840 324,39	182 376,64	544 855,81	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 400 000,00	4 822 235,32
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 822 235,32
OGÓLEM:				4 400 000,00	4 822 235,32

2. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 949 400,00	7 795 335,02	7 795 335,02	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 949 400,00	7 795 335,02	7 795 335,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	151 736,23	151 736,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 140,89	14 140,89	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 444,00	17 444,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	28 088,83	28 088,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 048,94	4 048,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	3 711,92	3 711,92	0,00
		4300	Zakup usług	7 689 300,00	7 571 329,93	7 571 329,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 834,28	4 834,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				7 949 400,00	7 795 335,02	7 795 335,02	0,00

W 2024 roku uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.822.235,32 zł i zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które ukształtowały się w kwocie 7.795.335,02 zł. **Brakująca kwota w wysokości 2.973.099,70 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Kołobrzeg.** Na koniec 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 822 235,32
OGÓLEM:	4 400 000,00	4 822 235,32

Nazwa zadania	Objaśnienie realizacji zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.	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	230 350,00	202 849,17	202 849,17	0,00
	Wyłacone prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00	17 444,00	17 444,00	0,00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, PSZOK	odbiór i transport odpadów komunalnych	3 638 295,00	3 606 863,12	3 606 863,12	0,00
	zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 998 600,00	2 979 983,87	2 979 983,87	0,00
	odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła	650 000,00	653 870,55	653 870,55	0,00
	obsługa PSZOK	241 405,00	250 416,66	250 416,66	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	3 000,00	3 212,29	3 212,29	0,00
	likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	58 210,08	58 210,08	0,00
	materiały biurowe na potrzeby prowadzonego stanowiska pracy	7 750,00	3 611,55	3 611,55	0,00
	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w ramach wykonania zastępczego	50 000,00	10 473,73	10 473,73	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
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	8 400,00	8 400,00	0,00
OGÓLEM:		7 949 400,00	7 795 335,02	7 795 335,02	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00	2 003,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 003,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 003,68
OGÓŁEM:				2 500,00	2 003,68

Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	214 436,99	214 436,99	220,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 000,00	214 436,99	214 436,99	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 976,08	3 976,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 876,00	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 124,00	155 262,15	155 262,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 946,18	30 946,18	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	3 790,58	3 790,58	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				286 000,00	214 436,99	214 436,99	220,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków według zadań:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	42 181,00	40 547,00
900	90019	Nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	117 819,00	114 056,20
900	90019	Pozwolenia wodnoprawne	30 000,00	0,00
900	90019	Opłaty za usługi wodne	9 000,00	3 790,58
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	31 000,00	30 946,18
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	45 000,00	16 637,60
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	3 976,08
900	90019	Badanie jakości powietrza	6 000,00	4 483,35
OGÓŁEM:			286 000,00	214 436,99

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

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600	Transport i łączność			4 846 079,00	4 704 578,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 079,00	4 704 578,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 846 079,00	4 704 578,19
		w tym:			
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap"	1 550 000,00	1 459 452,26
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" - II etap"	1 796 079,00	1 651 082,30
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie"	1 500 000,00	1 594 043,63
OGÓLEM :				4 846 079,00	4 704 578,19

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 R:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600	Transport i łączność			12 491 663,38	9 886 368,82
	60016		Drogi publiczne gminne	12 491 663,38	9 886 368,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 491 663,38	9 886 368,82
		w tym:			
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap	8 300 000,00	7 797 231,32
			Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" - II etap	2 191 663,38	1 845 228,50
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	2 000 000,00	243 909,00
OGÓLEM:				12 491 663,38	9 886 368,82

1. Na dzień 01.01.2024 roku Gmina Kołobrzeg posiadała na wyodrębnionym rachunku bankowym niewykorzystane środki (z roku 2023) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.000.000 zł. otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap". Niewykorzystane środki zostały zaplanowane do wydatkowania na to zadanie w roku 2024.

2. Dodatkowo w roku 2024 Gmina Kołobrzeg otrzymała kolejne dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 4.704.578,19 zł. - zgodnie z przedstawionym zestawieniem zrealizowanych dochodów.

3. Na dzień 31 grudnia 2024 r. na wyodrębnionym pomocniczym rachunku bankowym Gmina Kołobrzeg posiada niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.352.717,63 zł. dotyczące zadania pn. "Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie". Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane na wskazane zadanie w roku 2025.

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

REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600	Transport i łączność			6 326 274,00	8 173 336,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 326 274,00	8 173 336,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 274,00	8 173 336,62
		w tym:	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku CH "Karuzela" w Budzistowie - II etap	2 200 000,00	1 808 336,62
			Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie	2 604 046,00	2 604 046,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	1 522 228,00	2 518 732,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	0,00	1 242 222,00
926	Kultura fizyczna			500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00
		w tym:	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	500 000,00	0,00
OGÓLEM :				6 826 274,00	8 173 336,62

REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600	Transport i łączność			6 300 000,00	5 881 907,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	5 881 907,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 663,38	2 125 228,50
		w tym:	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	2 191 663,38	1 845 228,50
			Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	300 000,00	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 808 336,62	3 756 678,69
		w tym:	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	1 808 336,62	1 808 336,62
			Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	2 000 000,00	1 948 342,07
926	Kultura fizyczna			785 000,00	784 999,51
	92601		Obiekty sportowe	785 000,00	784 999,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	284 999,51
		w tym:	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	285 000,00	284 999,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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:				7 085 000,00	6 666 906,70

1. Zadania inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie", "Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie" oraz "Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie" realizowane były w roku 2023 a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 6.365.000 zł. wpłynęło ostatecznie 19 stycznia 2024 r. i wykazywane jest w sprawozdawczości jednostki w roku 2024.

2. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie" zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025, stąd planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostało zaplanowane w budżecie na rok 2025.

3. 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. i zostanie wykazane w sprawozdawczości jednostki w roku 2025.

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW**

REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			490 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie"	490 000,00	0,00
OGÓŁEM :				490 000,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			502 000,00	501 154,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 000,00	501 154,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	501 154,29
		w tym:	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	502 000,00	501 154,29
OGÓŁEM:				502 000,00	501 154,29

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. i zostanie wykazane w sprawozdawczości jednostki w roku 2025.

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

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
630	Turystyka			7 500,00	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 500,00	7 500,00
		w tym:	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dzwirzynie"	7 500,00	7 500,00
758	Różne rozliczenia			66 434,30	66 434,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 434,30	66 434,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 434,30	66 434,30
		w tym:	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.	66 434,30	66 434,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			265 000,00	263 785,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	263 785,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
		w tym:	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie do zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kołobrzeg	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 785,84
		w tym:	Granty sołectkie 2024 - Sołectwo Bogucino	15 000,00	13 785,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	w tym:	Granty sołeckie 2024 - Sołectwo Niekanin	15 000,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	w tym:	Granty sołeckie 2024 - Sołectwo Sarbia	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	w tym:	Dofinansowanie ze Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii"	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM :			468 934,30	467 720,14

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 R:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 508 600,00	660 686,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 508 600,00	660 686,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 600,00	660 686,81
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	2 492 600,00	646 900,97
			Granty Solecckie 2024 - projekt pn. "Pomocne Słońce - lampy solarne w Bogucinie"	16 000,00	13 785,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000,00	45 237,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 690,00
			Granty Solecckie 2024 - projekt pn. "Poprawa dostępności do świetlicy wiejskiej w Niekaninie"	30 000,00	29 690,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 547,00
			Granty Solecckie 2024 - projekt pn. "Altana dla wszystkich - ciąg dalszy "Ale historia z plotem""	16 000,00	15 547,00
926	Kultura fizyczna			285 000,00	284 999,51
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	284 999,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	284 999,51
		w tym:	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	285 000,00	284 999,51
OGÓŁEM:				2 793 600,00	945 686,32

Zadanie inwestycyjne pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie" zostało zrealizowane w roku 2023. Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg w roku 2024.

WYDATKI REALIZOWANE W 2024 R. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - II etap"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			Transport i łączność	2 649 328,00	2 600 000,00	1 042 779,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 328,00	2 600 000,00	1 042 779,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654 380,00	667 378,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 328,00	945 620,00	375 400,48

2. Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	0,00	424 929,99	18 392,13
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	424 929,99	18 392,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 197,03	13 760,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 902,97	4 631,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 735,62	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 094,37	0,00

3. Dofinansowanie wkładu własnego zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sarbii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 320,00	177,10
	80104		Przedszkola	0,00	153 320,00	177,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 040,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 480,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 620,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	141,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	35,42
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	858 174,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	858 174,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 174,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 600,00	129 345,92	96 307,80
	90095		Pozostała działalność	51 600,00	129 345,92	96 307,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	11 195,54	9 855,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	57 052,65	50 237,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	2 444,06	1 671,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2007,00	12 460,14	8 520,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	322,73	241,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	1 648,80	1 230,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,40	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,60	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	185,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 344,00	948,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	557,60	206,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 842,40	1 050,43
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 738,40	1 516,29
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 861,60	7 729,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,41	2 118,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 921,59	10 796,94

1. Gmina Kołobrzeg otrzymała w roku 2024 dofinansowanie w kwocie 730.879,64 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "CyberbBezpieczny Samorząd". W zakresie wymienionego zadania wydatkowano kwotę 18.392,13 zł, z czego w ramach otrzymanych środków wydatkowano kwotę 15.817,23 zł. a kwota 2.574,90 stanowiła wkład własny. Na koniec roku 2024 na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 715.062,41 zł., które zostaną rozdysponowane w roku 2025.

2. Na dzień 1 stycznia 2024 r. Gmina Kołobrzeg posiadała niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 77.745,92 zł. przeznaczone na realizację projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów". W roku 2024 na realizację wymienionego zadania wpłynęło kolejne dofinansowanie w kwocie 51.600 zł. Posiadane środki w łącznej kwocie 129.345,92 zł. zostały zaplanowane w budżecie gminy do wydatkowania w roku 2024. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w ramach powyższego projektu Gmina Kołobrzeg dysponuje niewykorzystanymi środkami o wartości 33.038,12 zł., które zostaną uwzględnione w planie finansowym jednostki w roku 2025.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2024
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 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	4 851,19	4 851,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 851,19	4 851,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 851,19	4 851,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 560,00	168 560,00
	75495		Pozostała działalność	168 560,00	168 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 560,00	168 560,00
758			Różne rozliczenia	661 864,00	661 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 864,00	661 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 864,00	661 864,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	6 402,69
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 402,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 402,69
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 530,00
855			Rodzina	46 000,00	45 587,10
	85595		Pozostała działalność	46 000,00	45 587,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	45 587,10
DOCHODY OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)				897 275,19	888 794,98

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	4 851,19	4 851,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 851,19	4 851,19
		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.	875,57	875,57
		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	3 400,00	3400,00
		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	575,62	575,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 560,00	168 560,00
	75495		Pozostała działalność	168 560,00	168 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przybyłym na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa	168 560,00	168 560,00
801			Oświata i wychowanie	650 238,48	650 238,48
	80101		Szkoły podstawowe	393 783,77	393 783,77
		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.	33 160,84	33 160,84
			SP Drzonowo	2 060,00	2 060,00
			SP Dźwirzyno	31 100,84	31 100,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 496,00	2 496,00
			SP Dźwirzyno	2 496,00	2 496,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	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	83 986,06	83 986,06
		SP Drzonowo	42 278,52	42 278,52
		SP Dźwirzyno	41 707,54	41 707,54
	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	226 710,43	226 710,43
		SP Drzonowo	118 095,74	118 095,74
		SP Dźwirzyno	108 614,69	108 614,69
	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.	47 430,44	47 430,44
		SP Drzonowo	26 662,10	26 662,10
		SP Dźwirzyno	20 768,34	20 768,34
80104		Przedszkola	126 705,27	126 705,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 705,27	126 705,27
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	46 282,01	46 282,01
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	80 423,26	80 423,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 333,23	36 333,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 333,23	36 333,23
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Zieleniewie	13 071,00	13 071,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie	23 262,23	23 262,23
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	93 416,21	93 416,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 416,21	93 416,21
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	93 416,21	93 416,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

852		Pomoc społeczna	10 000,00	6 402,69
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	6 402,69
		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	10 000,00	6 402,69
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 530,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	1 530,00
		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	5 884,00	1 500,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja pomocy psychologicznej oraz wypłata jednorazowego świadczenia na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 625,52	11 625,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 625,52	11 625,52
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 625,52	11 625,52
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	11 625,52	11 625,52
855		Rodzina	46 000,00	45 587,10
	85595	Pozostała działalność	46 000,00	45 587,10
		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	46 000,00	45 587,10
WYDATKI OGÓŁEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)			897 275,19	888 794,98

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na koniec 2024 r.	0,00
---	-------------

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH) W ROKU 2024
ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 026,16	59 397,70
	85395		Pozostała działalność	65 026,16	59 397,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 026,16	59 397,70
DOCHODY OGÓŁEM:				65 026,16	59 397,70

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 026,16	59 397,70
	85395		Pozostała działalność	65 026,16	59 397,70
		3110	Świadczenia społeczne	62 097,13	58 309,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,03	1 088,44
WYDATKI OGÓŁEM:				65 026,16	59 397,70

Stan środków pieniężnych na rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na koniec 2024 r.		0,00
---	--	-------------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2024r. OGÓLEM

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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
OGÓLEM:				107 528 789,63	118 032 671,00	93 425 840,43	69 748 175,98	50 746 643,40	24 380 207,94	26 366 435,46	13 945 991,10	4 953 579,45	101 962,03	23 677 664,45	1 055 694,10	79,2	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	728 239,73	726 575,69	726 575,69	706 575,69	12 415,52	694 160,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 335,96	18 335,96	18 335,96	0,00	18 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 335,96	18 335,96	18 335,96	0,00	18 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	708 239,73	708 239,73	708 239,73	688 239,73	12 415,52	675 824,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,80	254,80	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,37	1 079,37	1 079,37	1 079,37	0,00	1 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	674 744,84	674 744,84	674 744,84	674 744,84	0,00	674 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	29 709 328,00	31 010 275,96	19 013 965,96	1 931 012,98	1 429 012,98	0,00	1 429 012,98	502 000,00	0,00	0,00	17 082 952,98	1 042 779,10	61,3	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	684 500,00	578 075,30	578 075,30	76 075,30	0,00	76 075,30	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2024

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	586 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 500,00	76 075,30	76 075,30	76 075,30	0,00	76 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	1 101 447,96	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 101 447,96	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25	0,00	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	27 319 328,00	28 004 328,00	17 854 904,49	772 122,76	772 122,76	0,00	772 122,76	0,00	0,00	0,00	17 082 781,73	1 042 779,10	63,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	693 294,44	693 294,44	693 294,44	0,00	693 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 000,00	78 790,02	78 790,02	78 790,02	0,00	78 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	38,30	38,30	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 000,00	20 694 991,38	12 283 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 323,94	0,00	59,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654 380,00	667 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 378,62	667 378,62	40,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 328,00	945 620,00	375 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 400,48	375 400,48	39,7
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	3 808 336,62	3 756 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 678,69	0,00	98,6
60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	580 814,92	580 814,92	580 814,92	0,00	580 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	578 047,15	578 047,15	578 047,15	0,00	578 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 767,77	2 767,77	2 767,77	0,00	2 767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7
630		Turystyka	4 624 871,00	5 006 371,00	4 572 775,03	4 305 250,40	4 294 735,03	2 425 125,18	1 869 609,85	0,00	10 515,37	0,00	267 524,63	0,00	91,3
	63095	Pozostała działalność	4 624 871,00	5 006 371,00	4 572 775,03	4 305 250,40	4 294 735,03	2 425 125,18	1 869 609,85	0,00	10 515,37	0,00	267 524,63	0,00	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00	10 796,00	10 515,37	10 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515,37	0,00	0,00	0,00	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 920,00	1 080 220,00	1 078 541,23	1 078 541,23	1 078 541,23	1 078 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00	70 250,00	70 212,31	70 212,31	70 212,31	70 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 846,00	267 246,00	264 903,99	264 903,99	264 903,99	264 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 551,00	24 251,00	24 123,55	24 123,55	24 123,55	24 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00	33 540,00	30 763,46	30 763,46	30 763,46	0,00	30 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 100,00	987 400,00	987 344,10	987 344,10	987 344,10	987 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	473,40	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 650,00	248 150,00	240 038,07	240 038,07	240 038,07	0,00	240 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
4220	Zakup środków żywności	10 200,00	5 900,00	5 844,12	5 844,12	5 844,12	0,00	5 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
4260	Zakup energii	389 000,00	725 300,00	701 489,94	701 489,94	701 489,94	0,00	701 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	128 700,00	122 023,93	122 023,93	122 023,93	0,00	122 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	433 720,00	363 670,76	363 670,76	363 670,76	0,00	363 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 115,89	5 115,89	5 115,89	0,00	5 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 500,00	4 401,14	4 401,14	4 401,14	0,00	4 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
4430	Różne opłaty i składki	93 200,00	86 700,00	83 086,14	83 086,14	83 086,14	0,00	83 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 562,00	35 062,00	32 244,65	32 244,65	32 244,65	0,00	32 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
4480	Podatek od nieruchomości	295 500,00	278 980,00	276 171,66	276 171,66	276 171,66	0,00	276 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 100,00	2 676,99	2 676,99	2 676,99	0,00	2 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 046,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700,00	468 700,00	167 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 894,63	0,00	35,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	98,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 747,59	2 068 410,00	1 580 536,53	107 470,53	107 470,53	0,00	107 470,53	0,00	0,00	0,00	1 473 066,00	0,00	162,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 260,00	1 998 260,00	1 531 363,43	58 297,43	58 297,43	0,00	58 297,43	0,00	0,00	0,00	1 473 066,00	0,00	76,6
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 608,08	1 608,08	1 608,08	0,00	1 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	8 225,82	8 225,82	8 225,82	0,00	8 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	42 107,53	42 107,53	42 107,53	0,00	42 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 900 000,00	1 473 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 066,00	0,00	77,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 487,59	5 150,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	48 600,10	48 600,10	48 600,10	0,00	48 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 605,12	4 605,12	4 605,12	0,00	4 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	29 594,98	29 594,98	29 594,98	0,00	29 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
710		Działalność usługowa	821 255,00	821 255,00	393 110,95	393 110,95	393 014,95	88 100,00	304 914,95	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	147 313,85	147 313,85	147 313,85	42 182,00	105 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	42 182,00	42 182,00	42 182,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	105 131,85	105 131,85	105 131,85	0,00	105 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	106 439,00	106 439,00	106 439,00	0,00	106 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2024

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	97 786,00	97 786,00	97 786,00	0,00	97 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
71035		Cmentarze	151 255,00	151 255,00	139 358,10	139 358,10	139 262,10	45 918,00	93 344,10	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	13,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00	33 680,00	33 663,28	33 663,28	33 663,28	33 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 227,68	2 227,68	2 227,68	2 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00	6 624,00	6 547,71	6 547,71	6 547,71	6 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	879,33	879,33	879,33	879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	787,21	787,21	787,21	0,00	787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 650,31	3 650,31	3 650,31	0,00	3 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 199,86	1 199,86	1 199,86	0,00	1 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	49 507,67	49 507,67	49 507,67	0,00	49 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,91	148,91	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 251,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	36 850,00	36 317,58	36 317,58	36 317,58	0,00	36 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	4520	Opłaty 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	3,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	9 450 310,00	10 449 552,52	8 909 086,59	8 855 951,55	8 261 977,53	6 138 988,57	2 122 988,96	3 270,64	572 311,25	18 392,13	53 135,04	0,00	85,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 250,00	185 562,53	159 538,21	159 538,21	159 538,21	130 966,68	28 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 150,00	103 764,32	103 740,00	103 740,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 213,55	8 213,55	8 213,55	8 213,55	8 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	19 013,13	19 013,13	19 013,13	19 013,13	19 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,20	1 353,20	1 353,20	1 353,20	0,00	1 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,57	875,57	875,57	875,57	0,00	875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,62	575,62	575,62	575,62	0,00	575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 064,00	441 064,00	406 313,78	406 313,78	38 956,57	0,00	38 956,57	0,00	367 357,21	0,00	0,00	0,00	92,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 564,00	370 564,00	367 357,21	367 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	367 357,21	0,00	0,00	0,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 500,00	11 686,22	11 686,22	11 686,22	0,00	11 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 276,77	2 276,77	2 276,77	0,00	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 500,00	24 993,58	24 993,58	24 993,58	0,00	24 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 111,00	8 551 040,99	7 239 742,58	7 186 607,54	7 158 272,76	5 704 894,09	1 453 378,67	0,00	9 942,65	18 392,13	53 135,04	0,00	84,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 942,65	9 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942,65	0,00	0,00	0,00	71,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	4 638 500,00	4 480 143,39	4 480 143,39	4 480 143,39	4 480 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00	322 500,00	322 495,11	322 495,11	322 495,11	322 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	865 000,00	745 949,56	745 949,56	745 949,56	745 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	124 000,00	85 658,44	85 658,44	85 658,44	85 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	117 000,00	105 326,00	105 326,00	105 326,00	0,00	105 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 300,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	300 000,00	211 762,72	211 762,72	211 762,72	0,00	211 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 271,36	8 271,36	8 271,36	0,00	8 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	104 369,78	104 369,78	104 369,78	0,00	104 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	90 000,00	82 610,78	82 610,78	82 610,78	0,00	82 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	775 160,00	668 703,99	668 703,99	668 703,99	0,00	668 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 197,03	13 760,99	13 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,99	0,00	0,00	25,9
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 902,97	4 631,14	4 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,14	0,00	0,00	25,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 466,78	22 466,78	22 466,78	0,00	22 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	69 400,00	47 600,89	47 600,89	47 600,89	0,00	47 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	567,25	567,25	567,25	0,00	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	810,40	810,40	810,40	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	117 700,00	114 034,69	114 034,69	114 034,69	0,00	114 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
	4510	Oplaty 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	0,0
	4520	Oplaty 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	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	41 643,03	41 643,03	41 643,03	0,00	41 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 187,59	7 187,59	7 187,59	7 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	53 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 135,04	0,00	55,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	292 000,00	255 907,19	255 907,19	255 907,19	0,00	255 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 881,66	2 881,66	2 881,66	0,00	2 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	983,57	983,57	983,57	0,00	983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	273 170,00	250 474,61	250 474,61	250 474,61	0,00	250 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	567,35	567,35	567,35	0,00	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	66,7
75095		Pozostała działalność	1 009 885,00	979 885,00	847 584,83	847 584,83	649 302,80	303 127,80	346 175,00	3 270,64	195 011,39	0,00	0,00	0,00	86,5
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 156,00	9 156,00	3 270,64	3 270,64	0,00	0,00	0,00	3 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	195 011,39	195 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	195 011,39	0,00	0,00	0,00	98,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00	330 000,00	297 921,50	297 921,50	297 921,50	297 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	752,40	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	450,31	450,31	450,31	0,00	450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 941,00	108 281,86	108 281,86	108 281,86	0,00	108 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	256 029,00	236 029,00	202 225,79	202 225,79	202 225,79	0,00	202 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	35 000,00	31 158,04	31 158,04	31 158,04	0,00	31 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 219,00	251 833,00	247 751,84	247 751,84	101 541,84	68 572,48	32 969,36	0,00	146 210,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 199,08	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	319,08	319,08	319,08	319,08	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,52	19,92	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	175 038,00	172 847,54	172 847,54	69 637,54	41 534,56	28 102,98	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 560,00	103 210,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 077,90	4 977,43	4 977,43	4 977,43	4 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,55	634,63	634,63	634,63	634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 210,60	9 200,60	9 200,60	9 200,60	0,00	9 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 387,45	18 367,51	18 367,51	18 367,51	0,00	18 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	534,87	534,87	534,87	0,00	534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 576,00	72 685,30	72 685,30	29 685,30	24 838,84	4 846,46	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 789,00	3 108,40	3 108,40	3 108,40	3 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00	381,29	381,29	381,29	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 298,85	4 296,46	4 296,46	4 296,46	0,00	4 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	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	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 464,27	2 973 524,27	2 071 892,14	791 030,26	630 406,86	68 830,49	561 576,37	55 228,40	105 395,00	0,00	1 280 861,88	0,00	69,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	58 715,28	58 715,28	58 715,28	0,00	58 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	58 715,28	58 715,28	58 715,28	0,00	58 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 994,49	4 994,49	4 994,49	0,00	4 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 994,49	4 994,49	4 994,49	0,00	4 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	93,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 467 964,27	2 689 464,27	1 799 437,37	558 575,49	397 952,09	68 830,49	329 121,60	55 228,40	105 395,00	0,00	1 240 861,88	0,00	66,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	55 500,00	55 228,40	55 228,40	0,00	0,00	0,00	55 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	120 000,00	105 395,00	105 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 395,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	9 980,49	9 980,49	9 980,49	9 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 464,27	267 964,27	241 488,77	241 488,77	241 488,77	0,00	241 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 239,23	26 239,23	26 239,23	0,00	26 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	22 000,00	16 409,35	16 409,35	16 409,35	0,00	16 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 000,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	19 572,74	19 572,74	19 572,74	0,00	19 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 822,99	3 822,99	3 822,99	0,00	3 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 407,52	18 407,52	18 407,52	0,00	18 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 240 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 861,88	0,00	68,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7
	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	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5
75495		Pozostała działalność	100 000,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	1 710 125,00	1 354 125,00	616 125,00	616 125,00	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	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	0,0
	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	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	490 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 125,00	616 125,00	616 125,00	616 125,00	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	616 125,00	616 125,00	616 125,00	616 125,00	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	19 330 837,00	23 695 220,72	21 445 462,63	21 445 462,63	9 558 395,55	7 370 749,34	2 187 646,21	11 623 872,83	263 017,15	177,10	0,00	0,00	90,5
	80101	Szkoły podstawowe	10 459 675,00	11 665 516,41	11 219 986,17	11 219 986,17	6 836 027,89	5 568 804,63	1 267 223,26	4 194 758,00	189 200,28	0,00	0,00	0,00	96,2
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 195 000,00	4 194 758,00	4 194 758,00	0,00	0,00	0,00	4 194 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 505,00	199 555,00	189 200,28	189 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,28	0,00	0,00	0,00	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 650,00	1 301 650,00	1 261 379,20	1 261 379,20	1 261 379,20	1 261 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 710,00	84 710,00	84 622,33	84 622,33	84 622,33	84 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 280,00	768 930,00	738 128,95	738 128,95	738 128,95	738 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00	100 350,00	69 802,04	69 802,04	69 802,04	69 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	43 000,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 421,71	4 421,71	4 421,71	0,00	4 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 930,00	214 727,57	175 694,46	175 694,46	175 694,46	0,00	175 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 910,00	27 910,00	24 587,35	24 587,35	24 587,35	0,00	24 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
4260	Zakup energii	420 000,00	337 644,07	298 897,00	298 897,00	298 897,00	0,00	298 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	142 000,00	118 937,56	118 937,56	118 937,56	0,00	118 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	6 660,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	418 595,00	410 945,00	367 204,12	367 204,12	367 204,12	0,00	367 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 160,84	33 160,84	33 160,84	33 160,84	0,00	33 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	6 253,84	6 253,84	6 253,84	0,00	6 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 586,40	4 586,40	4 586,40	0,00	4 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 560,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 245,00	197 981,00	197 981,00	197 981,00	197 981,00	0,00	197 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 500,00	19 625,98	19 625,98	19 625,98	0,00	19 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 350,00	33 070,00	10 986,72	10 986,72	10 986,72	10 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 986,06	83 986,06	83 986,06	83 986,06	83 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 710,43	226 710,43	226 710,43	226 710,43	226 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 270,00	2 956 270,00	2 810 874,28	2 810 874,28	2 810 874,28	2 810 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 350,00	195 350,00	192 784,18	192 784,18	192 784,18	192 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 430,44	47 430,44	47 430,44	47 430,44	47 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 922,00	935 013,00	880 191,98	880 191,98	651 659,64	617 829,35	33 830,29	207 477,94	21 054,40	0,00	0,00	0,00	94,1
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 600,00	210 100,00	207 477,94	207 477,94	0,00	0,00	0,00	207 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	21 630,00	21 054,40	21 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054,40	0,00	0,00	0,00	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	171 100,00	159 066,10	159 066,10	159 066,10	159 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 610,00	10 387,55	10 387,55	10 387,55	10 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 660,00	99 820,00	91 751,43	91 751,43	91 751,43	91 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	14 230,00	7 206,21	7 206,21	7 206,21	7 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	970,50	970,50	970,50	0,00	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	7 000,00	6 849,79	6 849,79	6 849,79	0,00	6 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 507,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 650,00	341 650,00	329 131,19	329 131,19	329 131,19	329 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	20 800,00	20 286,87	20 286,87	20 286,87	20 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
80104		Przedszkola	4 327 400,00	6 313 833,27	4 819 577,77	4 819 577,77	0,00	0,00	0,00	4 819 400,67	0,00	177,10	0,00	0,00	76,3
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 637 400,00	1 765 921,00	1 756 756,82	1 756 756,82	0,00	0,00	0,00	1 756 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00	3 086 418,27	3 062 643,85	3 062 643,85	0,00	0,00	0,00	3 062 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	141,68	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	59,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	59,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	771 600,00	645 323,23	592 956,22	592 956,22	0,00	0,00	0,00	592 956,22	0,00	0,00	0,00	91,9
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	638 723,23	592 956,22	592 956,22	0,00	0,00	0,00	592 956,22	0,00	0,00	0,00	92,8
80107		Świetlice szkolne	266 542,00	332 864,00	327 233,94	327 233,94	313 578,70	293 830,39	19 748,31	0,00	13 655,24	0,00	0,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 405,00	13 755,00	13 655,24	13 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,24	0,00	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	44 056,00	42 093,62	42 093,62	42 093,62	42 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	6 601,00	5 980,46	5 980,46	5 980,46	5 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 280,50	5 280,50	5 280,50	0,00	5 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 426,81	2 426,81	2 426,81	0,00	2 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2024

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 020,00	233 030,00	232 188,56	232 188,56	232 188,56	232 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	13 567,75	13 567,75	13 567,75	13 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 585,00	885 537,00	759 747,80	759 747,80	759 747,80	140 308,14	619 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	93 695,04	93 695,04	93 695,04	93 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 000,04	5 000,04	5 000,04	5 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 475,00	24 475,00	16 039,71	16 039,71	16 039,71	16 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	25 573,35	25 573,35	25 573,35	25 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	53 004,98	53 004,98	53 004,98	0,00	53 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 112,80	9 112,80	9 112,80	0,00	9 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4
	4300	Zakup usług pozostałych	742 200,00	609 650,00	547 328,88	547 328,88	547 328,88	0,00	547 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
	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	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	74,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 847,00	28 347,00	25 849,32	25 849,32	25 849,32	0,00	25 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	9 577,00	7 808,67	7 808,67	7 808,67	0,00	7 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 370,00	18 770,00	18 040,65	18 040,65	18 040,65	0,00	18 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

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	571 200,00	1 817 117,21	1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	0,00	0,00	1 809 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00	1 817 117,21	1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	0,00	0,00	1 809 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 939,00	870 141,00	817 303,84	817 303,84	778 196,61	742 288,61	35 908,00	0,00	39 107,23	0,00	0,00	0,00	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 285,00	40 485,00	39 107,23	39 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 107,23	0,00	0,00	0,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 595,00	116 895,00	107 929,76	107 929,76	107 929,76	107 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	17 145,00	10 571,75	10 571,75	10 571,75	10 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 039,00	35 301,00	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	4 915,00	570,42	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 400,00	613 100,00	586 759,01	586 759,01	586 759,01	586 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 400,00	41 400,00	36 457,67	36 457,67	36 457,67	36 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 206,60	37 601,41	37 601,41	37 601,41	370,93	37 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742,43	742,43	742,43	742,43	0,00	742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,93	370,93	370,93	370,93	370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 093,24	36 488,05	36 488,05	36 488,05	0,00	36 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
80195		Pozostała działalność	178 127,00	163 322,00	155 734,18	155 734,18	155 734,18	7 317,29	148 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	525,29	525,29	525,29	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	6 840,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 599,78	1 599,78	1 599,78	0,00	1 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	24 050,00	22 303,61	22 303,61	22 303,61	0,00	22 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	72 775,00	67 506,78	67 506,78	67 506,78	0,00	67 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	485,00	484,72	484,72	484,72	0,00	484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 377,00	56 522,00	56 522,00	56 522,00	56 522,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	960 000,00	1 001 210,77	888 324,39	888 324,39	303 468,58	182 376,64	121 091,94	584 855,81	0,00	0,00	0,00	88,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	941 210,77	840 324,39	840 324,39	295 468,58	182 376,64	113 091,94	544 855,81	0,00	0,00	0,00	89,3
		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	512 000,00	508 080,00	507 855,81	507 855,81	0,00	0,00	0,00	507 855,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	28 500,00	12 301,66	12 301,66	12 301,66	12 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 775,76	1 775,76	1 775,76	1 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	191 000,00	168 299,22	168 299,22	168 299,22	168 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 920,00	21 239,55	21 239,55	21 239,55	0,00	21 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	1 540,64	1 540,64	1 540,64	0,00	1 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 210,77	86 581,75	86 581,75	86 581,75	0,00	86 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		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	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2024

852		Pomoc społeczna	4 425 527,00	4 888 890,94	4 443 318,97	4 443 318,97	3 539 290,38	1 934 433,46	1 604 856,92	124 000,00	780 028,59	0,00	0,00	0,00	90,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 363 000,00	1 343 269,34	1 343 269,34	1 343 269,34	0,00	1 343 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 363 000,00	1 343 269,34	1 343 269,34	1 343 269,34	0,00	1 343 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 790,95	5 790,95	5 790,95	5 790,95	0,00	5 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220 Zakup środków żywności	0,00	615,25	615,25	615,25	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00	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	27 135,00	21 269,00	18 468,67	18 468,67	18 468,67	0,00	18 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	252,06	252,06	252,06	0,00	252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 135,00	18 269,00	18 216,61	18 216,61	18 216,61	0,00	18 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 659,00	355 710,00	249 325,56	249 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249 325,56	0,00	0,00	0,00	70,1
		3110 Świadczenia społeczne	317 659,00	355 710,00	249 325,56	249 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249 325,56	0,00	0,00	0,00	70,1
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	158 132,00	132 463,09	132 463,09	1 936,05	1 795,05	141,00	0,00	130 527,04	0,00	0,00	0,00	83,8
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	154 400,00	130 527,04	130 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 527,04	0,00	0,00	0,00	84,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	259 233,00	252 281,00	235 957,06	235 957,06	2 840,32	0,00	2 840,32	0,00	233 116,74	0,00	0,00	0,00	93,5
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 400,00	2 840,32	2 840,32	2 840,32	0,00	2 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		3110 Świadczenia społeczne	251 233,00	245 881,00	233 116,74	233 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	233 116,74	0,00	0,00	0,00	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 000,00	1 902 932,40	1 755 141,97	1 755 141,97	1 744 528,06	1 591 969,54	152 558,52	0,00	10 613,91	0,00	0,00	0,00	92,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	10 613,91	10 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,91	0,00	0,00	0,00	78,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 271 803,00	1 233 815,47	1 233 815,47	1 233 815,47	1 233 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	88 439,99	88 439,99	88 439,99	88 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	235 120,40	219 343,58	219 343,58	219 343,58	219 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 009,00	20 330,50	20 330,50	20 330,50	20 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	50 570,72	50 570,72	50 570,72	0,00	50 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 341,27	1 341,27	1 341,27	0,00	1 341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 891,00	43 459,60	43 459,60	43 459,60	0,00	43 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 105,44	6 105,44	6 105,44	0,00	6 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	4 825,80	4 825,80	4 825,80	0,00	4 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 152,15	1 152,15	1 152,15	0,00	1 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	29 409,00	29 408,54	29 408,54	29 408,54	0,00	29 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000,00	397 000,00	323 868,62	323 868,62	322 814,68	313 963,18	8 851,50	0,00	1 053,94	0,00	0,00	0,00	81,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 053,94	1 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,94	0,00	0,00	0,00	42,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	66 459,86	66 459,86	66 459,86	66 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 926,10	4 926,10	4 926,10	4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	39 000,00	28 555,45	28 555,45	28 555,45	28 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	380,02	380,02	380,02	380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	260 000,00	213 641,75	213 641,75	213 641,75	213 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	6 434,36	6 434,36	6 434,36	0,00	6 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	94 960,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	79,1
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 960,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	79,1
85295		Pozostała działalność	244 500,00	310 966,54	282 264,66	282 264,66	97 833,26	25 511,89	72 321,37	124 000,00	60 431,40	0,00	0,00	0,00	90,8
	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 431,40	60 431,40	60 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 431,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	6 402,69	6 402,69	6 402,69	0,00	6 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 208,62	1 208,62	1 208,62	1 208,62	1 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	3 497,14	3 497,14	3 497,14	3 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	497,53	497,53	497,53	497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	20 308,60	20 308,60	20 308,60	20 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 524,14	1 524,14	1 524,14	0,00	1 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 244,90	3 244,90	3 244,90	0,00	3 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	68 826,52	61 149,64	61 149,64	61 149,64	0,00	61 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	71 026,16	60 927,70	60 927,70	2 618,44	0,00	2 618,44	0,00	58 309,26	0,00	0,00	0,00	85,8
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	71 026,16	60 927,70	60 927,70	2 618,44	0,00	2 618,44	0,00	58 309,26	0,00	0,00	0,00	85,8
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 097,13	58 309,26	58 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58 309,26	0,00	0,00	0,00	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 884,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 929,03	1 088,44	1 088,44	1 088,44	0,00	1 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 200,00	176 110,52	158 671,21	158 671,21	0,00	0,00	0,00	136 322,32	22 348,89	0,00	0,00	0,00	90,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 200,00	137 270,52	136 322,32	136 322,32	0,00	0,00	0,00	136 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	137 270,52	136 322,32	136 322,32	0,00	0,00	0,00	136 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	21 940,00	5 448,89	5 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,89	0,00	0,00	0,00	24,8
		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	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 440,00	5 448,89	5 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,89	0,00	0,00	0,00	25,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	3 634 900,00	3 905 536,13	3 724 325,85	3 724 325,85	761 927,70	539 490,59	222 437,11	94 441,10	2 867 957,05	0,00	0,00	0,00	95,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	24,12	24,12	24,12	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	15,01	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		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	100,00	100,00	9,11	9,11	9,11	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 200,00	3 422 323,71	3 362 901,94	3 362 901,94	495 751,04	449 932,91	45 818,13	0,00	2 867 150,90	0,00	0,00	0,00	98,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 200,00	18 200,00	13 587,31	13 587,31	13 587,31	0,00	13 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 000,00	2 893 000,00	2 867 150,90	2 867 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 150,90	0,00	0,00	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	187 000,00	169 753,42	169 753,42	169 753,42	169 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 821,00	13 821,00	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	267 000,00	264 093,54	264 093,54	264 093,54	264 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 264,95	2 264,95	2 264,95	2 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 123,71	4 028,38	4 028,38	4 028,38	0,00	4 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 015,00	18 078,38	18 078,38	18 078,38	0,00	18 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 083,82	2 083,82	2 083,82	0,00	2 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	61,96	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 053,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
85504		Wspieranie rodziny	97 500,00	136 459,42	99 269,59	99 269,59	91 522,34	89 557,68	1 964,66	6 941,10	806,15	0,00	0,00	0,00	72,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 775,84	6 941,10	6 941,10	0,00	0,00	0,00	6 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	806,15	806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	806,15	0,00	0,00	0,00	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	88 720,00	69 880,67	69 880,67	69 880,67	69 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 100,00	5 090,15	5 090,15	5 090,15	5 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 348,59	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 314,99	1 816,86	1 816,86	1 816,86	1 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
	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	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 813,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	71 000,00	57 421,78	57 421,78	57 421,78	0,00	57 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	71 000,00	57 421,78	57 421,78	57 421,78	0,00	57 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	46 500,00	28 891,22	28 891,22	26 391,22	0,00	26 391,22	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 000,00	26 391,22	26 391,22	26 391,22	0,00	26 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	46 000,00	44 324,10	44 324,10	44 324,10	0,00	44 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	46 000,00	44 324,10	44 324,10	44 324,10	0,00	44 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 000,00	136 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
	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	36 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	9 000,00	46 000,00	45 587,10	45 587,10	45 587,10	0,00	45 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	46 000,00	45 587,10	45 587,10	45 587,10	0,00	45 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 775 989,00	18 457 234,92	15 830 386,50	14 117 026,13	13 982 440,68	3 079 479,89	10 902 960,79	14 000,00	37 192,65	83 392,80	1 713 360,37	12 915,00	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 339 400,00	7 949 400,00	7 795 335,02	7 795 335,02	7 795 335,02	215 458,89	7 579 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	174 000,00	151 736,23	151 736,23	151 736,23	151 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 140,89	14 140,89	14 140,89	14 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 444,00	17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	32 350,00	28 088,83	28 088,83	28 088,83	28 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 650,00	4 048,94	4 048,94	4 048,94	4 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 750,00	3 711,92	3 711,92	3 711,92	0,00	3 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 083 000,00	7 689 300,00	7 571 329,93	7 571 329,93	7 571 329,93	0,00	7 571 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 850,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 009 400,00	1 129 400,00	1 053 779,90	965 960,90	965 960,90	0,00	965 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 819,00	0,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 760,00	276 760,00	276 221,94	276 221,94	276 221,94	0,00	276 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	4260	Zakup energii	93 740,00	93 740,00	81 909,14	81 909,14	81 909,14	0,00	81 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	25 500,00	8 326,01	8 326,01	8 326,01	0,00	8 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
	4300	Zakup usług pozostałych	557 900,00	607 900,00	577 423,90	577 423,90	577 423,90	0,00	577 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	12 884,95	12 884,95	12 884,95	0,00	12 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 894,96	5 894,96	5 894,96	0,00	5 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	87 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 819,00	0,00	89,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 060,00	381 560,00	324 992,23	324 992,23	324 992,23	0,00	324 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 560,00	259 560,00	242 129,55	242 129,55	242 129,55	0,00	242 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	27 000,00	26 650,98	26 650,98	26 650,98	0,00	26 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	50 129,40	50 129,40	50 129,40	0,00	50 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 322,30	3 322,30	3 322,30	0,00	3 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
	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	69,0
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	123 000,00	112 377,77	112 377,77	112 377,77	0,00	112 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	123 000,00	112 377,77	112 377,77	112 377,77	0,00	112 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000,00	4 980 000,00	2 973 189,77	1 360 563,40	1 360 563,40	0,00	1 360 563,40	0,00	0,00	0,00	1 612 626,37	0,00	59,7
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 072 600,00	1 029 213,27	1 029 213,27	1 029 213,27	0,00	1 029 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	331 400,00	331 350,13	331 350,13	331 350,13	0,00	331 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 576 000,00	1 612 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 626,37	0,00	45,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	286 000,00	214 436,99	214 436,99	214 436,99	220,00	214 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 000,00	3 976,08	3 976,08	3 976,08	0,00	3 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 876,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	189 124,00	155 262,15	155 262,15	155 262,15	0,00	155 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 000,00	30 946,18	30 946,18	30 946,18	0,00	30 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	3 790,58	3 790,58	3 790,58	0,00	3 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
90095		Pozostała działalność	3 452 129,00	3 507 874,92	3 356 274,82	3 343 359,82	3 208 774,37	2 863 801,00	344 973,37	14 000,00	37 192,65	83 392,80	12 915,00	12 915,00	95,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 858,00	43 858,00	37 192,65	37 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37 192,65	0,00	0,00	0,00	84,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 360,00	2 018 360,00	2 006 669,38	2 006 669,38	2 006 669,38	2 006 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	11 195,54	9 855,12	9 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855,12	0,00	0,00	88,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	57 052,65	50 237,05	50 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 237,05	0,00	0,00	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	120 500,00	120 234,28	120 234,28	120 234,28	120 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 665,00	408 665,00	389 014,70	389 014,70	389 014,70	389 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	2 444,06	1 671,48	1 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,48	0,00	0,00	68,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	12 460,14	8 520,67	8 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,67	0,00	0,00	68,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 099,00	59 389,00	43 148,59	43 148,59	43 148,59	43 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	322,73	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	74,8
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	1 648,80	1 230,82	1 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,82	0,00	0,00	74,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 300,00	66 300,00	61 088,38	61 088,38	61 088,38	0,00	61 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 600,00	307 600,00	303 758,30	303 758,30	303 758,30	303 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	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	94 500,00	78 000,00	66 665,73	66 665,73	66 665,73	0,00	66 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,40	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	8 025,60	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	6 500,00	10 500,00	10 499,75	10 499,75	10 499,75	0,00	10 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 786,65	8 786,65	8 786,65	0,00	8 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	10 891,65	10 891,65	10 891,65	0,00	10 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	3 190,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	132 000,00	115 983,83	115 983,83	115 983,83	0,00	115 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	28,4
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 344,00	948,02	948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,02	0,00	0,00	28,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 070,08	3 070,08	3 070,08	0,00	3 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 149,78	6 149,78	6 149,78	0,00	6 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	557,60	206,07	206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	0,00	37,0
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 842,40	1 050,43	1 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,43	0,00	0,00	37,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 738,40	1 516,29	1 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,29	0,00	0,00	87,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 861,60	7 729,37	7 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,37	0,00	0,00	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 390,00	65 890,00	63 957,52	63 957,52	63 957,52	0,00	63 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 397,00	4 897,00	975,75	975,75	975,75	975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,41	2 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,06	2 118,06	49,3
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 921,59	10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,94	10 796,94	49,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 994,77	3 992 163,76	3 416 897,41	2 870 506,12	2 505 994,12	555 697,73	1 950 296,39	358 000,00	6 512,00	0,00	546 391,29	0,00	85,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 736,02	2 650 605,01	2 190 799,84	1 659 955,55	1 658 443,55	554 697,73	1 103 745,82	0,00	1 512,00	0,00	530 844,29	0,00	82,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00	302 400,00	295 874,22	295 874,22	295 874,22	295 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	20 900,00	20 856,25	20 856,25	20 856,25	20 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 625,00	84 625,00	71 209,05	71 209,05	71 209,05	71 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 062,00	12 062,00	4 738,21	4 738,21	4 738,21	4 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	9 945,00	9 144,40	9 144,40	9 144,40	0,00	9 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 688,00	167 688,00	162 020,00	162 020,00	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 819,02	280 988,01	227 454,61	227 454,61	227 454,61	0,00	227 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 716,28	1 716,28	1 716,28	0,00	1 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7
		4260	Zakup energii	330 000,00	491 000,00	479 551,81	479 551,81	479 551,81	0,00	479 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	230 000,00	189 257,84	189 257,84	189 257,84	0,00	189 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	160 400,00	123 817,94	123 817,94	123 817,94	0,00	123 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 289,60	2 289,60	2 289,60	0,00	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 541,64	6 541,64	6 541,64	0,00	6 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00	9 759,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	45 600,00	44 527,79	44 527,79	44 527,79	0,00	44 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	4520	Opłaty 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	7,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	800 000,00	530 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 844,29	66,4
92116		Biblioteki	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	1 027 258,75	983 558,75	868 097,57	852 550,57	847 550,57	1 000,00	846 550,57	0,00	5 000,00	0,00	15 547,00	0,00	88,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	18 800,00	14 202,14	14 202,14	14 202,14	0,00	14 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 135,53	79 826,02	46 581,64	46 581,64	46 581,64	0,00	46 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
	4220	Zakup środków żywności	119 416,86	94 126,37	60 722,91	60 722,91	60 722,91	0,00	60 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	763 906,36	738 006,36	695 598,36	695 598,36	695 598,36	0,00	695 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 800,00	29 445,52	29 445,52	29 445,52	0,00	29 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	0,00	97,2
926		Kultura fizyczna	7 342 022,00	7 180 690,60	5 325 706,04	4 065 333,78	3 551 647,54	1 915 948,05	1 635 699,49	430 000,00	83 686,24	0,00	1 260 372,26	0,00	243,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

92601		Obiekty sportowe	6 341 232,29	6 212 232,29	4 490 494,91	3 338 490,24	3 331 604,00	1 912 941,62	1 418 662,38	0,00	6 886,24	0,00	1 152 004,67	0,00	72,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	8 132,00	6 886,24	6 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,24	0,00	0,00	0,00	84,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 835,00	1 498 835,00	1 460 784,33	1 460 784,33	1 460 784,33	1 460 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00	92 450,00	92 365,79	92 365,79	92 365,79	92 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 762,00	308 762,00	267 108,50	267 108,50	267 108,50	267 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 009,00	43 289,00	25 500,20	25 500,20	25 500,20	25 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 780,00	39 780,00	37 091,55	37 091,55	37 091,55	0,00	37 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 368,00	79 368,00	67 182,80	67 182,80	67 182,80	67 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	314 900,00	268 938,44	268 938,44	268 938,44	0,00	268 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4
	4220	Zakup środków żywności	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	0,0
	4260	Zakup energii	650 500,00	340 500,00	285 085,72	285 085,72	285 085,72	0,00	285 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	144 900,00	99 830,70	99 830,70	99 830,70	0,00	99 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 320,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	313 700,00	292 499,72	292 499,72	292 499,72	0,00	292 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	10 966,69	10 966,69	10 966,69	0,00	10 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 140,00	18 640,00	12 513,46	12 513,46	12 513,46	0,00	12 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	35 500,00	24 451,11	24 451,11	24 451,11	0,00	24 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 972,00	51 972,00	46 183,55	46 183,55	46 183,55	0,00	46 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
	4480	Podatek od nieruchomości	390 700,00	327 300,00	323 735,01	323 735,01	323 735,01	0,00	323 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 460,00	887,55	887,55	887,55	0,00	887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	11 163,30	11 163,30	11 163,30	0,00	11 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	4 468,00	2 965,58	2 965,58	2 965,58	0,00	2 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 956,29	1 972 956,29	577 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 384,67	0,00	29,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 620,00	0,00	99,5
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	510 000,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	92695	Pozostała działalność	490 789,71	458 458,31	328 411,13	220 043,54	220 043,54	3 006,43	217 037,11	0,00	0,00	0,00	108 367,59	0,00	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 967,01	10 967,01	10 967,01	0,00	10 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 282,50	122 482,50	91 590,84	91 590,84	91 590,84	0,00	91 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
	4220	Zakup środków żywności	27 433,33	28 433,33	10 106,88	10 106,88	10 106,88	0,00	10 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	103 533,33	137 533,33	100 514,52	100 514,52	100 514,52	0,00	100 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 422,46	1 422,46	1 422,46	0,00	1 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 550,55	88 019,15	77 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 161,26	0,00	87,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	31 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,33	0,00	89,2
	OGÓLEM:		107 528 789,63	118 032 671,00	93 425 840,43	69 748 175,98	50 746 643,40	24 380 207,94	26 366 435,46	13 945 991,10	4 953 579,45	101 962,03	23 677 664,45	1 055 694,10	79,2

***W roku 2024 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu nie wystąpiły.**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 01.01.2024 r. (UCHWAŁA)	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie w 2024 r.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	500 000,00	500 000,00	0,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa sieci rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV"	0,00	1 447,96	171,25
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	0,00	600 000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku	600 000,00	600 000,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	6 000 000,00	2 300 000,00	2 228 342,07
600	60016	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	4 000 000,00	4 000 000,00	3 653 565,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	6 100 000,00	8 300 000,00	7 797 231,32
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)	2 649 328,00	2 649 328,00	1 045 362,10
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Karcinie - etap I od skrzyżowania z drogą powiatową Karcino - Sarbia w kierunku Bieczyna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	0,00	2 000 000,00	243 909,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	1 200 000,00	1 200 000,00	152 520,00
600	60016	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	1 500 000,00	1 500 000,00	384 563,56
600	60016	Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie - dojazd do Centrum Sportów Wodnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 419 479,56
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej z Budzistowa do Miasta Kołobrzeg oraz Budzistowa do Zieleniewa (kładka dla rowerów)	350 000,00	350 000,00	0,00
600	60016	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościence	300 000,00	300 000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dróg z płyt w Starym Borku	25 000,00	25 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Pogodnej z drogą wojewódzką nr 163 w Niekaninie	0,00	20 000,00	18 450,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	120 000,00	170 000,00	85 977,00
600	60016	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	0,00	75 000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg	130 000,00	130 000,00	0,00
600	60016	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Kołobrzaska w Grzybowie)	44 000,00	44 000,00	26 691,00
600	60016	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Szeroka w Korzystnie)	17 585,51	17 585,51	4 276,51
600	60016	Sołectwo Korzystno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Szeroka w Korzystnie)	22 414,49	22 414,49	22 414,49
RAZEM:			27 558 328,00	28 804 775,96	17 082 952,98
DZIAŁ 630- TURYSTYKA					
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	50 000,00	50 000,00	0,00
630	63095	Budowa witaczy Budzistowa od strony CH "Karuzela" oraz "bramy wjazdowej" do terenów eventów historycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
630	63095	Wyznaczenie ścieżki rowerowej w kierunku Stramnicy i lasu kołobrzeskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
630	63095	Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping "Biała Mewa" w Dźwirzynie	0,00	150 000,00	149 894,63
630	63095	Zakup kadłuba łodzi RIB	0,00	101 000,00	99 630,00
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych	18 700,00	18 700,00	18 000,00
RAZEM:			318 700,00	569 700,00	267 524,63
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	1 900 000,00	1 473 066,00
700	70007	Sołectwo Niekanin - Wykonanie nowej adaptacji mieszkaniowego zasobu Gminy Kołobrzeg na potrzeby sołectwa	41 337,59	0,00	0,00
RAZEM:			441 337,59	1 900 000,00	1 473 066,00
DZIAŁ 750 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
750	75023	Zakup kontenera na potrzeby archiwum Urzędu Gminy Kołobrzeg	0,00	168 000,00	0,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	353 829,99	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

750	75023	Zakup i montaż regałów przesuwanych do składowania dokumentacji archiwalnej w Urzędzie Gminy Kołobrzeg	0,00	95 000,00	53 135,04
RAZEM:			0,00	616 829,99	53 135,04
DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 240 861,88
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Korzystnie	300 000,00	300 000,00	0,00
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sarbii	0,00	170 000,00	0,00
754	75412	Zakup garażu blaszanego z bramą wjazdową dla OSP Stary Borek	95 000,00	95 000,00	0,00
RAZEM:			1 895 000,00	2 105 000,00	1 280 861,88
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	600 000,00	278 000,00	0,00
RAZEM:			600 000,00	278 000,00	0,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	0,00	1 258 174,00	0,00
RAZEM:			50 000,00	1 308 174,00	0,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA					
851	85154	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy - Doposażenie nowych miejsc wsparcia i pomocy	40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM:			40 000,00	40 000,00	0,00
DZIAŁ 855 - RODZINA					
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	50 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM:			50 000,00	50 000,00	0,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90001	Dotacja na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	100 000,00	100 000,00	0,00
900	90003	Zakup łyżki do ładowacza czołowego do równania i chwytania	0,00	14 000,00	12 915,00
900	90003	Zakup posypywarki ciągnionej do ciągnika	0,00	84 000,00	74 904,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	2 500 000,00	2 492 600,00	646 900,97
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	200 000,00	200 000,00	198 041,72
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurkowej, Błękitnej, Koralowej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	300 000,00	400 000,00	395 076,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Stramnicy (dz. nr 171 i 175)	200 000,00	100 000,00	92 720,28
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	60 000,00	80 000,00	78 736,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	200 000,00	187 400,00	187 365,56
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	100 000,00	0,00
900	90015	Granty sołeckie 2024 - " Pomocne Słońce - lampy solarne w Bogucinie"	0,00	16 000,00	13 785,84
900	90095	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (projekt CREST)	0,00	26 222,00	12 915,00
RAZEM:			3 660 000,00	3 800 222,00	1 713 360,37
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	500 000,00	502 000,00	501 154,29
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	160 000,00	158 000,00	0,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie	60 000,00	60 000,00	0,00
921	92109	Granty sołeckie 2024 - "Poprawa dostępności do Świetlicy Wiejskiej w Niekaninie"	0,00	30 000,00	29 690,00
921	92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000,00	0,00	0,00
921	92195	Granty sołeckie 2024 - "Altana dla wszystkich - ciąg dalszy "Ale historia z płótem""	0,00	16 000,00	15 547,00
RAZEM:			1 420 000,00	816 000,00	546 391,29
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
926	92601	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	1 554 000,00	273 485,16
926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	600 000,00	785 000,00	784 999,51
926	92601	Montaż przyłącza energetycznego na boisku do piłki nożnej w Korzystnie	45 000,00	45 000,00	0,00
926	92601	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	0,00	25 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza energetycznego do działki nr 379/2 w Głowaczewie	45 000,00	45 000,00	0,00
926	92601	Zakup quada	0,00	75 000,00	74 620,00
926	92601	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogrodzenie części terenu boiska	18 956,29	18 956,29	18 900,00
926	92695	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów	50 000,00	50 000,00	49 926,00
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera dla terenu rekreacyjnego	25 431,40	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu	16 000,00	16 000,00	16 000,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	22 019,15	22 019,15	11 235,26
926	92695	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	14 145,00
926	92695	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera na placu zabaw	12 100,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	17 061,33
		RAZEM:	2 369 506,84	2 670 975,44	1 260 372,26
OGÓŁEM:			38 402 872,43	42 959 677,39	23 677 664,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	88 103 691,63	95 258 896,40	108,1%
1.1	- Dochody bieżące	74 740 328,03	81 549 987,41	109,1%
1.2	- Dochody majątkowe	13 363 363,60	13 708 908,99	102,6%
1.2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	50 471,80	10,1%
2	B. WYDATKI:	118 032 671,00	93 425 840,43	79,2%
2.1	- Wydatki bieżące	75 072 993,61	69 748 175,98	92,9%
2.2	- Wydatki majątkowe	42 959 677,39	23 677 664,45	55,1%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-29 928 979,37	1 833 055,97	X
3.1	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-332 665,58	11 801 811,43	X
4	D1. Przychody ogółem z tego:	29 928 979,37	36 055 719,18	X
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	27 650 022,68	33 776 762,49	X
4.1.1	środki na pokrycie deficytu	27 650 022,68	0,00	X
4.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	X
4.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
4.3	Wolne środki, w tym:	0,00	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	2 278 956,69	2 278 956,69	X
4.4.1	środki na pokrycie deficytu	2 278 956,69		X
4.5	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	X
4.5.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5	D2. 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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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		688 239,73	688 239,73	688 239,73	12 415,52	0,00	675 824,21	0,00
	01095	Pozostała działalność	688 239,73	688 239,73	688 239,73	12 415,52	0,00	675 824,21	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		154 711,34	154 687,02	154 687,02	130 966,68	0,00	23 720,34	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 711,34	154 687,02	154 687,02	130 966,68	0,00	23 720,34	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		247 751,84	247 751,84	247 751,84	68 572,48	0,00	179 179,36	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 199,08	0,00	19,92	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 847,54	172 847,54	172 847,54	41 534,56	0,00	131 312,98	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 685,30	72 685,30	72 685,30	24 838,84	0,00	47 846,46	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 858,98	36 858,98	36 858,98	370,93	0,00	36 488,05	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 858,98	36 858,98	36 858,98	370,93	0,00	36 488,05	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		169 118,81	169 118,81	169 118,81	3 003,67	161 147,62	4 967,52	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 652,27	102 652,27	102 652,27	1 795,05	100 716,22	141,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	66 466,54	66 466,54	66 466,54	1 208,62	60 431,40	4 826,52	
855	RODZINA		3 241 707,49	3 241 707,49	3 241 707,49	299 179,49	2 867 150,90	75 377,10	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 477,39	3 196 477,39	3 196 477,39	299 179,49	2 867 150,90	30 147,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 324,10	44 324,10	44 324,10	0,00	0,00	44 324,10	0,00
OGÓLEM:			4 541 888,19	4 541 863,87	4 541 863,87	514 508,77	3 028 298,52	999 056,58	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 r. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		Realizacja planu w %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	315 000,00	159 931,32	159 931,32	0,00	50,8%
	80101	Szkoły podstawowe	315 000,00	315 000,00	159 931,32	159 931,32	0,00	50,8%
	Miasto Kołobrzeg	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	159 931,32	159 931,32	0,00	50,8%
RAZEM:			315 000,00	315 000,00	159 931,32	159 931,32	0,00	50,8%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		Realizacja planu w %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2		3		4	5	6	11
600		Transport i łączność	670 000,00	586 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	85,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	586 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	85,7%
750		Administracja publiczna	9 156,00	9 156,00	3 270,64	3 270,64	0,00	35,7%
	75095	Pozostała działalność	9 156,00	9 156,00	3 270,64	3 270,64	0,00	35,7%
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 195 000,00	4 194 758,00	4 194 758,00	0,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 195 000,00	4 194 758,00	4 194 758,00	0,00	100,0%
OGÓLEM:			4 679 156,00	4 790 156,00	4 700 028,64	4 700 028,64	0,00	98,1%

1. Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność, dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg) do miejscowości: Zieleniewo, Korzystno, Grzybowo i Roścęcino.

2. Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, dotyczą wkładu własnego w ramach udziału w projekcie pn. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie WZ na obszarze KKBOF (na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego)

3. Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, dotyczą utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg, które uczęszczają do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg (na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg)

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			% realizacji
					Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000,00	1 101 447,96	171,25	0,0%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%
3	750	75011	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				26 000,00	26 000,00	0,00	0,0%
4	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				297 600,00	210 100,00	207 477,94	98,8%
5	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 637 400,00	1 765 921,00	1 756 756,82	99,5%
6	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
7	851	85154	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
8	855	85510	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	358 000,00				100,0%
RAZEM:					358 000,00	358 000,00	358 000,00	3 104 000,00	3 748 968,96	2 003 906,01	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			% realizacji
					Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 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				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000,00	55 500,00	55 228,40	99,5%
3	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	170 000,00	0,00	0,0%
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00	3 086 418,27	3 062 643,85				99,2%
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	638 723,23	592 956,22				92,8%
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00	1 817 117,21	1 809 280,00				99,6%
7	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				512 000,00	508 080,00	507 855,81	100,0%
8	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%
9	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				124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	137 270,52	136 322,32				99,3%
11	855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	8 775,84	6 941,10	79,1%
12	855	85516	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				36 000,00	26 000,00	25 000,00	96,2%
13	855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	60 000,00	60 000,00				100,0%
14	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
15	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				7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
16	921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				650 000,00	0,00	0,00	
17	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				430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,0%
RAZEM:					4 115 400,00	5 739 529,23	5 661 202,39	1 924 000,00	1 489 355,84	1 216 025,31	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków w 2024 r.	Wykonanie	Opis realizacji przedsięwzięcia według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
	Przedsięwzięcia ogółem				11 723 807,99	4 308 882,43	
	- wydatki bieżące				812 476,00	188 749,26	
	- wydatki majątkowe				10 911 331,99	4 120 133,17	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				11 723 807,99	4 308 882,43	
	- wydatki bieżące				812 476,00	188 749,26	
	- wydatki majątkowe				10 911 331,99	4 120 133,17	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 560 751,99	1 063 931,33	
a)	Wydatki bieżące				224 420,00	18 569,23	
	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	153 320,00	177,10	Poniesione wydatki dotyczą odbytej podróży służbowej. Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	71 100,00	18 392,13	Poniesione wydatki dotyczą opieki technicznej, serwisu i aktualizacji oprogramowania. Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.
b)	Wydatki majątkowe				4 336 331,99	1 045 362,10	
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	2 649 328,00	1 045 362,10	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w lipcu 2025 r.
	Projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	353 829,99	0,00	W roku 2024 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji w roku 2025.
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Poprawa dostępu do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 258 174,00	0,00	Do końca 2024 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę. Inwestycja została przeniesiona do realizacji w roku 2025.
	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dzwirzynie i w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2026	75 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00		
a)	Wydatki bieżące			0,00	0,00		
b)	Wydatki majątkowe			0,00	0,00		
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)			7 163 056,00	3 244 951,10		
a)	Wydatki bieżące			588 056,00	170 180,03		
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2024 - 2033	45 000,00	30 946,18	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	29 000,00	28 316,23	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	3 500,00	2 767,77	Wydatki związane z dzierżawą terenów pod drogę w Dźwirzynie (eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie)
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2024 - 2033	2 300,00	1 806,00	Czynsz dzierżawny na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Gościno
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzecznego - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF.	Urząd Gminy	2021 - 2030	5 156,00	0,00	W roku 2024 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2024 - 2026	500 000,00	105 131,85	Opracowanie zmian planów miejscowych dla części obrębów: Zieleniewo, Nowogardek i Grzybowo. Podpisano umowę na wykonanie planu ogólnego, w ramach której został wykonany i opłacony I etap tej umowy.
	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			6 575 000,00	3 074 771,07		
	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	2 000 000,00	243 909,00	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim z planowanym zakończeniem w maju 2025 r. Niewykorzystane środki przeniesiono do budżetu na rok 2025.
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 200 000,00	152 520,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zgodnej, Zagajnikowej i Borowikowej w Rościęcinie, drogi gminnej w Kądzielnie oraz aktualizacja projektu wykonawczego dla drogi rowerowej przy ul. Truskawkowej w Korzystnie
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyska	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2026	600 000,00	0,00	Na zaplanowaną inwestycję w roku 2024 ZZZW nie uzyskał decyzji ZRID. Budowa drogi rowerowej będzie realizowana w roku 2025.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	2 300 000,00	2 228 342,07	Inwestycja w trakcie realizacji - planowane zakończenie w roku 2025.
Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	25 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2025.
Remont zabytkowego budynku plebanii w Sarbii	Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	0,00	0,00	W 2024 r. podpisano umowę w zakresie przekazania dotacji. Plan finansowy na to zadanie ustalony został w budżecie na rok 2025. Środki przekazano w styczniu 2025 r.
Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	450 000,00	450 000,00	Naprawy krokwi, montaż łąt, rynien, połaci dachówkowej i instalacji odgromowej, obróbki blacharskie i ocieplenie dachu

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Kołobrzeg w 2024 roku
na podstawie ustawy o Funduszu Soleckim**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r.	z tego:		Realizacja wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne								
600	60016	Sołectwo Grzybowo	44 000,00		44 000,00	26 691,00		26 691,00
600	60016	Sołectwo Korzystno	22 414,49		22 414,49	22 414,49		22 414,49
Razem			66 414,49	0,00	66 414,49	49 105,49	0,00	49 105,49
TURYSTYKA - Pozostała działalność								
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno	18 700,00		18 700,00	18 000,00		18 000,00
630	63095	Sołectwo Grzybowo	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Razem			28 700,00	10 000,00	18 700,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Ochotnicze straże pożarne								
754	75412	Sołectwo Błotnica	1 750,48	1 750,48		1 746,48	1 746,48	
754	75412	Sołectwo Bogucino	972,56	972,56		836,00	836,00	
754	75412	Sołectwo Drzonowo	16 500,00	16 500,00		15 171,02	15 171,02	
754	75412	Sołectwo Dźwirzyno	3 300,00	3 300,00		2 750,00	2 750,00	
754	75412	Sołectwo Głowaczewo	3 500,00	3 500,00		2 750,00	2 750,00	
754	75412	Sołectwo Grzybowo	3 000,00	3 000,00		2 991,11	2 991,11	
754	75412	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00		2 750,00	2 750,00	
754	75412	Sołectwo Korzystno	7 000,00	7 000,00		6 842,12	6 842,12	
754	75412	Sołectwo Przećmino	1 441,23	1 441,23		1 415,20	1 415,20	
754	75412	Sołectwo Rościęcino	4 500,00	4 500,00		4 445,12	4 445,12	
754	75412	Sołectwo Stary Borek	3 500,00	3 500,00		3 490,42	3 490,42	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	21 000,00	21 000,00		18 295,34	18 295,34	
Razem			69 964,27	69 964,27	0,00	63 482,81	63 482,81	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
900	90004	Sołectwo Stary Borek	4 000,00	4 000,00		418,50	418,50	
900	90004	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	2 000,00		1 972,00	1 972,00	
Razem			6 000,00	6 000,00	0,00	2 390,50	2 390,50	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność								
900	90095	Sołectwo Bogucino	7 500,00	7 500,00		5 232,52	5 232,52	
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Razem			9 500,00	9 500,00	0,00	7 232,52	7 232,52	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
921	92109	Sołectwo Bogucino	15 300,00	15 300,00		8 048,95	8 048,95	
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	19 000,00	19 000,00		16 350,14	16 350,14	
921	92109	Sołectwo Drzonowo	31 831,40	31 831,40		25 701,53	25 701,53	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	6 000,00	6 000,00		5 305,39	5 305,39	
921	92109	Sołectwo Karcino	5 200,00	5 200,00		4 861,41	4 861,41	
921	92109	Sołectwo KądzIELNO	6 500,00	6 500,00		4 714,13	4 714,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

921	92109	Sołectwo Korzystno	3 000,00	3 000,00		2 800,00	2 800,00	
921	92109	Sołectwo Niekanin	41 337,59	41 337,59		28 393,56	28 393,56	
921	92109	Sołectwo Przećmino	12 800,00	12 800,00		10 327,78	10 327,78	
921	92109	Sołectwo Rościence	6 000,00	6 000,00		3 094,48	3 094,48	
921	92109	Sołectwo Sarbia	32 500,00	32 500,00		27 951,38	27 951,38	
921	92109	Sołectwo Stary Borek	3 500,00	3 500,00		3 164,00	3 164,00	
921	92109	Sołectwo Stramnica	4 187,62	4 187,62		3 199,84	3 199,84	
921	92109	Sołectwo Zieleniewo	831,40	831,40		792,55	792,55	
Razem			187 988,01	187 988,01	0,00	144 705,14	144 705,14	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność								
921	92195	Sołectwo Błotnica	8 500,00	8 500,00		2 573,33	2 573,33	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	2 439,69	2 439,69		2 225,08	2 225,08	
921	92195	Sołectwo Budzistowo	18 375,24	18 375,24		3 982,25	3 982,25	
921	92195	Sołectwo Drzonowo	8 000,00	8 000,00		4 597,69	4 597,69	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	28 190,49	28 190,49		14 350,53	14 350,53	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	4 547,22	4 547,22		3 809,50	3 809,50	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	9 431,40	9 431,40		5 673,54	5 673,54	
921	92195	Sołectwo Karcino	3 509,70	3 509,70		3 441,33	3 441,33	
921	92195	Sołectwo Kądzierzno	7 500,00	7 500,00		6 028,79	6 028,79	
921	92195	Sołectwo Korzystno	13 000,00	13 000,00		4 189,71	4 189,71	
921	92195	Sołectwo Obroty	8 292,60	8 292,60		4 335,37	4 335,37	
921	92195	Sołectwo Przećmino	3 600,00	3 600,00		2 694,59	2 694,59	
921	92195	Sołectwo Rościence	19 990,79	19 990,79		10 251,22	10 251,22	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	26 881,62	26 881,62		15 999,67	15 999,67	
921	92195	Sołectwo Stramnica	10 000,00	10 000,00		5 511,06	5 511,06	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	17 000,00	17 000,00		15 103,44	15 103,44	
Razem			189 258,75	189 258,75	0,00	104 767,10	104 767,10	0,00
KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe								
926	92601	Sołectwo Karcino	9 700,00	9 700,00		9 345,51	9 345,51	
926	92601	Sołectwo Kądzierzno	18 956,29		18 956,29	18 900,00		18 900,00
926	92601	Sołectwo Zieleniewo	7 600,00	7 600,00		3 746,00	3 746,00	
Razem			36 256,29	17 300,00	18 956,29	31 991,51	13 091,51	18 900,00
KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność								
926	92695	Sołectwo Błotnica	13 000,00	13 000,00		9 243,85	9 243,85	
926	92695	Sołectwo Bogucino	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00	
926	92695	Sołectwo Budzistowo	50 000,00		50 000,00	49 926,00		49 926,00
926	92695	Sołectwo Drzonowo	16 100,00	16 100,00		12 292,41	12 292,41	
926	92695	Sołectwo Dźwirzyno	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
926	92695	Sołectwo Karcino	18 000,00	18 000,00		13 841,19	13 841,19	
926	92695	Sołectwo Niekanin	14 000,00	14 000,00		3 390,65	3 390,65	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

926	92695	Sołectwo Nowogardek	22 019,15		22 019,15	11 235,26		11 235,26
926	92695	Sołectwo Obroty	18 000,00	3 000,00	15 000,00	16 377,45	2 232,45	14 145,00
926	92695	Sołectwo Przećmino	9 900,00	9 900,00		9 097,68	9 097,68	
926	92695	Sołectwo Roścącino	5 652,48	5 652,48		5 166,00	5 166,00	
926	92695	Sołectwo Sarbia	10 596,68	10 596,68		7 237,37	7 237,37	
926	92695	Sołectwo Stramnica	20 000,00		20 000,00	17 061,33		17 061,33
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	22 000,00	22 000,00		14 003,59	14 003,59	
Razem			250 468,31	127 449,16	123 019,15	184 872,78	76 505,19	108 367,59
OGÓŁEM:			844 550,12	617 460,19	227 089,93	616 547,85	422 174,77	194 373,08

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2024 r.
WG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 750,48	0,00	1 746,48	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 750,48	0,00	1 746,48	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 750,48		1 746,48	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	0,00	2 573,33	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	2 573,33	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		2 573,33	
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	0,00	9 243,85	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	9 243,85	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 000,00		990,24	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		2 941,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	3 800,00		2 682,61	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 800,00		2 630,00	
OGÓLEM:			23 250,48	0,00	13 563,66	0,00

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	972,56	0,00	836,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	972,56	0,00	836,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	972,56		836,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	0,00	5 232,52	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	5 232,52	0,00
		Wspieranie postaw obywatelskich - zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		5 232,52	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 300,00	0,00	8 048,95	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	0,00	8 048,95	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00		8 048,95	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00	
OGÓLEM:			28 972,56	0,00	14 117,47	0,00

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 439,69	0,00	18 575,22	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00	16 350,14	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		16 350,14	
	92195	Pozostała działalność	2 439,69	0,00	2 225,08	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		825,08	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 439,69		1 400,00	
OGÓLEM:			21 439,69	0,00	18 575,22	0,00

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 375,24	0,00	3 982,25	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 375,24	0,00	3 982,25	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 775,24		1 000,50	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00		1 781,75	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	13 800,00		1 200,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00	49 926,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	49 926,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów - wydatki majątkowe		50 000,00		49 926,00
OGÓLEM:			18 375,24	50 000,00	3 982,25	49 926,00

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 500,00	0,00	15 171,02	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	0,00	15 171,02	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		15 171,02	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 831,40	0,00	25 701,53	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 831,40	0,00	25 701,53	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	31 831,40		25 701,53	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	0,00	4 597,69	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	4 597,69	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00		4 597,69	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	16 100,00	0,00	12 292,41	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 100,00	0,00	12 292,41	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00		12 292,41	
OGÓLEM:			72 431,40	0,00	57 762,65	0,00

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630		TURYSTYKA	0,00	18 700,00	0,00	18 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	18 700,00	0,00	18 000,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych - wydatki majątkowe		18 700,00		18 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 300,00	0,00	2 750,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	0,00	2 750,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		2 750,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 190,49	0,00	14 350,53	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 190,49	0,00	14 350,53	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 590,49		7 000,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	17 100,00		4 850,53	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	8 500,00		0,00	
OGÓLEM:			41 490,49	18 700,00	17 100,53	18 000,00

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 750,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 547,22	0,00	3 809,50	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 547,22	0,00	3 809,50	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	500,00		244,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	797,22		669,96	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 250,00		2 895,54	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu - wydatki majątkowe		16 000,00		16 000,00
OGÓLEM:			8 047,22	16 000,00	6 559,50	16 000,00

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	44 000,00	0,00	26 691,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	44 000,00	0,00	26 691,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe		44 000,00	0,00	26 691,00
630		TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie nadruków reklamujących walory turystyczne miejscowości - zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	0,00	2 991,11	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	2 991,11	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 991,11	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 431,40	0,00	10 978,93	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	5 305,39	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 305,39	
	92195	Pozostała działalność	9 431,40	0,00	5 673,54	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 431,40		0,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	7 000,00		5 673,54	
OGÓLEM:			28 431,40	44 000,00	23 970,04	26 691,00

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	2 750,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 750,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 709,70	0,00	8 302,74	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00	0,00	4 861,41	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		4 861,41	
	92195	Pozostała działalność	3 509,70	0,00	3 441,33	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	300,00		233,13	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 209,70		2 208,20	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	27 700,00	0,00	23 186,70	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 700,00	0,00	9 345,51	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00		9 345,51	
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	13 841,19	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		13 841,19	
OGÓŁEM:			39 909,70	0,00	34 239,44	0,00

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	0,00	10 742,92	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00	4 714,13	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		4 265,88	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		448,25	
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	6 028,79	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 120,96	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00		3 907,83	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2024

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	18 956,29	0,00	18 900,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 956,29	0,00	18 900,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogrodzenie części terenu boiska - wydatki majątkowe		18 956,29		18 900,00
OGÓLEM:			14 000,00	18 956,29	10 742,92	18 900,00

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 414,49	0,00	22 414,49
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 414,49	0,00	22 414,49
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe		22 414,49	0,00	22 414,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	0,00	6 842,12	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	6 842,12	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 842,12	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	0,00	6 989,71	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 800,00	
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	4 189,71	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 963,51	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	9 000,00		2 226,20	
OGÓLEM:			23 000,00	22 414,49	13 831,83	22 414,49

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 337,59	0,00	28 393,56	0,00
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	41 337,59	0,00	28 393,56	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez zakup materiałów do remontu świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	41 337,59		28 393,56	
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	3 390,65	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	3 390,65	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 594,41	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		996,74	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 000,00		799,50	
OGÓLEM:			55 337,59	0,00	31 784,21	0,00

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	22 019,15	0,00	11 235,26
	92695	Pozostała działalność	0,00	22 019,15	0,00	11 235,26
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym - wydatki majątkowe		22 019,15		11 235,26
OGÓLEM:			0,00	22 019,15	0,00	11 235,26

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 292,60	0,00	4 335,37	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 292,60	0,00	4 335,37	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 092,60		43,06	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 200,00		2 292,31	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	15 000,00	2 232,45	14 145,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	15 000,00	2 232,45	14 145,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 232,45	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe		15 000,00		14 145,00
OGÓLEM:			11 292,60	15 000,00	6 567,82	14 145,00

SOŁECTWO PRZĘCMIÑO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441,23	0,00	1 415,20	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 441,23	0,00	1 415,20	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 441,23		1 415,20	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 400,00	0,00	13 022,37	0,00
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	12 800,00	0,00	10 327,78	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		10 327,78	
	92195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	2 694,59	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	200,00		118,90	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 400,00		2 575,69	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 900,00	0,00	9 097,68	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 900,00	0,00	9 097,68	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		9 097,68	
OGÓLEM:			27 741,23	0,00	23 535,25	0,00

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 500,00	0,00	4 445,12	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 445,12	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 445,12	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 990,79	0,00	13 345,70	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	3 094,48	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 094,48	
	92195	Pozostała działalność	19 990,79	0,00	10 251,22	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 657,45		6 097,65	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 666,67		1 820,24	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 666,67		2 333,33	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 652,48	0,00	5 166,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 652,48	0,00	5 166,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 985,82		1 536,15	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 333,33		1 329,85	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 333,33		2 300,00	
OGÓLEM:			36 143,27	0,00	22 956,82	0,00

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 500,00	0,00	27 951,38	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	0,00	27 951,38	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00		25 183,35	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00		1 268,03	
		Wspieranie aktywności mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	10 596,68	0,00	7 237,37	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 596,68	0,00	7 237,37	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	10 596,68		7 237,37	
OGÓLEM:			43 096,68	0,00	35 188,75	0,00

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	0,00	3 490,42	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 500,00	0,00	3 490,42	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 490,42	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00	418,50	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	418,50	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		418,50	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 381,62	0,00	19 163,67	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00	3 164,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 164,00	
	92195	Pozostała działalność	26 881,62	0,00	15 999,67	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	20 581,62		13 068,12	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00		1 147,95	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 500,00		1 783,60	
OGÓLEM:			37 881,62	0,00	23 072,59	0,00

SOŁECTWO STRAMNICA

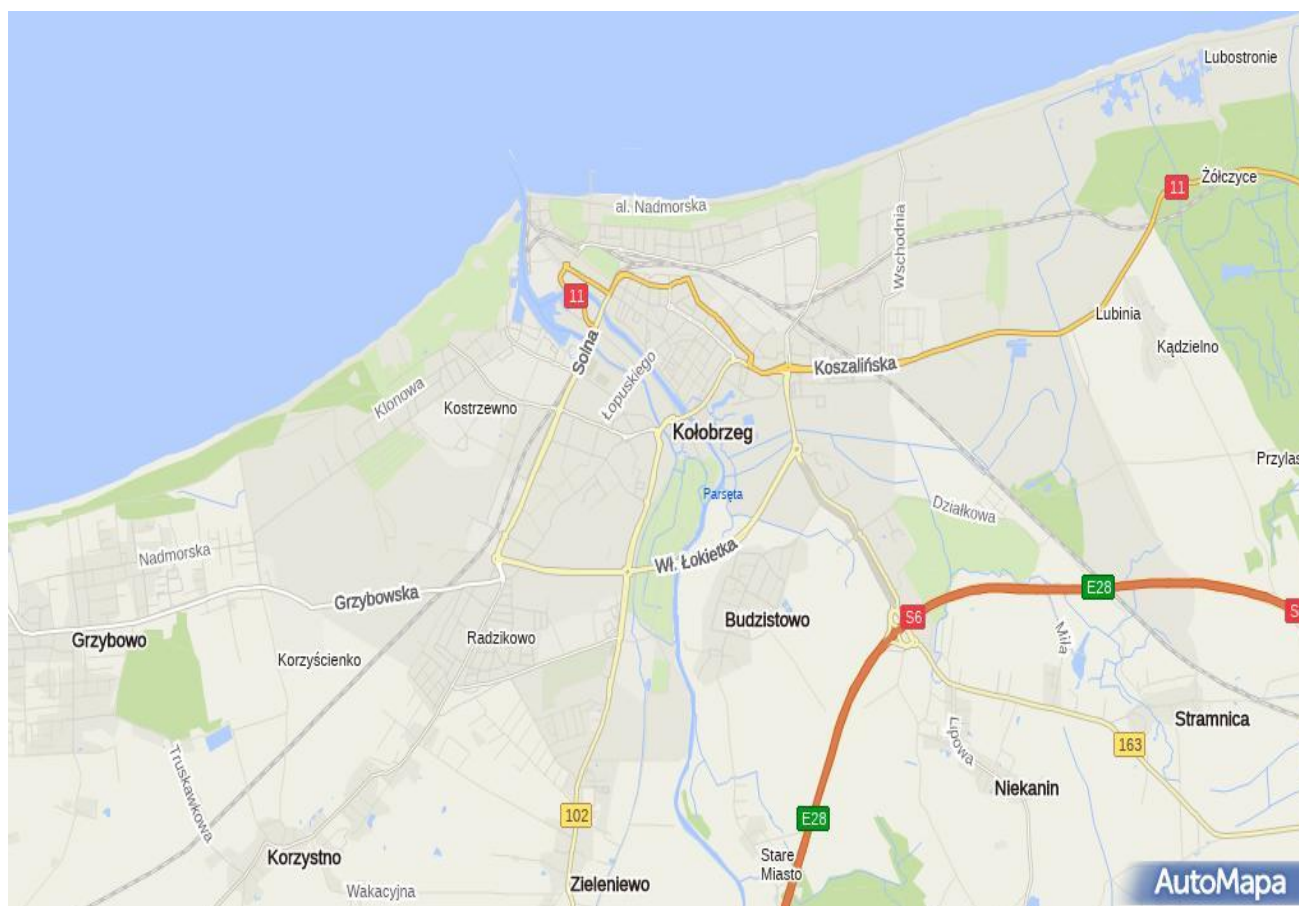
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 187,62	0,00	8 710,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 187,62	0,00	3 199,84	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów	4 187,62		3 199,84	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	5 511,06	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 000,00		2 911,06	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00		2 600,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	20 000,00	0,00	17 061,33
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	17 061,33
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe		20 000,00		17 061,33
OGÓLEM:			14 187,62	20 000,00	8 710,90	17 061,33

SOLECTWO ZIELENIEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2024 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	0,00	18 295,34	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 000,00	0,00	18 295,34	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		18 295,34	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00	3 972,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	1 972,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 972,00	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wspieranie postaw obywatelskich - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 831,40	0,00	15 895,99	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831,40	0,00	792,55	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	831,40		792,55	
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	15 103,44	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 330,04	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		773,40	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	11 200,00		10 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	29 600,00	0,00	17 749,59	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 600,00	0,00	3 746,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00		3 746,00	
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	14 003,59	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		10 371,37	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00		1 132,22	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 400,00		2 500,00	
OGÓLEM:			72 431,40	0,00	55 912,92	0,00
OGÓLEM JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOLECTWA)			617 460,19	227 089,93	422 174,77	194 373,08



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 2024 ROK -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

- STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 31.12.2024 roku, w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku wynosi:

Brutto: **534 243 233,66 zł.**

Umorzenie: **106 621 818,18 zł.**

Netto: **427 621 415,48 zł.**

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	Stan na 31.12.2024 r. (netto)	Struktura (%) (brutto)	Struktura (%) (netto)
1	2	3	4	5	6
I	AKTYWA TRWAŁE	484 163 883,96	377 542 065,78	90,6%	88,3%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	467 425 571,90	361 242 866,21	87,5%	84,5%
2	Pozostałe aktywa trwałe	16 738 312,06	16 299 199,57	3,1%	3,8%
II	AKTYWA OBROTOWE	50 079 349,70	50 079 349,70	9,4%	11,7%
MAJĄTEK OGÓŁEM		534 243 233,66	427 621 415,48	100%	100%

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku **wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się** o kwotę 31.089.518,10 zł., w tym:

- aktywa trwałe wzrosły o kwotę 27.043.224,60 zł.
- aktywa obrotowe wzrosły o kwotę 4.046.293,50 zł.

co zostało przedstawione w tabeli 2.

Na wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych (o kwotę 25.529.626,98 zł. – tabela 2) w największym stopniu wpłynęły:

- zakończone inwestycje drogowe wraz z oświetleniem;
- oddane do użytkowania budynki, w tym Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Zieleniewie oraz budynek remizy OSP w Drzonowie;

Stan pozostałych aktywów trwałych (brutto) zwiększył się o 1.513.597,62 zł. w odniesieniu do roku 2023 i wynosił na koniec roku sprawozdawczego 16.738.312,06 zł. Zwiększenie wartości z tego tytułu wynika głównie z faktu, iż na koniec roku 2024 wzrosła 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 2024 roku wzrosła o kwotę 4.046.293,50 zł w stosunku do roku 2023. 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 2024 zamknął się nadwyżką w kwocie zbliżonej do 2 mln. i tym samym powiększył stan posiadanych środków. Jednocześnie w takiej sytuacji nastąpił wzrost tzw. „skumulowanej nadwyżka z lat ubiegłych”, a to bezpośrednio przekłada się na stan posiadanych środków pieniężnych.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg w latach 2022 - 2024:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	Stan na 31.12.2023 r. (brutto)	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	Zmiana w 2024r. w stosunku do roku 2023
I	AKTYWA TRWAŁE	429 427 442,65	457 120 659,36	484 163 883,96	27 043 224,60
1	Rzeczowe aktywa trwałe	411 830 668,93	441 895 944,92	467 425 571,90	25 529 626,98
2	Pozostałe aktywa trwałe	17 596 773,72	15 224 714,44	16 738 312,06	1 513 597,62
II	AKTYWA OBROTOWE	58 868 128,47	46 033 056,20	50 079 349,70	4 046 293,50
MAJĄTEK OGÓLEM:		488 295 571,12	503 153 715,56	534 243 233,66	31 089 518,10

Tabela 3. Stan rzeczowych aktywów trwałych w latach 2021 - 2024:

Grupa	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2021 r. Brutto	Stan na 31.12.2022 r. Brutto	Stan na 31.12.2023 r. Brutto	Stan na 31.12.2024 r. Brutto
0	Grunty	209 363 876,48	193 256 122,48	193 802 150,00	194 564 267,77
1	Budynki i lokale	38 157 461,20	39 889 836,85	43 081 011,54	48 295 973,12
2	Obiekty inżynierii lądowej	154 365 956,97	159 948 152,21	182 425 146,31	201 012 761,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	919 806,78	919 806,78	906 865,63	906 865,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 895 249,32	2 468 198,07	2 657 418,42	2 736 913,88
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	498 350,22	530 694,87	632 059,13	691 298,14
6	Urządzenia techniczne	1 043 117,82	1 181 187,12	4 377 323,62	4 437 204,52
7	Środki transportu	4 727 244,02	5 234 777,90	5 062 705,56	5 330 950,92
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 098 992,20	8 401 892,65	8 951 264,71	9 449 336,83
RAZEM:		419 070 055,01	411 830 668,93	441 895 944,92	467 425 571,90

Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2024 zwiększył się w odniesieniu do roku 2023 o łączną kwotę 25.529.626,98 zł. Największy wzrost wartości wystąpił w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej” w ramach której przyjęto na stan środków trwałych nowe drogi wraz z oświetleniem. Istotny wzrost wartości wystąpił również w grupie 1 – „Budynki i lokale” w wyniku przyjętego do użytkowania nowego budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie, budynku remizy OSP w Drzonowie oraz zwiększenia wartości budynku świetlicy w Grzybowie. W pozostałych grupach wartość majątku utrzymała się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego lub nieznacznie wzrosła. W wyniku przeprowadzonych przez gminę w 2024 roku wielu zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o łączną kwotę 18.587.614,78 zł. W tej grupie w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przyjęto na stan majątku gminy m.in.:

- droga gminna w Stramnicy (I etap) – 7.130.820,46 zł.
- droga gminna w Budzistowie (od ul. Topolowej do CH „Karuzela”) – 3.529.283,51 zł.
- ul. Jachtowa w Dźwirzynie – 1.319.393,05 zł.
- droga gminna w Kądzielnie (dz. 12/4, 7/16 i 5/6)– 898.286,43 zł.
- oświetlenie uliczne na terenie gminy – 4.833.736,33 zł.

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kołobrzeg wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2024 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	185 222 050,77	9 076 297,00		55 200,00	210 720,00		194 564 267,77
		% umorzenia	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		netto	185 222 050,77	9 076 297,00		55 200,00	210 720,00		194 564 267,77
1	Budynki i Lokale	brutto	4 705 085,60	38 667 404,46		2 983 022,92	1 940 460,14		48 295 973,12
		% umorzenia	21,7	27,1		58,6	35,8		28,9
		netto	3 686 314,69	28 193 405,64		1 235 791,36	1 246 698,24		34 362 209,93
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	176 572 890,96	23 442 364,71		861 022,87	136 482,55		201 012 761,09
		% umorzenia	36,8	39,4		23,5	12,0		37,1
		netto	111 530 969,17	14 202 642,89		658 943,96	120 128,65		126 512 684,67
3	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	41 238,99	856 853,27		8 773,37			906 865,63
		% umorzenia	51,8	72,5		100,0			71,8
		netto	19 865,97	235 784,43		0,00			255 650,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	870 585,92	457 579,80	147 203,70	567 585,23	584 947,55	109 011,68	2 736 913,88
		% umorzenia	96,9	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	98,6
		netto	26 932,31	0,00	10 499,89	0,00	0,00	0,00	37 432,20
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto		637 257,67		17 243,10	36 797,37		691 298,14
		% umorzenia		83,3		100,0	100,0		84,6
		netto		106 224,77		0,00	0,00		106 224,77
6	Urządzenia techniczne	brutto	194 535,31	4 055 539,42	9 860,77	119 413,17	57 855,85		4 437 204,52
		% umorzenia	75,3	22,8	95,2	80,3	100,0		27,8
		netto	47 995,68	3 130 483,84	476,62	23 472,62	0,00		3 202 428,76
7	Środki transportu	brutto	33 838,68	4 495 413,24		801 699,00			5 330 950,92
		% umorzenia	100,0	63,3		100,0			69,08
		netto	0,00	1 648 278,37		0,00			1 648 278,37
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 526 559,18	5 917 229,94	109 689,87	1 236 318,39	614 662,47	44 876,98	9 449 336,83
		% umorzenia	93,8	92,3	100,0	99,8	100,0	100,0	94,1
		netto	94 588,92	457 195,18	0,00	1 905,24	0,00	0,00	553 689,34
RAZEM:	brutto	369 166 785,41	87 605 939,51	266 754,34	6 650 278,05	3 581 925,93	153 888,66	467 425 571,90	
	% umorzenia	18,6	34,9	95,9	70,3	56,0	100,0	22,7	
	netto	300 628 717,51	57 050 312,12	10 976,51	1 975 313,18	1 577 546,89	0,00	361 242 866,21	

Tabela 5. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Kołobrzeg w układzie podmiotowym – stan na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku na 31.12.2024 r						Razem:
		Urząd Gminy	GOPS	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	GOSTiR	Biblioteka	
I	Wartości niematerialne i prawne	286 142,88	53 612,05	59 677,54	43 818,05	54 701,25	4 544,30	442 818,53
II	Inwestycje rozpoczęte	6 840 711,80						6 840 711,80
III	Środki przekazane na poczet inwestycji							0,00
IV	Należności długoterminowe	57 781,73						57 781,73
V	Długoterminowe aktywa finansowe	9 397 000,00						9 397 000,00
1	Akcje i udziały	9 397 000,00						9 397 000,00
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00
Razem pozostałe aktywa trwale		16 581 636,41	53 612,05	59 677,54	43 818,05	54 701,25	4 544,30	16 738 312,06

Wartości niematerialne i prawne wykazane w kwocie brutto 442.818,53 zł. zostały umorzone na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 439.112,49 zł., co stanowi roku w 99,2% . Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wynosi 3.706,04 zł.

Tabela 6. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
		Aktywa trwale	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	377 542 065,78	361 242 866,21	16 299 199,57	50 070 578,52	427 612 644,30	100%
	Urząd Gminy	316 927 917,08	300 628 717,51	16 299 199,57	48 169 014,33	365 096 931,41	85,7%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 976,51	10 976,51	0,00	1 772 458,85	1 783 435,36	0,4%
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	57 050 312,12	57 050 312,12	0,00	127 826,64	57 178 138,76	12,9%
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 577 546,89	1 577 546,89	0,00	0,00	1 577 546,89	0,4%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 975 313,18	1 975 313,18	0,00	1 278,70	1 976 591,88	0,6%
2.	Instytucja kultury - Biblioteka	0,00	0,00	0,00	8 771,18	8 771,18	0,0%
RAZEM:		377 542 065,78	361 242 866,21	16 299 199,57	50 079 349,70	427 621 415,48	100%

Tabela 7. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024 r.						Razem
		Urząd Gminy	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	GOPS	GOSTIR	Instytucja kultury Biblioteka	
I	ZAPASY	9 579,75	1 278,70	0,00	0,00	7 640,91	0,00	18 499,36
1.	Materiały	9 579,75	1 278,70			7 640,91		18 499,36
2.	Półprodukty i produkty w toku							0,00
3.	Produkty gotowe							0,00
4.	Towary							0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 319 419,02	0,00	0,00	1 772 458,85	51 036,82	0,00	8 142 914,69
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	6 869,08				23 007,95		29 877,03
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	3 934 151,91				25 639,29		3 959 791,20
3.	Należności od dłużników alimentacyjnych i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS				1 768 908,09			1 768 908,09
4.	Należności od budżetów	10 173,70						10 173,70
5.	Pozostałe należności	2 368 224,33			3 550,76	2 389,58		2 374 164,67
6.	Sprzedaż na raty							0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	41 782 233,83	0,00	0,00	0,00	69 148,91	8 771,18	41 860 153,92
1.	Środki pieniężne w kasie							0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 700 363,54				69 148,91	8 771,18	41 778 283,63
3.	Inne środki pieniężne	81 870,29						81 870,29
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	57 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 781,73
	Aktywa obrotowe razem	48 169 014,33	1 278,70	0,00	1 772 458,85	127 826,64	8 771,18	50 079 349,70

1.2 UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kołobrzeg posiada udziały w Spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.” w wysokości 9.397.000 zł. Na kapitał zakładowy przypada 9 397 udziałów po 1 000 zł za każdy udział. Nadwyżka ponad wartość udziałów, stanowiąca kwotę 19 523 090 zł, została przekazana na kapitał zapasowy. Za otrzymane udziały wniesiono, w formie aportu, składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Kołobrzeg. Przekazany wkład rzeczowy w latach ubiegłych stanowi wartość **29.350.155,59 zł**.

Wartość posiadanych udziałów nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego.

1.3 GRUNTY GMINNE.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Kołobrzeg na dzień 31.12.2024 r. wynosi **185.222.050,77** zł.

Powierzchnia Gminy Kołobrzeg wynosi 145 km². Na dzień 31.12.2024 roku grunty komunalne stanowiące własność Gminy Kołobrzeg (położone w 21 sołectwach) stanowiły łącznie 837,9200 ha, w tym:

GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM:	858,2944 ha
- użytki rolne i grunty pod wodami	94,9711 ha
- tereny komunikacyjne (drogi)	353,1786 ha
- lasy i grunty zadrzewione	31,5317 ha
- place i tereny zielone	36,8554 ha
- ogródki działkowe	58,8382 ha
- działki budowlane	160,7977 ha
- cmentarze komunalne	1,5438 ha
- pozostałe	120,5779 ha

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą pozycję stanowią tereny komunikacyjne (drogi) zajmujące obszar 353,1786 ha oraz działki budowlane o powierzchni 160,7977 ha.

Około 32,8% gruntów komunalnych tj. 281,5786 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie 5,83 ha
2. użytkowanie wieczyste 164,2450 ha
3. użyczenie 0,6356 ha
4. dzierżawa 84,5345 ha
5. trwały zarząd 26,3335 ha

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych Gminy Kołobrzeg – stan na 31.12.2024 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		858,2944	185 222 050,77	5,8300	164,2450	0,6356	84,5345	26,3335
1	Użytki rolne i grunty pod wodami	94,9711	6 915 890,60	0,1000			37,2945	0,1600
2	Tereny komunikacyjne (drogi)	353,1786	40 933 362,73		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	6 175 550,87		0,4071		5,2566	0,8183
5	Ogródki działkowe	58,8382	1 460 920,00	5,7300	53,1082			
6	Działki budowlane	160,7977	99 435 876,80				41,5099	0,6117
7	Cmentarze komunalne	1,5438	32 800,00					1,5438
8	Inne (pozostałe)	120,5779	22 281 904,77		95,6877	0,5262	0,1400	22,3997

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Kołobrzeg posiada zabezpieczenie swoich należności (podatki i opłaty lokalne) na łączną kwotę 1.680.175,41 zł. zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	575 047,21
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	581 352,11
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	170 131,57
4.	Podatek rolny - osoby prawne	9 768,40
5.	Podatek leśny – osoby prawne	89,00
6.	Podatek od środków transportowych	24 917,70
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 847,84
8.	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	160 950,00
9.	Opłata targowa	42 875,00
10.	Opłata adiacencka	53 010,00
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32,00
OGÓŁEM HIPOTEKI:		1 656 020,83

1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W WYNIKU PRZETARGU

Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu ograniczonego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży brutto (zł)	Przeznaczenie
1.	816/3	Dźwirzyno	0,0104	20.200	ciąg pieszy

W roku 2024 ogłoszono 1 przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości. Oferowana do sprzedaży działka w miejscowości Dźwirzyno przeznaczona była na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. Dotychczasowa funkcja ciągu pieszo – jezdnego w tym miejscu była zbędna dla potrzeb komunikacyjnych gminy.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1. Nieruchomości sprzedane w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Cena sprzedaży brutto (zł)	Przeznaczenie
1.	262	Bogucino	0,0453 ha	5.000	Polepszenie dojazdu

NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

1. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w 2024 r na własność Gminy, a właścicielom należy się odszkodowanie.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1.	Sarbia	326/6, 326/14	0,0095 ha	droga publiczna	nie wypłacono

2. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa (od Skarbu Państwa – KOWR) – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w 2024 r na własność Gminy.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie
1.	Sarbia	516/6	0,0782	droga publiczna
2.	Sarbia	519/4	0,2160	droga publiczna
3.	Sarbia	17/5	0,0152	droga publiczna
4.	Sarbia	17/6	0,0154	droga publiczna
5.	Rościęcino	17/54	0,0175	droga publiczna
6.	Dźwirzyno	209/108	0,0024	droga publiczna
7.	Dźwirzyno	209/112	0,1088	droga publiczna

3. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa (art. 6a ust. 1 oraz art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych) – działki stanowiące drogi publiczne, które przeszły z kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie
1.	Karcino	482/2, 675, 697, 738	7,9800	droga – Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2020 r.
2.	Stramnica	167, 168/2, 168/3	5,1400	
3.	Nowogardek	145/2	0,8478	

4. Nieodpłatne nabycie przez Gminę Kołobrzeg – działki nabyte aktem notarialnym od KOWR-u

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie
1.	Budzistowo	14/19	0,0671	poszerzenie drogi
2.	Stary Borek	170/3	0,1461	tereny sportu i rekreacji

5. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji Starosty Kołobrzesckiego 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.	Budzistowo	6/94	0,1820	Droga	684.680,00
2.		6/97	0,5344		

6. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg – działka przejęta w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego na poczet zaległości podatku od nieruchomości (Postanowienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu – sygn.. akt I.Co 1177/22 z 30 kwietnia 2024 r.).

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1.	Przećmino	100/4	3,7653	Teren powojсковy do sprecyzowania w planie	463.956,00

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.	441, 156/8, 10/5, 131/54, 109/28, 271/4, 180/12, 16/134, 823, 824, 443, 234/99, 94/4, 290/1, 328, 336/5, 237/2, 49, 293, 1/243, 199, 328, 23/43, 774/2, 290/1, 170, 81/33, 243, 92/2, 94/2, 237/2, 336/5, 433, 180/12, 180/8, 227, 169/4, 171/6, 65/24, 401/4, 128/9	Zieleniewo, Grzybowo, KądzIELno, RoścIęcino, Przećmino, Karcino, Stramnica, Stary Borek, Budzistowo, Dżwirzyno, Niekanin, Obroty i Korzystno	36.989,00	drogi niepubliczne i inne tereny

DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

1. W 2024 roku w dzierżawie pozostawało 0,5798 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 2024 r. obowiązywało łącznie 14 umów dzierżawy na w/w działalność. Czynsz dzierżawny z tytułu tych umów wyniósł łącznie 29.943,42 brutto.

2. W 2024 r. zawarto 8 umów dzierżawy dotyczących gruntów o łącznej powierzchni 0,1788 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowej (gastronomia, usługi rekreacji, pole campingowe).

Łączna kwota czynszu dzierżawnego z tytułu tych umów wyniosła 136.342,73 zł. brutto.

3. Na sezonową działalność gastronomiczną, rekreacyjną i sportową zawarto również 15 umów dzierżawy obejmujące teren pasa technicznego, tj. miejsca na plaży w Dźwirzynie oraz w Grzybowie (nie stanowiące zasobu mienia gminnego) na łączną powierzchnię 0,9725 ha. Czynsz dzierżawny z tego tytułu wyniósł łącznie 236.114,87 zł. brutto.

4. Z tytułu dzierżaw na cele rolne w roku 2024 Gmina posiadała 34 umowy dzierżawy na grunty o łącznej powierzchni 83,9547 ha. stanowiące gminny zasób nieruchomości. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżaw rolnych wyniósł łącznie 84.508,27 zł.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Wg stanu na dzień 31.12.2024 roku ograniczonym prawem rzeczowym obciążona jest:

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

2/ działka nr 14/22 o powierzchni 5,7300 ha w miejscowości Rościęcino – użytkowanie z mocy prawa na rzecz Polskiego Związku Działkowców (ogródki działkowe).

UŻYTKOWANIE WIECZyste

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiadała 10 użytkowników wieczystych w tym: 6 osób prawnych i 4 osoby fizyczne. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym wynosiła łącznie 111,1368 ha, w tym: przez osoby prawne 108,2425 ha i przez osoby fizyczne 2,8943 ha. którzy dokonywali corocznych wpłat. Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym przez Polski Związek Działkowców na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 53,1082 ha.

OPLATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA

Oplata 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 2024 roku wydano 14 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatnych w sposób jednorazowy. Wpływy do budżetu w roku 2024 wyniosły z tego tytułu 69.327,23 zł.

W 2024 roku nie wydawano żadnej decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

TRWAŁY ZARZĄD

W trwałym zarządzie pozostają nieruchomości przekazane do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie oraz Szkoły Podstawowej w Drzonowie o łącznej powierzchni 26,3335 ha. Oplata roczna z tego tytułu wyniosła 1.823,65 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 31.12.2024 r.
1.	Czynsz za lokal mieszkalny	536,59
2.	Oplaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	411.704,00
3.	Dzierżawa i najem nieruchomości	417.597,81
4.	Sprzedaż gruntów	46.986,55
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.895,73
6.	Trwały zarząd	1.823,65
7.	Służebność przesyłu	36 989,00
OGÓŁEM:		924.533,33

W zasobie mieszkaniowym Gminy Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.
1.	Najem powierzchni na Campingu w Dźwirzynie	13.466,13
2.	Dzierżawa hangaru na CTiRW w Dźwirzynie	6.847,99
3.	Dzierżawa terenu na Przystani Jachtowej w Dźwirzynie	10.351,60
4.	Najem powierzchni w CSiR w Dźwirzynie	9.454,00
5.	Dzierżawa szaletów oraz parkingu w okresie sezonu letniego	15.103,20
6.	Najem powierzchni pod przychodnię lekarską	51.268,15
OGÓLEM:		106.491,07

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej	6.450,00
2.	Czynsz za mieszkanie służbowe	2.241,12
OGÓLEM:		8.691,12

1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG. STANU NA 31.12.2024 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	57 227 937,78	4 702 416,50	3 728 441,45	2 076 942,69	46 720 137,14
	- budynki gospodarcze	9	77 368,40	73 386,45			3 981,95
	- budynki niemieszkalne	6	1 530 859,92	1 530 859,92			
	- szaloty 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	77	816 778,75	816 778,75			
	- ośrodki kultury i świetlice	18	8 752 796,66				8 752 796,66
	- 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	2 405 728,92	2 222 108,82			183 620,10
	- budynki magazynowe	1	1 792,11				1 792,11
	- pozostałe budynki	1	7 000,00				7 000,00
	- boiska	31	7 526 306,24		333 650,53		7 192 655,71
	- pozostałe budowle (altany, place zabaw, kolumbarium, widownia amfiteatru)	13	1 709 719,99	59 282,56	411 768,00	136 482,55	1 102 186,88
3	Infrastruktura techniczna, w tym:	x	192 078 127,33	176 572 890,96	115 604,34	0,00	15 389 632,03
	- sieć wodociągowa (mb)	5 769	1 880 102,68	627 422,16			1 252 680,52
	- sieć kanalizacyjna (mb)	5 352	2 555 484,62	2 555 484,62			
	- chodniki i drogi		154 881 915,80	152 462 458,91	115 604,34		2 303 852,55
	- ogrodzenie (mb)	7 494	1 615 599,37	70 770,00			1 544 829,37
	- oświetlenie		19 273 323,52	17 665 055,49			1 608 268,03
	- wysypisko śmieci (szt)	1	240 080,00	240 080,00			
	- pozostała infrastruktura (nabrzeża, zejścia na plażę)	-	10 291 284,13	1 611 282,57			8 680 001,56
	- wał przeciwpowodziowy (mb)	926	1 340 337,21	1 340 337,21			
OGÓŁEM:			249 308 734,21	181 277 976,56	3 844 045,79	2 076 942,69	62 109 769,17



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 16 styczeń 2025 R.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	STAN na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	362 375,00	362 375,00	100,00%
1.	Dotacje:	362 375,00	362 375,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	358 000,00	358 000,00	100,00%
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Bibliotek	4 375,00	4 375,00	100,00%
II.	KOSZTY:	362 375,00	353 603,82	97,58%
1.	Zużycie materiałów:	41 825,00	37 719,17	90,18%
1.1.	Zakup wyposażenia	11 700,00	11 517,00	98,44%
1.2.	Zakup środków czystości	1 600,00	1 319,57	82,47%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 984,03	99,20%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	198,00	66,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	233,50	15,57%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	750,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 375,00	4 375,00	100,00%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	592,07	28,19%
2.	Zużycie energii:	20 400,00	19 988,26	97,98%
2.1.	Energia elektryczna	14 500,00	14 441,82	99,60%
2.2.	Gaz	5 500,00	5 270,64	95,83%
2.3.	Woda	400,00	275,80	68,95%
3.	Usługi obce:	15 600,00	13 276,08	85,10%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	441,05	44,11%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	740,00	71,96	9,72%
3.3.	Usługi pozostałe	6 500,00	6 192,76	95,27%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 700,00	5 910,31	88,21%
4.	Wynagrodzenia:	241 900,00	241 137,96	99,68%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	190 700,00	190 077,96	99,67%
4.2.	Nagrody jubileuszowe	22 500,00	22 410,00	99,60%
4.3.	Odprawa emerytalna	9 500,00	9 450,00	99,47%
4.4.	Umowy zlecenia, o dzieło	19 200,00	19 200,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	41 050,00	40 126,35	97,75%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 928,69	99,79%
5.2.	Składki na fundusz pracy	800,00	602,69	75,34%

5.3.	Odpis na ZFŚS	5 450,00	5 438,57	99,79%
5.4.	Szkolenie pracowników	600,00	156,40	26,07%
5.5.	Składki PPK	200,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty:	1 600,00	1 356,00	84,75%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	600,00	372,00	62,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	1 000,00	984,00	98,40%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2024 R. WYNOŚI:	58 902,12 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R. WYNOŚI:	8 771,18 zł

Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:

1/ Środki otrzymane od organizatora (Gminy Kołobrzeg) w roku 2024:	358 000,00 zł
2/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł:	4 375,00 zł
3/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji:	349 228,82 zł
4/ Wydatki wykonane w 2024 r. z dotacji z innych źródeł:	4 375,00 zł
5/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+2-3-4):	8 771,18 zł
6/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 03.01.2025 r.	8 771,18 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Rajzyngier
Data: 2025.01.21 12:36:34 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Piotr Pomorski
Data: 2025.01.21 13:13:50 CET

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 375,00	362 375,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	362 375,00	362 375,00	100,00%
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	358 000,00	358 000,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	4 375,00	4 375,00	100,00%

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 375,00	353 603,82	97,58%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	362 375,00	353 603,82	97,58%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00	221 937,96	99,66%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 928,69	99,79%
4120	składki na fundusz pracy	800,00	602,69	75,34%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	15 844,17	79,42%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
4240	Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 375,00	4 375,00	100,00%
4260	zakup energii	20 400,00	19 988,26	97,98%
4270	zakup usług remontowych	740,00	71,96	9,72%
4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 633,81	88,45%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 910,31	88,21%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	372,00	62,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	984,00	98,40%
4440	odpisy na ZFŚS	5 450,00	5 438,57	99,79%
4710	Składki na PPK	200,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	156,40	26,07%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2024 R.	58 902,12 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	31.12.2024 R.	8 771,18 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolinę
Rajzyngier
Data: 2025.01.21 12:37:11 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Piotr Pomorski
Data: 2025.01.21 13:14:39 CET

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2024

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	358 000,00 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 375,00 zł

OGÓŁEM: **362 375,00 zł**

II. KOSZTY W ROKU 2024. **353 603,82**

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: **37 719,17 zł**
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:			
> biblioteka w Zieleniewie:			8 786,63 zł
z tego: środki własne	7 011,58		
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 775,05		
> biblioteka w Budzistowie:			5 960,25 zł
z tego: środki własne	4 664,10		
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 296,15		
> biblioteka w Drzonowie:			7 128,12 zł
z tego: środki własne	5 824,32		
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 303,80		

OGÓŁEM: **21 875,00 zł**

1.2. Zakup prasy			
> biblioteka w Zieleniewie:			0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:			0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:			592,07 zł
OGÓŁEM:			592,07 zł

1.3. Zakup akcesorii komputerowych (tonery, części komputerowe, pamięć itp.):			
> biblioteka w Zieleniewie:			233,50 zł
> biblioteka w Budzistowie:			0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:			0,00 zł
OGÓŁEM:			233,50 zł

1.4. Zakup wyposażenia:			
> biblioteka w Zieleniewie:			8 199,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:			1 659,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:			1 659,00 zł
OGÓŁEM:			11 517,00 zł

1.5. Zakup środków czystości:			
> biblioteka w Zieleniewie:			548,93 zł
> biblioteka w Budzistowie:			438,79 zł

> biblioteka w Drzonowie:	331,85 zł
OGÓŁEM:	1 319,57 zł
1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	595,50 zł
> biblioteka w Budzistowie:	700,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	688,53 zł
OGÓŁEM:	1 984,03 zł
1.7. Zakup druków bibliotecznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	198,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	198,00 zł
2. ZUŻYCIE ENERGII:	19 988,26 zł
w tym:	
2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 064,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:	4 033,10 zł
> biblioteka w Drzonowie:	7 344,16 zł
OGÓŁEM:	14 441,82 zł
2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 387,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	171,80 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 711,80 zł
OGÓŁEM:	5 270,64 zł
2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	63,32 zł
> biblioteka w Budzistowie:	108,41 zł
> biblioteka w Drzonowie:	104,07 zł
OGÓŁEM:	275,80 zł
3. USŁUGI OBCE:	13 276,08 zł
w tym:	
3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 156,19 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 439,24 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 314,88 zł
OGÓŁEM:	5 910,31 zł

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		101,28 zł
> biblioteka w Budzistowie:		173,34 zł
> biblioteka w Drzonowie:		166,43 zł
OGÓŁEM:		441,05 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::			6 224,76 zł
> biblioteka w Zieleniewie:			6 224,76 zł
z tego:			
- abonament RTV:	94,00 zł		
- Buchalter WIN i MAK+)	1 933,62 zł		
- aktualizacje FK	944,64 zł		
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	360,00 zł		
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	220,00 zł		
- usługi pozostałe - usługa hostingowa	1 623,60 zł		
- usługi pozostałe - usługa wymiany lamp)	922,50 zł		
- usługi pozostałe (pocztowe):	126,40 zł		
> biblioteka w Budzistowie:			314,00 zł
z tego:			
- abonament RTV:	94,00 zł		
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	220,00 zł		
> biblioteka w Drzonowie:			314,00 zł
z tego:			
- abonament RTV:	94,00 zł		
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	220,00 zł		
OGÓŁEM:			6 852,76 zł

3.4. Zakup usług remontowych:			
> biblioteka w Zieleniewie:			71,96 zł
> biblioteka w Budzistowie:			0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:			0,00 zł
OGÓŁEM:			71,96 zł

4. WYNAGRODZENIA: **241 137,96 zł**
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):			
> biblioteka w Zieleniewie:			137 498,84 zł
> biblioteka w Budzistowie:			47 639,12 zł
> biblioteka w Drzonowie:			36 800,00 zł
OGÓŁEM:			221 937,96 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	19 200,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	19 200,00 zł

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:	40 126,35 zł
w tym:	

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie:	20 483,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	6 847,36 zł
> biblioteka w Drzonowie:	6 598,24 zł
OGÓŁEM:	33 928,69 zł

5.2. składki na fundusz pracy:

> biblioteka w Zieleniewie:	602,69 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	602,69 zł

5.3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie:	3 021,43 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 208,57 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 208,57 zł
OGÓŁEM:	5 438,57 zł

5.4. szkolenia pracowników:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	156,40 zł
OGÓŁEM:	156,40 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:

1 356,00 zł

w tym:

6.1. ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	984,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM: **984,00 zł**

6.2. podróże służbowe krajowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	183,40 zł
> biblioteka w Drzonowie:	188,60 zł

OGÓŁEM: **372,00 zł**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Rajzyngier
Data: 2025.01.21 12:37:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Piotr Pomorski
Data: 2025.01.21 13:15:38 CET

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości

Rodzaj poniesionego KOSZTU	Biblioteka w miejscowości			OGÓLEM KOSZTY w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg
	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 498,84	47 639,12	36 800,00	221 937,96
Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 483,09	6 847,36	6 598,24	33 928,69
Składki na Fundusz Pracy	602,69	0,00	0,00	602,69
Zakup książek - środki własne	7 011,58	4 664,10	5 824,32	17 500,00
Zakup książek - dotacja BIB NAR	1 775,05	1 296,15	1 303,80	4 375,00
Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	660,00
Zakup prasy	0,00	0,00	592,07	592,07
Zużycie energii elektrycznej	3 064,56	4 033,10	7 344,16	14 441,82
Zużycie gazu	3 387,04	171,80	1 711,80	5 270,64
Zużycie wody	63,32	108,41	104,07	275,80
Ścieki	101,28	173,34	166,43	441,05
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 156,19	1 439,24	2 314,88	5 910,31
Zakup wyposażenia	8 199,00	1 659,00	1 659,00	11 517,00
Zakup materiałów biurowych	595,50	700,00	688,53	1 984,03
Zakup środków czystości	548,93	438,79	331,85	1 319,57
Zakup akcesorii komputerowych	233,50	0,00	0,00	233,50
Zakup druków bibliotecznych	198,00	0,00	0,00	198,00
Abonament RTV	94,00	94,00	94,00	282,00
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 933,62	0,00	0,00	1 933,62
Abonament na program FK	944,64	0,00	0,00	944,64
usługi pozostałe (podpis elektroniczny)	360,00	0,00	0,00	360,00
usługi pozostałe - wymiana lamp	922,50	0,00	0,00	922,50
usługi pozostałe-usł.hostingowa	1 623,60	0,00	0,00	1 623,60
usługi pozostałe-usługi pocztowe	126,40	0,00	0,00	126,40
usługi remontowe	71,96	0,00	0,00	71,96
Odpis na ZFŚS	3 021,43	1 208,57	1 208,57	5 438,57
Ubezpieczenia majątkowe	984,00	0,00	0,00	984,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	156,40	156,40
podróże służbowe krajowe	0,00	183,40	188,60	372,00
OGÓLEM:	215 420,72	70 876,38	67 306,72	353 603,82

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina Rajzyniec
Data: 2025.01.21 12:38:12 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Pomorski
Data: 2025.01.21 13:16:14 CET

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg **za 2024 rok**

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	295	8786,63
Drzonowo	226	7128,12
Budzistowo	201	5960,25
Razem	722	21875

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	7393	7391	2
Drzonowo	3901	3869	32
Budzistowo	2980	2853	127
Razem	14274	14113	161

3. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	305	32	34	239
Drzonowo	192	28	10	154
Budzistowo	163	22	19	122
Razem	660	82	63	515

4. Liczba odwiedzin

Miejscowość	<i>Ogółem</i>	<i>Biblioteka</i>	<i>Czytelnia internetowa</i>
Zieleniewo	3244	3199	45
Drzonowo	2421	2244	177
Budzistowo	1318	1274	44
Razem	6983	6717	266

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 12 % 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, skonstrum 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 czeionką. Biblioteka z powodów formalno-organizacyjnych (mała jednostka) nie prowadzi szczególnych działań skierowanych do wyżej wymienionych grup użytkowników. Prowadzona była akcja „książka na telefon”, usługą objęte byli seniorzy mający problem z samodzielnym poruszaniem się oraz osoby niepełnosprawne. Zamawiane książki są dostarczane do domów czytelników przez bibliotekarzy.

- promocja czytelnictwa:

- udział w akcji upowszechniania czytelnictwa Instytutu Książki "Mała Książka - Wielki Człowiek".
- organizacja bibliotecznego konkursu czytelniczego „Co wiemy o naszym regionie”.
- konkurs plastyczny „Mój ulubiony bajkowy bohater”
- bezpieczny internet - pogadanka - "Jak bezpiecznie korzystania z internetu".
- wprawki do programowania, robot edukacyjny Photon w bibliotece.
- „Ruch to zdrowie. W zdrowym ciele zdrowy duch ” – spotkanie z seniorami

7. Działalność informacyjna i promocja biblioteki

1. W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 3 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży dotyczące funkcjonowania biblioteki : „Poznajmy program MAK+ - wyszukiwanie oraz rezerwacja książek ” – grupa wiekowa 12 – 14 lat. Dla grupy wiekowej 3 - 6 lat: „Kicia Kocia w bibliotece, czyli po co jest regulamin biblioteki ”, „Przedszkolaki w naszej bibliotece”.
2. W bibliotece są wydzielone zbiory na półce dotyczące naszego regionu, między innymi przewodniki i informatory dotyczące powiaty kolobrzeskiego. 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 2024, 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 4375 zł na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych".

Udział w akcji upowszechniania czytelnictwa Instytutu Książki "Mała Książka - Wielki Człowiek".

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	-	7
- wystawy książek	-	7
- wystawy okolicznościowe	-	5
- lekcje biblioteczne	-	3

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Rajzyngier
Data: 2025.01.21 12:38:46 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Piotr Pomorski
Data: 2025.01.21 13:17:10 CET

