



WÓJT GMINY KOŁOBRZEG

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŁOBRZEG



2023 rok

**SPIS TREŚCI**

• **CZĘŚĆ OPISOWA:**

1.WPROWADZENIE.....	4
2.DOCHODY.....	12
2.1. Dochody bieżące.....	12
2.2. Dochody majątkowe.....	35
3. WYDATKI BUDŻETU.....	38
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	98
4.1. Przychody budżetu.....	98
4.2. Rozchody budżetu.....	98
4.3. Wynik budżetu.....	98
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	99
5.1. Ulgi wobec wierzycelności oraz należności wymagalne.....	99
5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne.....	100
5.3. Poręczenia .....	100
6. REZERWY.....	100
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	101
8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE .....	102
• <b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA .....</b>	<b>105</b>
• <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG .....</b>	<b>205</b>
• <b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK .....</b>	<b>221</b>

Wykaz Dysponentów:

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

## 1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2023 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.

Budżet Gminy Kołobrzeg na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w wysokości:

- **Dochody: 71.798.472,70 zł.**
- **Wydatki: 98.763.953,46 zł.**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR LI/435/2023	06.02.2023	508 917,10		2 287 102,78	
2	UCHWAŁA NR LII/437/2023	03.03.2023	2 102 282,50		3 575 798,70	
3	UCHWAŁA NR LIII/449/2023	31.03.2023	765 102,95	29 892,00	935 210,95	200 000,00
4	UCHWAŁA NR LIV/455/2023	09.05.2023	177 042,00	1 200,00	138 002,00	11 000,00
5	UCHWAŁA NR LVI/472/2023	30.06.2023	789 012,37		4 140 000,00	4 060 000,00
6	UCHWAŁA NR LVIII/477/2023	29.08.2023	4 903 656,21	778 860,38	665 650,00	48 688,17
7	UCHWAŁA NR LIX/489/2023	12.10.2023	121 867,45		857 247,45	3 329 000,00
8	UCHWAŁA NR LXI/498/2023	23.11.2023			15 000,00	490 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9 367 880,58</b>	<b>809 952,38</b>	<b>12 614 011,88</b>	<b>8 138 688,17</b>

Wójt Gminy Kołobrzeg, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnienie określone w § 16 pkt. 1 i 3 Uchwały Nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 19/2023	25.01.2023	676 739,04		690 319,04	13 580,00
2	Zarządzenie nr 23/2023	07.02.2023	342 000,00	340 000,00	345 108,18	343 108,18
3	Zarządzenie nr 35/2023	06.03.2023	101 632,68		105 274,40	3 641,72
4	Zarządzenie nr 42/2023	31.03.2023	158 415,84	8 000,00	168 384,84	17 969,00
5	Zarządzenie nr 52/2023	25.04.2023	316 270,92		362 270,92	46 000,00
6	Zarządzenie nr 55/2023	09.05.2023	111 639,63		130 147,18	18 507,55
7	Zarządzenie nr 67/2023	26.05.2023	57 308,62		514 308,62	457 000,00
8	Zarządzenie nr 70/2023	12.06.2023	66 096,00		1 574 007,65	1 507 911,65
9	Zarządzenie nr 76/2023	30.06.2023	47 654,68	5 109,84	230 623,95	188 079,11
10	Zarządzenie nr 86/2023	21.07.2023	129 859,45		319 928,86	190 069,41
11	Zarządzenie nr 96/2023	29.08.2023	155 599,21		331 574,43	175 975,22
12	Zarządzenie nr 107/2023	15.09.2023	99 592,00		261 592,00	162 000,00
13	Zarządzenie nr 114/2023	25.09.2023	32 568,00		232 568,00	200 000,00
14	Zarządzenie nr 118/2023	13.10.2023	610 770,98	742,43	1 057 042,49	447 013,94
15	Zarządzenie nr 122/2023	25.10.2023	96 044,88		326 244,88	230 200,00
16	Zarządzenie nr 126/2023	07.11.2023	45 470,67	40 000,00	208 470,67	203 000,00
17	Zarządzenie nr 130/2023	28.11.2023	36 872,96	2 100,00	525 818,28	491 045,32
18	Zarządzenie nr 137/2023	08.12.2023		30 000,00	176 900,00	206 900,00
19	Zarządzenie nr 142/2022	19.12.2023	40 961,36		115 991,36	75 030,00
20	Zarządzenie nr 155/2022	29.12.2023	358,82		218 532,47	218 173,65
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 125 855,74</b>	<b>425 952,27</b>	<b>7 895 108,22</b>	<b>5 195 204,75</b>

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody: 83.056.304,37 zł.**
- **wydatki: 105.939.180,64 zł.**

W trakcie 2023 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o łączną kwotę 11.257.831,67 zł. co stanowi 15,7 % początkowego planu, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.175.227,18 zł. co stanowi 7,3 % pierwotnego planu.

Wg stanu na 1 stycznia 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 26.965.480,76 zł. Ostatecznie po wszystkich dokonanych zmianach w budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 4.082.604,49 zł. i wynosił 22.882.876,27 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kołobrzeg została przyjęta uchwałą Nr L/424/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. i została zmieniona uchwałami:

1. Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 6 lutego 2023 r.
2. UCHWAŁA Nr LII/438/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 3 marca 2023 r.
3. Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 9 maja 2023 r.
4. UCHWAŁA NR LVI/473/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2023 r.
5. UCHWAŁA NR LVII/476/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 lipca 2023 r.
6. Zarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2023 r.
7. UCHWAŁA NR LIX/490/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 2023 r.
8. UCHWAŁA NR LXI/499/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 listopada 2023 r.

Rzeczywiste wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 79.924.573,19 zł.**
- **wydatki 91.295.626,61 zł.**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2023 w stosunku do ich wykonania w roku 2022:

Rok budżetowy	DOCHODY (w zł.)		WYDATKI (w zł.)	
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
2022	81 832 960,18	27 618 527,70	65 458 957,91	15 043 692,21
2023	68 685 240,90	11 239 332,29	61 338 583,56	29 957 043,05

Dochody bieżące - spadek w stosunku do 2022 r. wynosi **16,1%** co daje kwotę **13.147.719,28 zł.**

Wydatki bieżące - spadek w stosunku do 2022 r. wynosi **6,3%** co daje kwotę **4.120.374,35 zł.**

W zakresie dochodów bieżących należy zwrócić uwagę na fakt, iż w roku 2022 Gmina Kołobrzeg otrzymała między innymi środki finansowe z tytułu:

- a) rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – w kwocie 4.534.912,15 zł.;
- b) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.714.048,93 zł. na realizację wypłat świadczenia wychowawczego;
- c) realizacji dodatkowych zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – w kwocie 4.090.038,67 zł.
- d) realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – w kwocie 2.364.485,84 zł.

W roku 2023 wymienione wcześniej dochody (pkt a i b) nie wystąpiły, a dochody wymienione w pkt c i d zrealizowano w dużo mniejszych wartościach. Otrzymana w roku 2022 rekompensata utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych miała charakter dochodu jednorazowego a wypłata świadczenia wychowawczego nie jest obecnie realizowana przez gminy. Wymienione powyżej pozycje obejmują największe wartości mające wpływ na tak duży spadek dochodów bieżących.

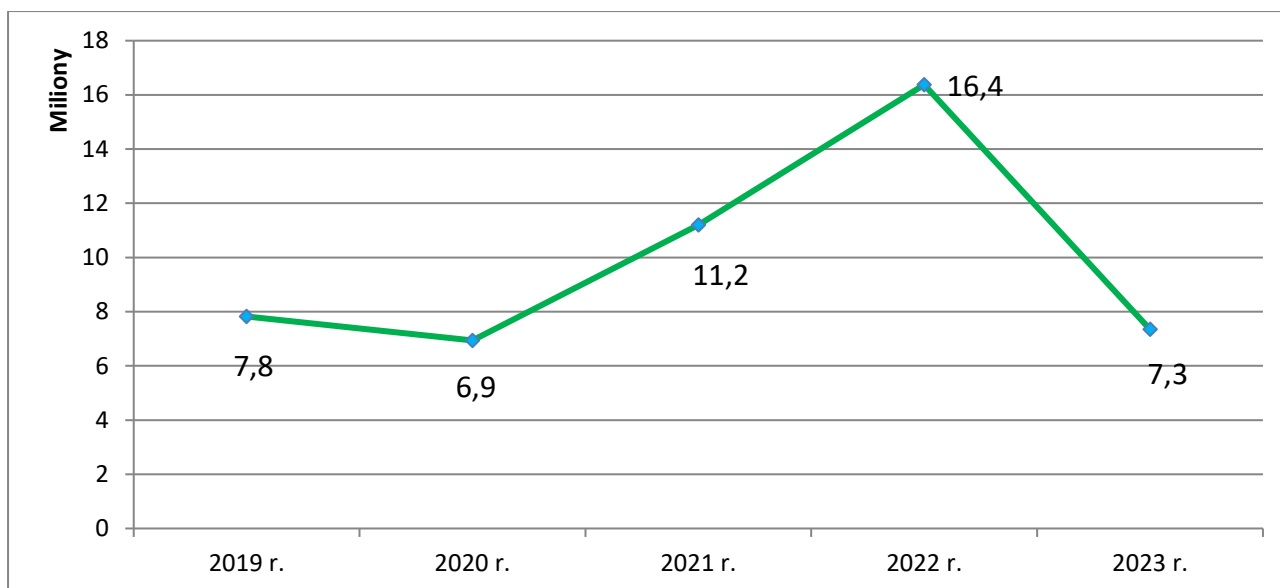
Spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2022, podobnie jak w przypadku dochodów wynika głównie z faktu, iż gminy nie realizują obecnie wypłat świadczenia wychowawczego.

**Relacja dochodów i wydatków bieżących wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami Gminy, mające na celu utrzymanie jak największej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.** W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. W 2023 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 7.346.657,34 zł. **Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy.**

**Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo planowanego w roku 2023 deficytu operacyjnego na poziomie 4.462.899,92 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 tej nadwyżki okazała się dużo mniejsza od nadwyżek operacyjnych osiągniętych w roku 2021 i 2022.**

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





Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 29.957.043,05 zł., co stanowi 81,9% kwoty zaplanowanych wydatków na inwestycje oraz 32,8% wszystkich wykonanych wydatków budżetu, co jednocześnie świadczy o wysokim poziomie inwestycyjnym Gminy w 2023 r. W budżecie na rok 2023, największy nacisk położono na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie od planowanego, tj. w 81,9% wynika z uzyskanych oszczędności (tzn. mniejsza wartość udzielonego zamówienia od początkowo planowanych środków na realizację poszczególnych zadań) oraz z faktu, iż kilka zadań inwestycyjnych zostało przesuniętych do realizacji na rok 2024.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61.338.583,56 zł., co stanowi 88,4%, kwoty zaplanowanej i jednocześnie jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **79.924.573,19 zł**, co stanowi 96,2 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.685.240,90 zł (105,8 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 11.239.332,29 zł, (61,9 % planu).

**Na poziom wykonania dochodów bieżących** wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które łącznie wyniosły 32.953.608,77 zł. i stanowiły 48,0% wszystkich wykonanych dochodów bieżących. Wpływy z podatków lokalnych stanowiły 35,8% wszystkich dochodów bieżących i wyniosły 24.575.607,92 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 21.432.449,26 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2022 okazały się wyższe o kwotę 2.134.572,69 zł. i są skutkiem większego



przypisu należności z tego tytułu w wyniku zmiany stawek podatkowych na mocy podjętej w tym zakresie uchwały Rady Gminy Kołobrzeg.

Wpływy z opłat lokalnych wpłynęły w łącznej wysokości 8.378.000,85 zł i stanowiły 12,2% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Podobnie, jak w latach ubiegłych - największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 4.408.139,77 zł. oraz z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 1.322.101 zł. Wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego ze względu na utrzymanie takich samych wysokości stawek naliczania opłaty dla mieszkańców. W roku 2023, podobnie jak w roku 2022 obowiązywała Uchwała nr XXXVIII/297/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W podjętej uchwale ustalono, że opłata od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> zużytej wody.

Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 1.322.101 zł. co stanowi wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę 127.746 zł. (10,7%). Wzrost dochodów z tego tytułu pozwala wnioskować, iż wystąpiło duże zainteresowanie turystów terenem nadmorskim Gminy Kołobrzeg.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym subwencje i dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.775.513,22 zł stanowiły 20,1% wykonanych dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie rodziny i pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie 3.579.285,43 zł. i **pokryły 48,6%** wydatków na te zadania. Pozostałe 51,4% wydatków Gmina pokryła ze środków własnych.

Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych wraz z subwencją oświatową otrzymane w łącznej wysokości 5.924.864,02 zł pokryły **35,2%** wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 15.349.310,00 zł. i zostały zrealizowane dokładnie w wartości planowanej. Jednocześnie wielkość tych dochodów okazała się mniejsza o kwotę 2.853.495,57 zł. w stosunku do roku 2022. Dochody te stanowiły 22,3% wykonanych dochodów bieżących gminy.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 11.239.332,29 zł, co stanowiło 61,9 % 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 7.088.916,50 zł.
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – w kwocie 2.000.000 zł.
- Pomoc finansowa od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 683.878,72 zł.
- dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków UE – w kwocie 319.621,85 zł.

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

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **91.295.626,61 zł**, tj. na poziomie 86,2 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 61.338.583,56 zł, tj. 88,4 % planu.
- wydatki majątkowe 29.957.043,05 zł, tj. 81,9 % planu.

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

Poniżej planu wykonane zostały wydatki bieżące znajdujące się w planach finansowych gminnych jednostek organizacyjnych – łącznie o kwotę 2.972.750,29 zł.

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

#### Wydatki bieżące wg dziedzin:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r.	Różnica - Niewydatkowane środki (kol 3 - 4)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 141,65	818 969,77	3 171,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 311,83	291 311,83	0,00
600	Transport i łączność	1 957 380,00	1 912 872,50	44 507,50
630	Turystyka	4 493 896,70	3 996 552,38	497 344,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 600,00	129 134,83	59 465,17
710	Działalność usługowa	838 738,00	325 493,64	513 244,36
750	Administracja publiczna	9 000 787,89	8 527 710,79	473 077,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 578,00	90 616,65	5 961,35
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 430,00	1 164 710,78	123 719,22
757	Obsługa długu publicznego	76 000,00	70 758,00	5 242,00
758	Różne rozliczenia	514 731,00	270 901,00	243 830,00
801	Oświata i wychowanie	19 642 955,73	16 783 869,61	2 859 086,12
851	Ochrona zdrowia	900 000,00	843 995,99	56 004,01
852	Pomoc społeczna	4 020 900,65	3 889 258,80	131 641,85

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 164,95	99 855,09	32 309,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 740,00	39 105,69	38 634,31
855	Rodzina	3 606 167,00	3 368 862,27	237 304,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 665 955,00	12 190 125,78	1 475 829,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 936,75	2 609 247,77	403 688,98
926	Kultura fizyczna	4 723 714,61	3 915 230,39	808 484,22
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>69 352 129,76</b>	<b>61 338 583,56</b>	<b>8 013 546,20</b>

Podobnie, jak w latach ubiegłych – największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, które łącznie wyniosły 16.783.869,61 zł. Wymienione wydatki stanowią 27,4% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących.

Do zadań realizowanych w ramach oświaty i wychowania ze środków własnych budżetu gminy **dopłacono w 2023 roku kwotę 10.888.205,03 zł.** W ramach wydatków oświatowych kwota 5.895.664,58 zł stanowiła otrzymaną subwencję oświatową, dotacje przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg, 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 **29.957.043,05 zł**, tj. 81,9 % planu, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 36.587.050,88 zł. W budżecie na 2023 r. planowane wydatki majątkowe stanowiły 34,5%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, na którą wydatkowano łącznie kwotę 20.170.506,84 zł. Wymieniony wyżej obszar stanowił 67,3% spośród wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Głównymi inwestycjami w tym zakresie były m.in.

- 1/ Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem) - na kwotę 3.196.915,93 zł.
- 2/ Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie – na kwotę 2.999.839,17 zł.
- 3/ Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie – na kwotę 2.912.187,19 zł.
- 4/ Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa – na kwotę 2.611.483,50 zł.
- 5/ Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” – na kwotę 2.477.083,31 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę, która przedstawia, jak w roku 2023 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	24 927 000,00	20 170 506,84	4 756 493,16
630	Turystyka	2 735 885,08	2 689 272,68	46 612,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 140,00	146 583,00	411 557,00
750	Administracja publiczna	1 448 437,30	1 258 653,84	189 783,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00	541 730,00	391 770,00
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	23 000,00
851	Ochrona zdrowia	440 261,40	427 883,11	12 378,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 222,00	927 301,62	379 920,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 939,60	247 538,47	179 401,13
926	Kultura fizyczna	3 786 665,50	3 547 573,49	239 092,01
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 587 050,88</b>	<b>29 957 043,05</b>	<b>6 630 007,83</b>

## 2. OPIS DOCHODÓW.

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE.

#### A. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>100,0%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	15 103 444,00	15 103 444,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	245 866,00	245 866,00	100,0%

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wyniosła 38,4% i była wyższa w odniesieniu do roku 2022 o 0,06 punktu procentowego. Wskaźnik procentowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) znana jest przed rozpoczęciem roku budżetowego. 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 15.349.310,00 zł. i okazały się mniejsze od dochodów wykonanych z tego tytułu w roku 2022 o kwotę 2.853.495,57 zł. – co stanowi spadek w roku 2023 o 15,7% w stosunku do roku poprzedniego. Znacznie większe wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2022 wynika z faktu, iż 30 września 2022 r. Minister Finansów przyznał Gminie Kołobrzeg dodatkowe środki w kwocie 2.888.418,57 zł., które stanowiły około 19-sto procentowy dodatek w stosunku do dochodów ówczesznie zaplanowanych. Dodatkowe środki mogły być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, a szczególnie na zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

## B. WPLYWY Z PODATKÓW.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Podatki</b>	<b>22 924 500,00</b>	<b>24 575 607,92</b>	<b>107,2%</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	21 432 449,26	108,2%
Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	902 923,08	112,9%
Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	103 865,27	112,9%
Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	136 371,05	90,9%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	130 000,00	293 276,42	225,6%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	52 500,00	57 073,05	108,7%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	1 900 000,00	1 649 649,79	86,8%

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 22.924.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 1.651.107,92 zł tj. w wysokości 24.575.607,92 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 21.432.449,26 zł. co stanowi 108,2% planowanych dochodów z tego tytułu. Jednocześnie należy podkreślić, iż wpływy z podatku od nieruchomości były większe o kwotę 2.134.572,69 zł. w stosunku do roku 2022, co stanowi wzrost o 11,1%. Większe wykonanie dochodów z

tytułu podatku od nieruchomości jest konsekwencją podjętej uchwały nr XLVIII/410/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na mocy której zwiększono stawki obowiązujące od roku 2023.

**Wpływy z podatku rolnego** wykonano na poziomie 112,9 %, co stanowi kwotę 902.923,08 zł i również zostały zrealizowane na wyższym poziomie (o kwotę 119.202,72 zł.) w odniesieniu do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2022. Wysokie wykonanie wpływów z podatku rolnego było możliwe na mocy Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w którym ustalona została cena 1 dt żyta w kwocie 74,05 zł. (wzrost o 20,4% w stosunku do roku 2022) będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

**Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych** wykonano w kwocie 136.371,05 zł. co stanowi 90,9% planu i jednocześnie wpływy te okazały się mniejsze od kwoty uzyskanej w roku 2022 o 14.975,83 zł. Mniejsze wykonanie dochodów w tym zakresie wynika ze spadku ilości podatników.

**Wpływy z podatku leśnego** wykonano na poziomie 112,9 %, co stanowi kwotę 103.865,27 zł i również zostały zrealizowane na wyższym poziomie (o kwotę 34.477,93 zł.) w odniesieniu do kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2022. Wysokie wykonanie wpływów z podatku leśnego było możliwe na mocy Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w którym ustalona została średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 323,18 zł. za 1m<sup>3</sup> (wzrost o 52,3% w stosunku do roku 2022) będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku leśnego na rok 2023.

**Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn** przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu wymienionych wyżej podatków. Na wysokość uzyskiwanych dochodów tych trzech podatków gmina nie ma żadnego wpływu. Wysokość planowanych wpływów była określana szacunkowo w oparciu o dane historyczne. Analizując ostateczne wykonanie otrzymanych środków z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy należy stwierdzić, iż dochody podatkowe zostały wykonane poniżej założonego planu o kwotę 82.500,74 zł.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień		Indeks % (7:6)	
				01.01.2023 (w zł.)	31.12.2023 (w zł.)	-	+
1	2	3	4	6	7	-	+
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>372</b>	<b>824</b>	<b>349</b>	<b>1 659 724,07</b>	<b>1 946 266,66</b>		17,3%
<i>osoby prawne</i>	30	100	44	749 131,52	966 723,90		29,0%
<i>osoby fizyczne</i>	342	724	305	910 592,55	979 542,76		7,6%
<b>Podatek rolny</b>	<b>358</b>	<b>672</b>	<b>283</b>	<b>41 265,65</b>	<b>73 425,03</b>		<b>77,9%</b>
<i>osoby prawne</i>	14	23	8	10 117,90	23 140,96		128,7%
<i>osoby fizyczne</i>	344	649	275	31 147,75	50 284,07		61,4%
<b>Podatek leśny</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>274,28</b>	<b>457,96</b>		<b>67,0%</b>
<i>osoby fizyczne- łączne zobowiązanie pieniężne</i>	-	-	-	176,28	337,96		91,7%
<i>osoby prawne</i>	1	1	-	98,00	120,00		22,4%
<b>Podatek od środków transportu</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>23 769,58</b>	<b>15 516,53</b>	<b>-34,7%</b>	
<i>osoby prawne</i>	-	2	1	0,00	0,00	-	
<i>osoby fizyczne</i>	1	10	2	23 769,58	15 516,53	-34,7%	

Ściągalność podatków w 2023 r.:

Wyszczególnienie	Należności (w zł.)	Wpływy (w zł.)	ściągalność (w %)
<b>a) od nieruchomości, w tym:</b>	<b>23 625 126,04</b>	<b>21 432 449,26</b>	<b>90,7</b>
os. prawne	16 145 759,02	14 813 237,78	91,7
os. fizyczne	7 479 367,02	6 619 211,48	88,5
<b>b) rolnego, w tym:</b>	<b>961 772,79</b>	<b>902 923,08</b>	<b>93,9</b>
os. prawne	119 214,75	96 569,06	81,0
os. fizyczne	842 558,04	806 354,02	95,7
<b>c) leśnego, w tym:</b>	<b>103 980,83</b>	<b>103 865,27</b>	<b>99,9</b>
os. prawne	99 003,70	99 102,00	100,1
os. fizyczne	4 977,13	4 763,27	95,7
<b>d) od środków transportowych, w tym:</b>	<b>151 270,58</b>	<b>136 371,05</b>	<b>90,2</b>
os. prawne	24 530,00	24 530,00	100,0
os. fizyczne	126 740,58	111 841,05	88,2

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 roku nastąpił wzrost zaległości podatkowych o łączną kwotę 310.632,60 zł. Wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości (o kwotę 286.542,59 zł.) co stanowi 17,3% wcześniejszych zaległości oraz w podatku rolnym (o kwotę 32.159,38zł.) co stanowi 77,9% poprzednich



zaległości. W odniesieniu do stanu zaległości z końca roku 2022 odnotowano spadek zaległości (o kwotę 8.253,05 zł) podatku od środków transportowych. Zaległości dotyczące podatku leśnego utrzymały się na zbliżonym poziomie 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 2023 roku wynosi 966.723,90 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	21	1 407,76	0,1%
zaległości powyżej 500 zł do 2000 zł	4	4 462,28	0,5%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	5	18 055,07	1,9%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	3	21 431,00	2,2%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	5	100 422,50	10,4%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	2	74 491,32	7,7%
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	1	87 188,30	9,0%
zaległości powyżej 100.000 zł	4	659 265,67	68,2%

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

- W wykazanej grupie zaległości – powyżej 100.000 zł. - figurują cztery spółki, których zobowiązania podatkowe na rzecz gminy wynoszą łącznie 659.265,67 zł. przy czym:

- zaległości pierwszej spółki wynoszą 159.172,58 zł. i obejmują okres od 2018 r. do końca 2020 r. Do zaległości określonych decyzjami wymiarowymi wierzyciel wystawił tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Wobec podatnika częściowo toczy się postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel dokonał częściowego zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej. Obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza z nieruchomości. Opis i szacowanie nieruchomości przez komornika sądowego nastąpiło w dniu 15 listopada 2023 r.

- zaległości drugiej spółki wynoszą 146.760,80 zł. i obejmują okres od 2011 r do końca 2023 r. Do zaległości określonych decyzjami wymiarowymi wierzyciel wystawił tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne. Z informacji uzyskanych od organu egzekucyjnego wynika, iż dokonano zajęć – lecz bezskutecznie. Wierzyciel dokonał zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej. Wójt Gminy Kołobrzeg złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości tej spółki.

- zaległości trzeciej spółki wynoszą 203.212,29 zł. i obejmują okres od IV raty 2019 r. do końca 2023 r. Do zaległości określonych decyzjami wymiarowymi wierzyciel wystawił tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne. Z informacji uzyskanych od organu egzekucyjnego wynika, iż dokonano zajęć – lecz bezskutecznie. Wierzyciel dokonał zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej. Wójt Gminy Kołobrzeg złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości tej spółki. Tymczasowy Nadzorca Sądowny zakończył postępowanie przygotowawcze do upadłości z pozytywnym wynikiem i rekomendował Sądowi ogłoszenie upadłości.

- zaległości czwartej spółki wynoszą 150.120 zł. i obejmują okres od 2018 r. do 2023 r. Podobnie jak w poprzednich przypadkach zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do organu egzekucyjnego. Wierzyciel w ramach zabezpieczenia wykonalności zobowiązań dokonał wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Postępowanie egzekucyjne jest w toku.

#### **b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 979.542,76 zł, w tym kwota 183.849,25 zł stanowi procentowy udział podatku od nieruchomości w zaległościach z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Poniżej wykazano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bez procentowego udziału podatku od nieruchomości wynikającego z łącznego zobowiązania pieniężnego – zaległości te wynoszą 795.693,51 zł.

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	286	23 430,82	2,9%
zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł	28	25 699,51	3,2%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	10	32 449,23	4,1%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	8	52 226,32	6,6%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	4	65 600,10	8,2%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	3	111 225,18	14,0%
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	1	68 830,00	8,7%
zaległości powyżej 100.000 zł	1	416 232,35	52,3%

● W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 170 podatników (spośród 286) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

● W wykazanej grupie zaległości – powyżej 50.000 zł. do 100.000 zł - figuruje jeden podatnik z kwotą 68.830 zł. Zaległość wynika z decyzji wymiarowej wystawionej w 2020 roku na kwotę 68.830 zł. Postępowanie podatkowe w zakresie określenia zobowiązania podatkowego zostało rozstrzygnięte przez organ II instancji. Strona wniosła jednak skargę do sądu. Sąd wydał orzeczenie o wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego, zatem brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w tym zakresie. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, wierzyciel działając na

podstawie przepisów prawa rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Zaległość nie jest zagrożona brakiem realizacji ze względu na dużą wartość spornej nieruchomości.

- W wykazanej grupie zaległości powyżej 100.000 zł. (na kwotę 416.232,35 zł.), figurują zaległości jednego podatnika obejmujące okres od 2000 r. do 2020 r. Z tytułu powyższych zaległości wierzyciel wystawił tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do organu egzekucyjnego. Wobec podatnika częściowo toczy się postępowanie egzekucyjne. Z informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce wynika, że organ egzekucyjny dokonuje zajęć, lecz bezskutecznie. Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości. Komornik Sądowy dokonał oszacowania wartości nieruchomości w celu wystawienia jej na licytację komorniczą.

### **c) Podatek rolny od osób prawnych:**

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 23.140,96 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	7	1 394,00	6,0%
zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł	5	4 669,66	20,2%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	-	-	-
zaległości powyżej 5.000 zł	2	17 077,30	73,8%

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

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Łączna kwota zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadająca na podatek rolny wynosi 50.284,07 zł. Poniżej przedstawiono zaległości podatników posiadających zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, które wynoszą łącznie na dzień 31.12.2023 roku 234.471,28 zł.

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	278	26 551,18	11,3%
zaległości powyżej 500 zł do 2.000 zł	41	40 910,92	17,4%
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	19	56 877,73	24,3%
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	2	11 965,29	5,1%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	3	34 741,86	14,8%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł	-	-	-
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	1	63 424,30	27,1%

- W wykazanej powyżej grupie podatników posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 151 podatników (spośród 278) posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

**e) Podatek leśny od osób fizycznych:**

Kwota zaległości wynosi 337,96 zł i stanowi procentowy udział podatku leśnego w zaległościach z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

**f) Podatek leśny od osób prawnych:**

Kwota zaległości wynosi 120,00 zł i dotyczy 1 podatnika (spółki), względem którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki. Przewiduje się, że ogłoszenie upadłości spółki nastąpi w roku 2024.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wynosi 15.516,53 zł i dotyczy jednego podatnika - osoby fizycznej. Na koniec roku 2023 nie wystąpiły zaległości dotyczące podatku od środków transportowych od osób prawnych.

**C. WPLYWY Z OPŁAT.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Opłaty:	7 353 633,00	8 378 000,85	113,9%
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 935,30	87,3%
Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	685 811,67	124,7%
Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 322 101,00	120,2%
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 083,00	160 515,33	432,9%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	673 062,81	122,4%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	177 565,66	118,4%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	450 000,00	491 095,81	109,1%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	60 000,00	117 160,70	195,3%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 408 139,77	107,5%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	219 817,72	98,6%

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 150,00	74 413,08	100,4%
Wpływy z różnych opłat - SP w Drzonowie	10 850,00	6 214,00	57,3%
Wpływy z różnych opłat - SP w Dźwirzynie	8 550,00	7 116,00	83,2%

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 113,9% tj. w kwocie 8.378.000,85 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 **4.408.139,77 zł.**, co stanowi 107,5% kwoty planowanej. W 2023 roku opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych pobierana była na podstawie podjętej Uchwały nr XXIII/297/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W podjętej uchwale ustalono, że opłata od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> 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 2023 r. wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych, które wyniosły łącznie **6.436.870,04 zł.** w tym:

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 005 454,91 zł
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem	170 655,84 zł
Działania informacyjno – edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1.299,50 zł
Obsługa administracyjna (wynagrodzenia, materiały biurowe, serwis oprogramowania GOMIG, szkolenia)	244 213,79 zł
Prowizje dla sołtysów (za pobór opłaty)	15 246,00 zł

**Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych w roku 2023 były wyższe od dochodów uzyskanych z opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.028.730,27 zł. Brakująca różnica została pokryta ze środków własnych gminy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż dopłata do funkcjonowania tego systemu okazała się większa w porównaniu do poniesionej dopłaty w roku 2022 o kwotę 332.801,21 zł.**

**Oplata miejscowa** została wykonana powyżej zakładanego planu, tj. w kwocie 1.322.101 zł. co stanowi 120,2% przyjętego planu i jednocześnie okazała się wartością większą o 127.746 zł. do kwoty uzyskanej w roku 2022.

**Oplata za zajęcie pasa drogowego** charakteryzuje się dużymi wahaniami wpływów, a jej wysokość jest trudna do zaplanowania. W 2023 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 491.095,81 zł. i były większe od planowanych o kwotę 41 095,81 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty adiacenckiej** wykonano w kwocie 117.160,70 zł. tj. powyżej planu o kwotę 57.160,70 zł. Bardzo wysokie wykonanie wynika z faktu, iż w 2023 roku wydano 18 decyzji administracyjnych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego. Pozostałe postępowania rozpoczęte w 2023 roku zakończą się wydaniem decyzji w 2024 roku.

Dochody z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** uzyskano w kwocie wyższej niż planowano tj. w kwocie łącznej **850.628,47 zł.**, która stanowi 121,5% 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 1c do niniejszego sprawozdania.

**Wpływy z opłaty targowej** zrealizowano w kwocie **685.811,67 zł.**, która okazała się dużo większa od wartości planowanej. Dochody z tego tytułu planowane były w oparciu o dane historyczne z lat ubiegłych, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż w roku 2021 Gmina Kołobrzeg nie realizowała dochodów z opłaty targowej. Wynikało to z przyjętych zapisów nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie przywołanej nowelizacji ustawy, Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2021 roku rekompensatę utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 470.334,03 zł.

Wpływy z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonano w łącznej kwocie 74.413,08 zł., z tego:

1.673,08 zł – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego;

63.470 zł. – dochody otrzymane za wycinkę drzew (decyzja GKO.V.6131.1.73.2017 – AKCES);

9.270 zł. – dochody otrzymane za wycinkę drzew (decyzja GKO.V.6131.1.148.2021 – DINO POLSKA);

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1



pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku 1d do niniejszego sprawozdania.

**Oplaty za użytkowanie wieczyste** wykonano na kwotę 219.817,72 zł., która okazała się wielkością niższą od zakładanego planu o 3.182,28 zł. Różnica w realizacji wpływów wynika z nieterminowych wpłat w roku 2023 wnoszonych przez użytkowników wieczystych.

**Oplata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – wpływy wyniosły łącznie 160.515,33 zł., z tego kwota 1.783,33 zł dotyczy opłaty za trwały zarząd, a kwota 158 732,00 zł. stanowi dochody z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (Energia Operator). 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 2023 roku 26,0735 ha. Oplata za trwały zarząd została ustalona z zastosowaniem 99% bonifikaty.

Dochody z **opłaty skarbowej** wykonano w kwocie niższej o 5.064,70 zł niż zakładano tj. w wysokości 34.935,30 zł.

**Wpływy z różnych opłat** uzyskane w kwocie **13.382,00 zł.** dotyczą opłat zrealizowanych przez gminne jednostki budżetowe (Szkołę Podstawową w Dźwirzynie i Szkołę Podstawową w Drzonowie) za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych (52 zł.) oraz pobrane opłaty za wydawane posiłki w szkołach (13.330 zł.).

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2023 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.20223 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
opłata za zajęcie pasa drogowego	116	144	13	830,92	1 912,57		130,2%
Oplata miejscowa				22 344,10	22 708,10		1,6%
opłata targowa	7	-	-	165 421,99	161 749,32	-2,2%	
opłata adiacencka	1	4	1	29,15	127,35		336,9%
opłata planistyczna	3	-	-	279 312,00	279 312,00		
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	937	1 151	313	395 727,17	396 737,35		0,3%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zaległości z tytułu opłat utrzymał się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku 2022. Największe zaległości w stosunku do poprzedniego roku dotyczą opłaty za



gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 937 dłużników, w tym osoby fizyczne – 919 podatników na kwotę 385.203,53 zł i osoby prawne – 18 podatników na kwotę 11.533,82 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

**a) Opłata adiacencka i planistyczna:**

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

Na koniec roku 2023 wystąpiła niewielka zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 127,35 zł. od jednej osoby fizycznej, w stosunku do której wysłano upomnienie.

**b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne:**

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	758	108 208,98	27,3%
zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł	126	115 496,61	29,1%
zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł	26	76 968,14	19,4%
zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł	8	49 407,00	12,5%
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	-	0,00	0,0%
zaległości powyżej 30 000 zł do 50 000 zł.	1	35 122,80	8,9%

**c) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne:**

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 500 zł	12	941,18	0,2%
zaległości powyżej 500 zł do 2 000 zł	4	4 787,80	1,2%
zaległości powyżej 2 000 zł do 5 000 zł	-	-	0,0%
zaległości powyżej 5 000 zł do 10 000 zł	1	5 804,84	1,4%

- W wykazanej powyżej grupie podatników – osób fizycznych, posiadających zaległości do kwoty 500 zł. 244 podatników posiada zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (osoby prawne i osoby fizyczne) na dzień 31 grudnia 2023 roku 4.724.048,42 zł. Zrealizowano dochody z tytułu powyższej opłaty w kwocie 4.408.139,77 zł.

W związku z powyższym ściągalskość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosła 93,3 %.

**d) Opłata targowa: 161 749,32 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 30.000 zł do 50.000 zł *	1	39 660,60	24,5%
zaległości powyżej 30.000 zł do 50.000 zł **	1	68 600,00	42,4%
zaległości powyżej 50 000 zł *	1	53 146,72	32,9%

(\* - dotyczy osób fizycznych)

(\*\* - dotyczy osób prawnych)

**e) Opłata miejscowa**

Zaległość opłaty miejscowej w kwocie 22.708,10 zł dotyczy jednego ośrodka z Grzybowa. Wystawiony został tytuł wykonawczy, jednak nie wpłynęła jeszcze żadna należność od komornika z tego tytułu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, uzasadniając brak możliwości wyegzekwowania przedmiotowej należności.

**f) Opłata za zajęcie pasa drogowego**

Zaległości w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą niewielkich kwot i obejmują 111 podatników będących osobami fizycznymi oraz 5 podatników będących osobami prawnymi. Kwota zaległości osób fizycznych wynosi łącznie 284,76 zł. a osób prawnych 1.627,81 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:	420 250,00	521 949,21	124,2%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	420 250,00	521 949,21	124,2%
Urząd Gminy	365 000,00	420 302,62	115,2%
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	44 000,00	93 405,47	212,3%
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 250,00	8 241,12	73,3%

##### Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2023 roku dochody w kwocie 420.250 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 124,2 % tj. kwotę 521.949,21 zł. W ramach dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano wpływy z tytułu:

##### Urząd Gminy

- Dzierżawa gruntów na sezonową działalność oraz na cele rolne – 419.766,22 zł.
- Czysze mieszkaniowe – 536,40 zł.

##### Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej – 6.000,00 zł
- Najem mieszkania służbowego – 2.241,12 zł

##### Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

- Najem pomieszczeń na Campingu w Dźwirzynie pod sklep i bar 14.366,87 zł.
- Dzierżawa hangaru na CTiRW 5.465,98 zł.
- Dzierżawa terenu na Przystani 8.544,71 zł.
- najem pomieszczeń pod przychodnię lekarską 30.719,39 zł.
- dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 14.002,68 zł.
- dzierżawa powierzchnia terenie obiektu GCSiR w Dźwirzynie i pod bankomat 20.305,84 zł.

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień		Indeks % (6:5)	
				01.01.2023 (w zł)	31.12.2023 (w zł)		
1	2	3	4	5	6	-	+
Opłata za użytkowanie wieczyste	3	1	-	8 946,30	12 902,83		44,2%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11	-	-	12 393,45	67 179,77		442,1%
Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji	7	4	-	34 754,98	35 308,46	-	1,6%
Czynsz mieszkaniowy	2	-	-	193,79	193,79	-	-
Refakturowane usługi telekomunikacyjne	1	-	-	3 848,77	3 848,77	-	-

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku nastąpił wzrost zaległości w porównaniu do końca roku 2022 dotyczący najmu i dzierżawy składników majątkowych (o kwotę 54.786,32 zł.) oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (o kwotę 3.956,53 zł.).

Pozostałe zaległości, tj. z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynszów z tytułu wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji oraz refakturowane usługi telekomunikacyjne pozostały na takim samym poziomie w stosunku do roku 2022,

**E. ODSETKI.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Odsetki:	1 996 100,00	2 640 707,96	132,3%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 500,00	113 772,12	154,8%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat bankowych	1 920 000,00	2 519 895,56	131,2%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	620,82	
Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	6 419,46	246,9%

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 2.519.895,56 zł.

Dodatkowo otrzymano wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 120.812,40 zł., z czego kwota 113.772,12 zł. stanowi odsetki od nieterminowo przekazywanych należności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat.

#### F. WPLÝWY Z INNYCH DOCHODÓW.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>530 340,72</b>	<b>573 176,52</b>	<b>108,1%</b>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 127,00	3 129,53	100,1%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 568,00	41 783,85	124,5%
Wpływy z usług	9 000,00	4 003,93	44,5%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	738,00	
Wpływy z różnych dochodów	177 100,00	208 266,39	117,6%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00	22 178,03	123,1%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	85 242,00	104,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla)	165 190,62	165 190,62	100,0%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 597,10	42 644,17	102,5%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 530.340,72 zł zostały zrealizowane w wysokości 573.176,52 zł. Na realizację pozostałych dochodów składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów w kwocie 208.266.39, w tym:
  - Odliczony podatek VAT – 148.675,51 zł.
  - Zrzeszona prowizja od opłaty miejscowej – 20.793,00 zł.
  - Zwrot poniesionych kosztów (w latach ubiegłych) przez Gminę Kołobrzeg związanych z wykonaniem operatu szacunkowego (ENERGA – OPERATOR) – 36.000 zł.
  - Prowizja od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek Urzędu Skarbowego – 2.405,00 zł.
  - Prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) - 68,28 zł.

- Nagroda (wyróżnienie) w konkursie podczas organizowanych dożynek wojewódzkich – 300,00 zł.
  - Notarialne poświadczenie wypisu z ksiąg wieczystych – 24,60 zł.
- b) wpływy z usług w kwocie 4.003,93 zł., w tym:
- refaktury kosztów od dzierżawców (woda i ścieki) w Grzybowie – 1.619,93 zł.
  - dostarczanie pojemników (worków) na odpady – 2.384,00 zł.
- c) zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział (prowizja) w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy z tego tytułu obejmują:
- udostępnienie danych osobowych - 29,45 zł,
  - ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 22.148,58 zł,
- d) otrzymano ze środków PFRON i PGW Wody Polskie rekompensatę z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 85.242,00 zł.
- e) zwrot niewykorzystanych środków dotacji przyznanych na rok 2022 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg -41.597,10 zł., kluby sportowe – 1.047,07 zł.) – 42.644.17 zł.
- f) Zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych – 41.783,85 zł.
- g) Wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 738,00 zł, które dotyczą rozliczenia finansowego projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
- h) Wpływy ze sprzedaży węgla – 165.190,62 zł.
- i) Zwrot zaliczki i opłaty sądowej z lat ubiegłych – 3.129,53 zł.

#### **G. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dochody uzyskiwane przez Gminne jednostki budżetowe:	2 121 500,00	2 685 334,11	126,6%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	1 874 600,00	2 386 288,71	127,3%
Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	22 500,00	35 837,90	159,3%
Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	25 994,96	76,5%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej	41 500,00	10 270,34	24,7%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	400,00	17 014,07	4253,5%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	551,93	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	53 878,19	
Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	105 300,00	137 558,83	130,6%
Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	15 795,18	38,7%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	954,00	95,4%
Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 200,00	1 190,00	99,2%

Dochody z w/w tytułów zaplanowane na łączną kwotę 2.121.500,00 zł zrealizowano w 126,6% tj. w kwocie 2.685.334,11 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 (52.060,48 zł.)**

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS – 25.994,96 zł.
- wpływy z dopłat dla osób przebywających w DPS – 15.015,01 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych – 10.182,51 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US – 868,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Drzonowie (90.906,09 zł.)**

- wynajem autobusu szkolnego – 4.405,26 zł.
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanego mieszkania służbowego – 2.914,16 zł.
- odpłatność za media dotyczące dzierżawionej kuchni i stołówki szkolnej – 28.518,48 zł.
- Nadpłata z rozliczenia z lat ubiegłych za zużycie gazu – 53.878,19 zł.
- Odpłatność za wyrobienie legitymacji nauczycielskiej – 12,00 zł.
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 1.178,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie (1.505,93 zł.)**

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US – 954,00 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty) – 551,93 zł.

**Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (2.540.861,61 zł.)**

- usługi pobytowe na Campingu „Biała Mewa” 2.088.935,10 zł.



• wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani	22.243,11 zł.
• cumowanie łodzi (CTiRW)	30.094,99 zł.
• usługi pogrzebowe	28.055,54 zł.
• korzystanie z szaletu wrzutowego w Dźwirzynie	13.282,93 zł.
• wynajem świetlic wiejskich	29.097,47 zł.
• usługi w zakresie korzystania (wstępu) na boiska i halę sportową w GCSiR	174.579,57 zł.
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty za energię)	17.014,07 zł.
• refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie	88.926,94 zł.
• refaktury za zużyte media na campingu „Biała Mewa”	229,78 zł.
• refaktury za zużyte media (z sanitariatów)	17.495,52 zł.
• refaktury za zużyte media w świetlicach	28.525,03 zł.
• prowizja za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku do US	2.381,56 zł.

#### H. GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>157 430,45</b>	<b>185 641,11</b>	<b>117,9</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 491,00	12 337,85	145,3
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 311,80	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 939,45	164 991,46	110,8

1. W 2023 roku zostały naliczone kary pieniężne:
  - a) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (osoby fizyczne) – w kwocie 3.546,85 zł.
  - b) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (osoby prawne) – w kwocie 8.011,80 zł.
  - c) za niewywiązanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych – w kwocie 8.791 zł.
  - d) za niewywiązanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – 300 zł.

2. Kary pieniężne wynikające z umów:

- a) W 2023 roku Gmina Kołobrzeg naliczyła i otrzymała karę umowną w kwocie 132.000 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 22 punkty procentowe brakujące do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.
- b) Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne – 11.156,25 zł.
- c) Kary umowne za nieterminowe wykonanie i niedotrzymanie warunków umów – 21.835,21 zł.

**I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dotacje z Budżetu Państwa:	4 894 866,90	4 734 433,23	96,7%
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	4 097 322,90	3 970 368,84	96,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 544,00	760 064,39	95,8%
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	4 000,00	4 000,00	100,0%

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** zrealizowane zostały w łącznej kwocie 3.970.368,84 zł, z czego:

- kwota 3.883.497,19 zł. stanowi dotacje celowe wynikające z przyznanych środków na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym:
  - a) realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.932.653,14 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 - 777.141,65 zł.

c) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wraz ze wsparciem instytucjonalnym w tym zakresie – 141.545,76 zł.

d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 30.906,64 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 – 1.250,00 zł.

- kwota 86.871,65 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 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 84.652,65 zł.

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych**, dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 760.064,39 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- z zakresu pomocy społecznej - w kwocie 490.029,09 zł.
- z zakresu oświaty (wychowanie przedszkolne) - w kwocie 270.035,30 zł.

**3. Na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego** wykorzystano dotację w kwocie 4.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</b>	<b>164.565,80</b>	<b>164 565,96</b>	<b>100,0</b>
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	164.565,80	164 565,96	100,0

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

- „Active For All” – w kwocie 53.983,16 zł.
- „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – w kwocie 25,770,30 zł.
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła” – w kwocie 38.812,50 zł.

- „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – w kwocie 46.000,00 zł. (w tym: 7544 zł. – środki z UE, 38.456 zł. – dofinansowanie ze środków krajowych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Pozostałe dotacje	2 350 957,52	2 250 738,58	95,7%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 000,00	927 498,49	101,7%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 032,95	75 665,09	70,7%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 924,57	1 227 575,00	93,6%

**1. Gmina Kołobrzeg otrzymała w 2023 roku (od innych gmin) zwrot wysokości dotacji, udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie oraz dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg i innych Gmin – 586.861,89 zł.**

Dodatkowo na mocy zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg otrzymano dotację w kwocie 340.636,60 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 75.665,09 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków:**

- dotatków rekompensujących podwyżki cen na opał (węgiel, drewno, pelet, gaz LPG) dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych;
- dotatków elektrycznych;
- dotatków gazowych (refundacja podatku VAT) zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych;

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

**4. Gmina Kołobrzeg otrzymała środki z Funduszu Pomocy** w łącznej kwocie 1.227.575,00 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 4.178,60 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 631.130,00 zł.
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w kwocie 511.899,15 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 (zasiłki celowe, okresowe, posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży) – w kwocie 31.909,65 zł.
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pomoc psychologiczna i wypłata jednorazowego świadczenia) – w kwocie 14.970,00 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 33.487,60 zł.

#### **J. SUBWENCJE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Subwencje	6 625 775,45	6 625 775,45	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 470 450,45	2 470 450,45	100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 325,00	4 155 325,00	100,0%

1. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. przyznał dodatkowe środki dla Gminy Kołobrzeg w kwocie 2.401.807 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Przyznane środki zostały przekazane w czterech ratach w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r.
2. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.14.2023 z dnia 3 października 2023 r. przyznał dodatkowe środki dla Gminy Kołobrzeg w kwocie 68.643,45 zł. z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Zaplanowana na kwotę 4.155.325 zł. subwencja oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji oświatowej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych (miesięcznie) bezpośrednio na rachunek Gminy.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 18.167.074,53 zł a wykonane w wysokości 11.239.332,29 zł, co stanowi 61,9% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</b>	<b>559.064,44</b>	<b>341 543,44</b>	<b>61,1</b>
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	559.064,44	341 543,44	61,1

Gmina Kołobrzeg w roku 2023 otrzymała dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie w związku z realizacją wydatków majątkowych dotyczących następujących projektów:

- „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – w kwocie 4.300,41 zł. (środki UE);
- „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – 21.921,59 zł. (dotacja celowa otrzymana ze środków krajowych);
- Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – w kwocie 315.321,44 zł. (środki UE)

### **B. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>17 608 010,09</b>	<b>10 897 788,85</b>	<b>61,9%</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	143 859,67	28,8%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 456 819,35	7 088 916,50	52,7%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 878,72	683 878,72	100,0%
Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	340 142,91	340 142,91	100,0%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 407,31	104,1%
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	13 414,63	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	617 169,11	617 169,11	100,0%

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

1. **Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – które łączne wyniosły **143.859,67 zł.** (netto). W 2023 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego dwóch działek gminnych, w tym jedną pod infrastrukturę techniczną w Kądzielnie (nr 13/41) i jedną pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Sarbia (nr 328/6). Dodatkowo sprzedano w trybie bezprzetargowym działki: w nr 307 Drzonowie, nr 5/5 w Kądzielnie i 152/2 w Dźwirzynie z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
2. **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, które otrzymano w łącznej kwocie **7.088.916,50 zł.**, które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" – 2.298.936,35 zł.
  - „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem) – 2.927.980,15 zł.
  - „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa” – 1.862.000 zł.
3. **Środki pieniężne otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie** w kwocie 2.000.000 zł., w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”.
4. **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane w łącznej kwocie **683.878,72 zł.** przyznane przez:



- Województwo Zachodniopomorskie (w kwocie 663.878,72 zł.) z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin”;
  - Powiat Kołobrzegi (w kwocie 20.000 zł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Karcinie.
5. W 2023 roku nastąpił zwrot **niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** w kwocie 340.142,91 zł. Niewykorzystane środki dotyczą następujących zadań:
- „Przebudowa ul. Żeglarskiej w Dźwirzynie” – 718,04 zł.
  - „Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Storczykowej w Zieleniewie” – 31.000 zł.
  - „Dokumentacja projektowa budowy dróg gminnych w Dźwirzynie” – 38.130 zł.
  - „Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła” – 141.944,87 zł.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jantarowej w Zieleniewie” – 73.000 zł.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Niekanin - Obroty” – 55.350 zł.
6. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w wyniku spłaty rat wynikających z przekształcenia prawa użytkowania w latach poprzednich. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły **10.407,31 zł.**
7. **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości** wykonano w kwocie 617.169,11 zł. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 13 kwietnia 2023 r. ustalił odszkodowanie w kwocie 1.288.780 za nieruchomości (działki) gminne w miejscowościach Budzistowo, Niekanin, Kądzielno i Stramnica, które stały się własnością Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi S6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód (bez węzła) – węzeł Ustronie Morskie (z węzłem)” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 28 listopada 2018 roku wypłaciła część należnej kwoty tj. 529.662 zł. natomiast pozostała część (po rozpatrzeniu odwołania) w kwocie 759.118 zł. została przekazana na rachunek gminy w roku 2023. Wykazana kwota 617.169,11 zł stanowiąca dochód gminy jest wartością netto.
8. **Sprzedaż składników majątkowych** w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie (sprzedaż skutera) – na kwotę **13.414,63 zł.**

### 3. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące na 2023 r.	Wydatki majątkowe na 2023 r.		Wydatki bieżące 2023 r.	Wydatki majątkowe 2023 r.		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>822 141,65</b>	<b>0,00</b>		<b>818 969,77</b>	<b>0,00</b>	99,6%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 328,12</b>	<b>0,00</b>	91,6%	
		Odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	20 000,00	0,00	R BF	18 328,12	0,00		
		<i>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</i>							
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>802 141,65</b>	<b>0,00</b>		<b>800 641,65</b>	<b>0,00</b>	99,8%	
		Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców gminy	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
		<i>Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Kołobrzeg</i>							
		Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	20 000,00	0,00	SPA	18 500,00	0,00		
		<i>Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: KGW Kasztelanki 7 000; KGW Karcinianki 3 000; KGW Na Fali 7 000; KGW Przećminianki 1 500</i>							
		Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	777 141,65	0,00	R BF	777 141,65	0,00		
		<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>							
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>291 311,83</b>	<b>0,00</b>		<b>291 311,83</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 311,83</b>	<b>0,00</b>		<b>291 311,83</b>	<b>0,00</b>	100,0%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Realizacja zadania związanego z zakupem węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych	Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gminy mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł. a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł.	291 311,83	0,00	GN	291 311,83	0,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 957 380,00</b>	<b>24 927 000,00</b>		<b>1 912 872,50</b>	<b>20 170 506,84</b>	97,7%	80,9%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>647 380,00</b>	<b>0,00</b>		<b>647 377,22</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
		Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	646 130,00	0,00	GN	646 127,22	0,00		
		<i>Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Obroty i Bogucino 630.000 zł. - dotyczy roku 2023 16.127,22 zł. - dopłata wynikająca z rozliczenia za rok 2022</i>							
		<i>Koszty dowozu wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do lokalu wyborczego</i>	1 250,00	0,00	SEKRETARZ	1 250,00	0,00		
		<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>							
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>54 611,18</b>		53,5%
	<i>wydatek inwestycyjny</i>	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa sieci transrowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	0,00	2 000,00	IR	0,00	491,18		
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego przekazana na podstawie zawartej umowy</i>							
	<i>wydatek inwestycyjny</i>	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	0,00	100 000,00	IR	0,00	54 120,00		
		<i>Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 r.</i>							

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>		100,0%
wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie	Przekazana pomoc finansowa przyczyniła się do pokrycia wkładu własnego Starostwa Powiatowego dla zadania dofinansowanego ze środków finansowych pozyskanych w ramach Polskiego Ładu - Fundusz Inwestycji Strategicznych.	0,00	720 000,00	R	0,00	720 000,00		
wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Starym Borku	Przekazana pomoc finansowa pozwoliła na rozbudowę drogi powiatowej w Starym Borku poprzez budowę chodnika o długości ok. 400 m od boiska gminnego do drogi gminnej dz. 248.	0,00	960 000,00	IR	0,00	960 000,00		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>790 000,00</b>	<b>20 245 000,00</b>		<b>758 655,21</b>	<b>16 378 289,75</b>	96,0%	80,9%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejeźdźności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	660 000,00	0,00	IR	659 695,62	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych, pomiary ewidencji dróg, roczna kontrola stanu technicznego dróg gminnych		100 000,00	0,00	IR	74 500,00	0,00		
	Różne opłaty i składki	<i>Opłata za sporządzenie map</i>	1 000,00	0,00	IR	15,50	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>	28 000,00	0,00	IR	24 444,09	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>	1 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 zawarto umowę z Wykonawcą. Długotrwała procedura opiniowania i zatwierdzania czasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót spowodowała przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji robót na rok 2024.	0,00	3 000 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie	<i>Jezdnia o długości 285 m wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem</i>	0,00	1 577 089,00	IR	0,00	1 392 772,84		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie	Jezdnia o długości 451 m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem, oświetleniem i ścieżką rowerową.	0,00	3 457 179,00	IR	0,00	2 999 839,17
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	Jezdnia z kostki betonowej o długości 475 m wraz z chodnikiem	0,00	3 005 732,00	IR	0,00	2 912 187,19
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o dług 304 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo rowerowym	0,00	3 200 000,00	IR	0,00	3 196 915,93
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	1. Ul. Kasztanowa - jezdnia o szerok. 6 m i dług. 285 m, chodnik o dług. 303 m i szerok. 1,5 m oraz droga rowerowa o dług. 303 m i szerok. 2 m. 2. Droga od ul. Topolowej do CH "Karuzela" - jezdnia o szerok. 6 m i dług. 155 m, chodnik o dług. 145 m i szerok. 2,2 m oraz droga rowerowa o dług. 145 m i szerok. 2 m.	0,00	2 486 000,00	IR	0,00	2 477 083,31
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej od Rościcína do Zieleniewa	Droga rowerowa o dług. 2492 m i szerok. 2,5 m	0,00	2 614 000,00	IR	0,00	2 611 483,50
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich (od ul. Szczecińskiej w Zieleniewie)	Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 r.	0,00	65 000,00	IR	0,00	62 730,00
wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	W 2023 r. wykonano następujące dokumentacje projektowe: Rozbud ul. Truskawkowej w Korzystnie poprzez budowę drogi rowerowej, przebud ul. Jantarowej w Zieleniewie, przebud drogi w Stramnicy dz. 172, - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku, - budowa chodnika przy drodze powiatowej Niekanin- Obroty.	0,00	600 000,00	IR	0,00	576 019,00
wydatek inwestycyjny	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościcinie	Zadanie nie zostało zrealizowane. Do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.	0,00	20 000,00	IR	0,00	0,00
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Rościcína do Kopydlówka	W ramach realizacji zadania została opracowana pełnobrańzowa dokumentacja projektowa drogi rowerowej do świetlicy gminnej w Rościcinie od wybudowanej w 2023 r. drogi rowerowej	0,00	100 000,00	IR	0,00	97 999,02

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie (dokończenie inwestycji)	W ramach zadania wykonano ciąg pieszy o powierzchni 45 m2 oraz ciąg rowerowy o powierzchni 35 m2	0,00	70 000,00	IR	0,00	51 259,79		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024	0,00	50 000,00	IR	0,00	0,00		
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>520 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>506 840,07</b>	<b>2 057 605,91</b>	97,5%	71,0%
wydatek inwestycyjny	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	500 000,00	0,00	IR	499 496,03	0,00		
	Dzierżawa terenu w Dźwirzynie - droga dojazdowa		10 000,00	0,00		2 589,92	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	IR	4 754,12	0,00		
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekaniń	<i>Droga betonowa (na odcinku 1372 m) z płyt drogowych o szerokości 3 m z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.</i>	0,00	1 400 000,00	IR	0,00	1 356 468,61		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Zlecono dostawę 1000 szt. płyt pełnych drogowych oraz opracowano dokumentację projektową budowy drogi z płyt drogowych w Niekaniń.	0,00	1 500 000,00	IR	0,00	701 137,30		
<b>630 TURYSTYKA</b>			<b>4 493 896,70</b>	<b>2 735 885,08</b>		<b>3 996 552,38</b>	<b>2 689 272,68</b>	88,9%	98,3%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>4 493 896,70</b>	<b>2 735 885,08</b>		<b>3 996 552,38</b>	<b>2 689 272,68</b>	88,9%	98,3%
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie	<i>Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie</i>	18 000,00	0,00	GN	13 707,65	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże	<i>Podatek od nieruchomości wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie</i>	8 500,00	0,00	GN	8 176,23	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Podatek leśny - zejścia na plaże	Podatek leśny wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie	30,00	0,00	GN	6,02	0,00		
	Koszty postępowania sądowego (koszty procesu)	Wyrok z dnia 20.10.2022 r. Sądu Okręgowego w Szczecinie utrzymujący w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 24.01.2020 r. należności głównej wraz z kosztami procesu i odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Przedmiotowy spór dotyczył ustalenia granic odpowiedzialności Gminy Kołobrzeg jako inwestora na należne Wykonawcy wynagrodzenie.	44 987,00	0,00	IR	44 987,00	0,00		
	odsetki ustawowe		354 770,70	0,00	IR	354 770,70	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie		0,00	1 331 885,08	IR	0,00	1 331 885,08		
wydatek inwestycyjny	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	Fontanna z obrazem wodnym, utwardzenie terenu rekreacyjnego oraz napis wielkoformatowy na fundamencie betonowym	0,00	983 000,00	IR	0,00	980 755,46		
wydatek inwestycyjny	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	Utwardzenie nawierzchni i posadowienie wiaty z ławostołami i grillem betonowym	0,00	315 000,00	IR	0,00	271 602,97		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez odnowienie zejść pieszo - rowerowych na turystycznych szlakach w Grzybowie	1 000,00	0,00	GOSTIR	715,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Grzybowo	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	14 888,50		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 370 597,00	66 000,00	GOSTIR	1 113 648,99	65 946,57	81,3%	99,9%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		596 490,00	0,00		567 765,31	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, świadczenia BHP	35 157,00	0,00		26 251,56	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie domków	405 850,00	0,00		192 087,48	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00		2 831,75	0,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Zakup usług pozostałych	<i>Przeгляд stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, udrożnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów, itp.</i>	250 600,00	0,00		246 410,24	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia</i>	79 500,00	0,00		78 302,65	0,00		
	Zakup urządzeń zabawowych na camping		0,00	66 000,00		0,00	65 946,57		
	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 160 376,00	25 000,00	GOSTiR	1 041 221,32	24 194,10	89,7%	96,8%
wydatek inwestycyjny	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		631 682,00	0,00		624 746,68	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP</i>	47 394,00	0,00		34 691,89	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do bieżących prac konserwacyjnych i inne drobne wyposażenie</i>	243 900,00	0,00		172 757,59	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00		828,69	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi dostawcze, reklamowe, serwis windy, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznych, hydrantów i systemu przeciwpożarowego i oddymiania.</i>	55 000,00	0,00		36 609,92	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia mienia</i>	180 400,00	0,00		171 586,55	0,00		
	Przebudowa kuchni w budynku GCSW w Dźwirzynie	<i>Wykonano projekt przebudowy oraz zainstalowano mechaniczną wentylację w pomieszczeniu</i>	0,00	25 000,00		0,00	24 194,10		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		120 875,00	0,00	GOSTiR	112 482,32	0,00	93,1%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		106 117,00	0,00		103 057,17	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON</i>	7 058,00	0,00		3 986,85	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Zakup kwitariuszy przychodowych, materiały biurowe</i>	7 000,00	0,00		5 426,61	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Zakup usług pozostałych		700,00	0,00		11,69	0,00		
Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		331 358,00	0,00	GOSTiR	283 042,23	0,00	85,4%	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		195 336,00	0,00		186 660,70	0,00		
Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON</i>	6 022,00	0,00		2 711,47	0,00		
Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawy w domkach</i>	49 900,00	0,00		31 373,15	0,00		
Zakup usługi telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00		1 309,23	0,00		
Zakup usług pozostałych	<i>Ścieki, usługi dostawcze, monitoring,</i>	31 500,00	0,00		17 030,21	0,00		
Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia</i>	46 600,00	0,00		43 957,47	0,00		
Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		1 080 903,00	0,00	GOSTiR	1 023 794,92	0,00	94,7%	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		675 400,00	0,00		662 026,65	0,00		
Koszty pracownicze	<i>PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenie BHP</i>	6 403,00	0,00		2 071,81	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>	273 800,00	0,00		262 474,20	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>	81 300,00	0,00		53 420,03	0,00		
Podatki i ubezpieczenie mienia		44 000,00	0,00		43 802,23	0,00		
Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		2 500,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00	0,0%	
Koszty utrzymania	<i>Artykuły papiernicze</i>	2 500,00	0,00		0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023

<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>188 600,00</b>	<b>558 140,00</b>		<b>129 134,83</b>	<b>146 583,00</b>	68,5%	26,3%	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>108 250,00</b>	<b>558 140,00</b>		<b>53 779,74</b>	<b>146 583,00</b>	49,7%	26,3%	
Wydatek inwestycyjny	Usługi notarialne	<i>Koszty notarialnego poświadczenia podpisu</i>	10 000,00	0,00	GN	49,20	0,00			
	Ogłoszenia	<i>Koszty ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy</i>	10 000,00	0,00	GN	246,00	0,00			
	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	<i>Koszty wpisów wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały</i>	16 000,00	0,00	GN	5 300,00	0,00			
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	<i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie</i>	60 000,00	0,00	GN	42 107,53	0,00			
	Podatek leśny za grunty gminne		2 000,00	0,00	GN	653,00	0,00			
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		50,00	0,00	GN	43,00	0,00			
	<i>Dzierżawa terenów dotyczących ścieżki rowerowej w Grzybowie i ścieżki zdrowia w Dźwirzynie</i>	Podatek leśny		1 200,00	0,00	GN	34,00	0,00		
		Czynsz dzierżawny		3 000,00	0,00	GN	2 600,01	0,00		
	Opłaty za media dotyczące działki nr 169/4 w Grzybowie	<i>Koszty związane z wybudowanymi przyłączami wodno - kanalizacyjnymi na potrzeby prowadzenia sezonowej działalności przez dzierżawców. Dzierżawcy zwracają poniesione koszty na rzecz gminy (wg zużycia tych mediów).</i>		6 000,00	0,00	GN	2 747,00	0,00		
	Wykupy gruntów	<i>odszkodowanie za dz. drogową 154/3 w Zieleniewie, za ścieżkę rowerową w Rościence, ul. Działkową w Niekaninie oraz trójkąt widoczności ul. Malinowa w Zieleniewie</i>		0,00	558 140,00	GN	0,00	146 583,00		
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>		<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	11,0%		
	Utrzymanie lokali komunalnych	<i>Podatek od nieruchomości</i>	5 150,00	0,00	GN	565,00	0,00			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74 790,09</b>	<b>0,00</b>	99,5%	
	Oznakowanie ulic i miejscowości	<i>Licencja na użytkowanie systemu e-GMINA przeznaczonego do prowadzenia numeracji porządkowej oraz wykonanie tablic z nazwami ulic i numeracją porządkową posesji</i>	7 800,00	0,00	GN	7 608,80	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	<i>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</i>	67 400,00	0,00	GN	67 181,29	0,00		
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>838 738,00</b>	<b>0,00</b>		<b>325 493,64</b>	<b>0,00</b>	38,8%	
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42 608,23</b>	<b>0,00</b>	8,5%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	<i>Zadania związane ze zmianą studium zostały wstrzymane w związku ze zmianą przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i możliwym zastąpieniem studium planem ogólnym</i>	350 000,00	0,00	PP	0,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	<i>MPZP w obrębach: Zieleniewo i Grzybowo. Utrzymanie portalu IGeoPlan i ogłoszenia prasowe.</i>	110 000,00	0,00	PP	38 358,23	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	<i>Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej związane z opiniowaniem planów miejscowych</i>	40 000,00	0,00	PP	4 250,00	0,00		
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145 010,00</b>	<b>0,00</b>	76,3%	
	Wyceny nieruchomości	<i>Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (.m in. odszkodowania, służebności przesyłu i nabycia lub zbycia nieruchomości)</i>	120 000,00	0,00	GN	111 000,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Podziały geodezyjne	podział działki nr 223/2 w Sarbi, połączenie dz. 84/17 i 84/18 i podział w Bogucinie, rozgraniczenie dz. 170 w Stramnicy, podział dz. 816 oraz 470/16 w Dźwirzynie, rozgraniczenie dz. 168/3 z dz. 146 w Stramnicy, wskazanie granic nabywcom w Sarbi, Dźwirzynie i Kadzielnie.	60 000,00	0,00	GN	26 330,00	0,00		
	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	GN	7 680,00	0,00		
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>148 738,00</b>	<b>0,00</b>		<b>137 875,41</b>	<b>0,00</b>	92,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		44 292,00	0,00	GOSTiR	40 265,38	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON</i>	3 246,00	0,00	GOSTiR	2 249,46	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media i materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie</i>	14 000,00	0,00	GOSTiR	10 840,64	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		700,00	0,00	GOSTiR	483,39	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	52 000,00	0,00	GOSTiR	50 965,33	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia</i>	34 500,00	0,00	GOSTiR	33 071,21	0,00		
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 000 787,89</b>	<b>1 448 437,30</b>		<b>8 527 710,79</b>	<b>1 258 653,84</b>	94,7%	86,9%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>151 615,89</b>	<b>0,00</b>		<b>145 724,36</b>	<b>0,00</b>	96,1%	
	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	84 803,53	0,00	SO, R BF	78 912,00	0,00		
		Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	62 633,76	0,00	SO, R BF	62 633,76	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

		Nadanie numeru PESEL „potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych <b>(środki z Funduszu Pomocy)</b>	4 178,60	0,00	SO, R BF	4 178,60	0,00			
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>404 064,00</b>	<b>82 437,30</b>	ORG I	<b>384 690,60</b>	<b>73 920,80</b>	95,2%	89,7%	
Wydatek inwestycyjny	Wyплаты diet dla radnych Gminy, delegacje		369 564,00	0,00		367 284,98	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00		0,00	0,00			
	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00		2 338,24	0,00			
	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 Legislator		28 000,00	0,00		15 067,38	0,00		
	Zakup zestawu systemu konferencyjnego przewodowego do organizacji posiedzeń Rady Gminy		0,00	40 000,00		0,00	34 107,53			
	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo		0,00	42 437,30		0,00	39 813,27			
<b>75023 Urzędy Gmin 9miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>7 349 180,00</b>	<b>1 366 000,00</b>		<b>7 004 776,51</b>	<b>1 184 733,04</b>	95,3%	86,7%	
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP	dofinansowanie do zakupionych szkielek korekcyjnych, ekwiwalent BHP	14 000,00	0,00	SEKRETARZ	3 942,09	0,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500 000,00	0,00	OR	4 405 421,08	0,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 000,00	0,00		289 990,95	0,00			
	Składki na ubezpieczenie społeczne		835 000,00	0,00		761 831,03	0,00			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Składki na Fundusz Pracy		116 900,00	0,00		88 001,14	0,00		
	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający		4 700,00	0,00		4 604,89	0,00		
	Odpis na ZFŚS		95 000,00	0,00		86 580,82	0,00		
	Wpłaty na PFRON		85 000,00	0,00		68 797,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych	45.228,74 - ryczałt samochodowy pracowników, 14.617,93 - delegacje pracowników	66 400,00	0,00		59 846,67	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	(umowy zlecenia)	75 680,00	0,00		69 020,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie pracowników	4 800,00	0,00		2 960,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych, w tym:	Obsługa prawna: 155 566 zł. Doradztwo i zastępstwo prawne w sprawie II SA/Sz 783/22 ze skargi Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy XXXV/327/2022: 15.252 zł. Serwis oprogramowań, licencje: 107 855,05 zł. Usługi pocztowe: 89 260,63 zł. Dzierżawa i serwis 3 urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarek): 65 188,60 zł. Prowizja za obsługę rachunków bankowych Gminy: 22 000 zł. Pozostałe usługi (monitoring, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, abonament RTV, obsługa BHP, itp.): 88 856,46 zł.	600 000,00	0,00		543 978,74	0,00		
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 600,00	0,00		3 600,00	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		24 500,00	0,00		20 276,44	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	Materiały biurowe: 74 520,54 zł. Tonery: 27 375,06 zł. Środki czystości: 39 579,17 zł.	302 000,00	0,00		295 161,76	0,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

		<i>Sprzęt komputerowy, akcesoria i części komputerowe: 82 674,38 zł. Prasa i prenumeraty: 13 896,82 zł. Pozost .materialy i wyposażenie: 57 115,79 zł.</i>							
	Zakup środków żywności	<i>artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu</i>	15 000,00	0,00		10 058,66	0,00		
	Szkolenia pracowników		50 000,00	0,00		48 120,36	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00		406,38	0,00		
	Zakup usług remontowych	<i>5.834,69 zł. - konserwacje i naprawy sprzętu; 73.310 zł. - remonty budynków administracyjnych Urzędu Gminy.</i>	80 000,00	0,00		79 144,69	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		180 000,00	0,00		158 033,81	0,00		
	Wydatki bieżące (szkolenia) w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina")	<i>Projekt finansowany ze środków UE</i>	5 000,00	0,00	INFO	5 000,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy		0,00	241 800,00	GKO	0,00	241 772,72		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19	<i>Przebudowa wejścia do budynku i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku A Urzędu Gminy</i>	0,00	911 000,00	IR	0,00	911 000,00		
wydatek inwestycyjny	Posadowienie budynku kontenerowego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy	<i>Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024</i>	0,00	168 200,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Montaż regałów przesuwnych do archiwum w budynku UG		0,00	45 000,00	IR	0,00	31 960,32		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83,6%</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	<i>Roczna składka członkowska</i>	1 000,00	0,00	PR	1 000,00	0,00
Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Europejski Festiwal Flimowy "Integracja Ty i Ja"		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Program TV "Polska na weekend"		13 000,00	0,00		9 594,00	0,00
Wizyty partnerskie		6 300,00	0,00		5 561,96	0,00
Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa)	Kampania reklamowa Radia Koszalin, ESKA, PLUS; reklama na blogu i kanale podróżniczym You Tube, reklamy w wydawnictwach, reklama w Perłach Pomorza, Folderze Zachodniopomorskie, Miasta i Gminy	50 000,00	0,00		23 267,25	0,00
Organizacja "Dnia Rolnika" w Serbii	Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00
Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych	<i>Gadżety promocyjne z logo Gminy Kołobrzeg przeznaczone do rozpowszechniania wśród turystów i mieszkańców w trakcie wydarzeń organizowanych przez Gminę Kołobrzeg</i>	66 000,00	0,00		65 542,23	0,00
Druk materiałów promocyjnych	Druk plakatów, mapek rowerowych, druki reklamowe	17 000,00	0,00		16 941,69	0,00
Patronaty Wójta I jubileusze		5 000,00	0,00		3 238,85	0,00
Usługi graficzne i instalatorskie	Tablice, plansze informacyjno-promocyjne z logo gminy, folder wizerunkowy, kontynuacja licencji adobe creative	14 000,00	0,00		12 640,71	0,00
Obsługa słupów ogłoszeniowych		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Prasa	<i>Obsługa medialna prowadzona przez lokalną gazetę "Gazeta Kołobrzaska"</i>	16 500,00	0,00		11 753,88	0,00
Tłumaczenie materiałów promocyjnych		1 200,00	0,00		1 061,50	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023

75095 Pozostała działalność		855 928,00	0,00		791 917,25	0,00	92,5%
Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		134 828,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	133 815,89	0,00	
Związek Gmin Wiejskich RP		5 500,00	0,00		5 414,27	0,00	
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		7 000,00	0,00		6 778,80	0,00	
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<i>Składka na zadania bieżące (41.448 zł.) + rezerwa ogólna (7.635 zł.)</i>	49 083,00	0,00		49 083,00	0,00	
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<i>Składka na obsługę długu</i>	12 280,00	0,00		12 280,00	0,00	
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<i>Składka związana ze stratą OEE Lipie za 2021 r.</i>	9 163,00	0,00		9 163,00	0,00	
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<i>Składka dotycząca utrzymania wód dorzecza</i>	4 557,00	0,00		4 557,00	0,00	
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<i>Koszty utrzymania BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych</i>	4 545,00	0,00		4 545,00	0,00	
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 500,00	0,00		10 334,00	0,00	
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		3 200,00	0,00		2 679,32	0,00	
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		22 000,00	0,00		22 000,00	0,00	
Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	
Pozostałe składki członkowskie - Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Koordynatorów ds. dostępności w jsfp		5 000,00	0,00		4 981,50	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Ubezpieczenie mienia gminnego		28 400,00	0,00	ORG I	21 454,69	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		4 000,00	0,00	IR	3 100,37	0,00		
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030		5 000,00	0,00	IR	4 847,94	0,00		
	Diety Sołtysów		198 000,00	0,00	R BF	195 900,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>Usługi pocztowe, należne prowizje dla inkasentów, prowizja od opłaty miejscowej, materiały biurowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego</i>	485 000,00	0,00		432 342,36	0,00		
	Prenumerata gazety soleckiej		700,00	0,00	SEKRETARZ	456,00	0,00		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>96 578,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90 616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8%</b>	
	<b>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 219,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze</i>	2 219,00	0,00	SEKRETARZ	2 219,00	0,00		
	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>93 829,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88 397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2%</b>	
	Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 r.	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze</i>	87 779,00	0,00	SEKRETARZ	84 652,65	0,00		
		<i>Koszty dowozu wyborców do lokalu wyborczego - środki własne Gminy Kołobrzeg</i>	6 050,00	0,00		3 745,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			<b>530,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Koszty przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15.10.2023 r.	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze</i>	530,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów	<i>W roku 2023 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 288 430,00</b>	<b>933 500,00</b>		<b>1 164 710,78</b>	<b>541 730,00</b>	90,4%	58,0%
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)</i>	40 000,00	0,00	SEKRETARZ	40 000,00	0,00		
<b>75406 Straż Graniczna</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 997,73</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych</i>	5 000,00	0,00	SEKRETARZ	4 997,73	0,00		
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>519 260,00</b>	<b>888 500,00</b>		<b>481 902,51</b>	<b>498 680,00</b>	92,8%	56,1%
	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		47 760,00	0,00	ZK	46 371,60	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		91 400,00	0,00	ZK	88 025,00	0,00		
	Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP	<i>Udzielono dotacji dla OSP Korzystno, OSP Stary Borek i OSP Sarbia</i>	13 600,00	0,00	ZK	13 576,78	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Paliwo do samochodów, węże strażackie, ubrania i buty strażackie i inne wyposażenie</i>	210 900,00	0,00	ZK	197 272,89	0,00
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		25 000,00	0,00	ZK	20 798,30	0,00
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		17 000,00	0,00	ZK	13 036,80	0,00
	Podatek od nieruchomości		4 700,00	0,00	ZK	4 659,00	0,00
	Badania lekarskie		10 000,00	0,00	ZK	7 564,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	<i>Badania techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów komunalnych i inne usługi</i>	50 000,00	0,00	ZK	44 996,81	0,00
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		22 000,00	0,00	ZK	19 903,85	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 300,00	0,00	ZK	1 291,50	0,00
Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	5 000,00	0,00	GOSTIR	4 869,39	0,00
Fundusz sołecki	Sołectwo Karcino	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	10 000,00	0,00	GOSTIR	10 000,00	0,00
Fundusz sołecki	Sołectwo Sarbia	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	4 000,00	0,00	GOSTIR	3 999,19	0,00
Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	<i>Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	5 600,00	0,00	GOSTIR	5 537,40	0,00
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii	<i>Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 r.</i>	0,00	66 500,00	IR	0,00	65 190,00
wydatek inwestycyjny	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	<i>Środki własne Gminy Kołobrzeg: 391 490 zł. Dotacja z Powiatu Kołobrzесьkiego: 20 000 zł.</i>	0,00	466 000,00	ZK	0,00	411 490,00
wydatek inwestycyjny	Zakup belki sygnalizacyjnej do pojazdu w OSP Stary Borek		0,00	11 000,00	ZK	0,00	11 000,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek	Zadanie nie zostało zrealizowane. W trakcie roku zdecydowano o wykonaniu projektu dla garażu, który jest w trakcie opracowywania.	0,00	45 000,00	ZK	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r. Wydatek poniesiony w 2023 r. dotyczył zaprojektowania ściany oddzielenia pożarowego, wynikającej z obowiązku nałożonego postanowieniem Starosty Kołobrzесьkiego.	0,00	300 000,00	IR	0,00	11 000,00		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Zakup materiałów i usług pozostałych	<i>W roku 2023 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	2 000,00	0,00		0,00	0,00		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Zakup materiałów i usług pozostałych	<i>W roku 2023 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	3 000,00	0,00		0,00	0,00		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>719 170,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>637 810,54</b>	<b>43 050,00</b>	88,7%	95,7%
wydatek inwestycyjny	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - <b><u>zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</u></b>	705 170,00	0,00	ZK	631 130,00	0,00		
	Wsparcie finansowe dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu dla ratowników niezbędnego do prowadzenia działań związanych z ratowaniem osób na terenie Gminy Kołobrzeg	5 000,00	0,00	ZK	5 000,00	0,00		
	Koszty dostarczenia pomocy rzeczowej (agregatu prądowórczego) do ukraińskiego miasta partnerskiego Truskawiec		9 000,00	0,00	PR	1 680,54	0,00		
	Zakup agregatu prądowórczego do awaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów strategicznych Truskawca		0,00	45 000,00	PR	0,00	43 050,00		



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023

<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	93,1%	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	93,1%	
	Splata odsetek i obsługa długu	<i>odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku</i>	76 000,00	0,00	R BF	70 758,00	0,00		

<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>514 731,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	52,6%	0,0%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	<i>W roku 2023 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>239 830,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>wydatek inwestycyjny</b>	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2023 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 180.170 zł.</i>	19 830,00	0,00	WÓJT	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>W roku 2023 rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie została rozdysponowana</i>	220 000,00	0,00	WÓJT	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2023 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 400.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 377.000 zł.</i>	0,00	23 000,00	WÓJT	0,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>		<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	270 901,00	0,00	R BF	270 901,00	0,00		
		<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i>						
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 642 955,73</b>	<b>0,00</b>		<b>16 783 869,61</b>	<b>0,00</b>	85,4%	
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>10 113 743,30</b>	<b>0,00</b>		<b>9 763 492,75</b>	<b>0,00</b>	96,5%	
<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		<b>3 444 591,53</b>	<b>0,00</b>	SP DRZONOWO	<b>3 180 207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 435 335,45	0,00		2 364 925,61	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	85 780,00	0,00		82 835,44	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	355 529,00	0,00		301 285,48	0,00		
		<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>						
	Rozwijanie zainteresowań uczniów	6 690,00	0,00		5 890,00	0,00		
		<i>nagrody za udział w konkursach przedmiotowych</i>						
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 260,00	0,00		6 719,09	0,00		
		<i>lektury szkolne, pomoce dydaktyczne do geografii, fizyki, matematyki, słowniki, poradniki, czasopisma do biblioteki szkolnej.</i>						
	Materiały i wyposażenie	193 712,00	0,00		85 090,75	0,00		
		<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie</i>						
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	43 800,00	0,00		27 704,29	0,00		
		<i>Naprawa odśnieżarki, podłoga w Sali gimnastycznej, wymiana drzwi (2 szt.), naprawa kopiarki</i>						
	Wydatki na rzecz pracowników	122 169,00	0,00		115 401,12	0,00		
		<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP</i>						
	Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	40 000,00	0,00		36 040,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<b>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	154 316,08	0,00		154 316,08	0,00		
<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		<b>2 774 153,77</b>	<b>0,00</b>	SP DŹWIRZYNO	<b>2 706 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 062 326,40	0,00		2 012 764,78	0,00		
Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		81 450,00	0,00		80 806,44	0,00		
Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.</i>	168 255,00	0,00		158 250,11	0,00		
Wydatki na rzecz uczniów		3 800,00	0,00		2 952,00	0,00		
Pomoce naukowe i dydaktyczne	<i>Pomoce dydaktyczne dla psychologa i pedagoga szkolnego, gry, klocki konstrukcyjne, bryły geometryczne, książki do biblioteki, itp.</i>	23 130,00	0,00		23 023,29	0,00		
Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, tonery, czasopisma, środki czystości, materiały do bieżących napraw i wyposażenie</i>	29 367,00	0,00		29 063,79	0,00		
Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	<i>Naprawa podłogi oraz kserokopiarek</i>	31 000,00	0,00		30 880,67	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, szkolenia pracowników administracji, RODO, PPK, itp.</i>	98 990,00	0,00		96 079,86	0,00		
Realizacja programu pn. "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"		51 600,00	0,00		48 730,58	0,00		
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<b>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	224 235,37	0,00		224 235,37	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		3 894 998,00	0,00		3 876 498,00	0,00	99,53%	
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 564 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 520 zł.). Rozliczono dodatkowo koszty w kwocie 626.498 zł dotyczące roku 2022.</i>	3 894 998,00	0,00	OSW	3 876 498,00	0,00		
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>871 414,85</b>	<b>0,00</b>		<b>661 903,60</b>	<b>0,00</b>	76,0%	
<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		333 800,00	0,00		144 004,19	0,00	43,1%	
Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba dzieci (w trakcie roku) z terenu Gminy Kołobrzeg - 10 Średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 ucznia wyniosła 1.174,12 zł</i>	305 000,00	0,00	OSW	140 894,69	0,00		
Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	<i>Koszty poniesione na 1 dziecko przez 3 m-ce</i>	28 800,00	0,00	OSW	3 109,50	0,00		
<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		381 591,90	0,00	SP DRZONOWO	370 367,74	0,00	97,1%	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		348 771,90	0,00		341 412,35	0,00		
Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		13 710,00	0,00		13 017,64	0,00		
Wydatki na rzecz pracowników	<i>ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie</i>	12 910,00	0,00		12 600,00	0,00		
Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 400,00	0,00		2 067,11	0,00		
Materiały i wyposażenie	<i>materiały do dekoracji i prac plastycznych</i>	2 400,00	0,00		1 179,26	0,00		
Wydatki na rzecz uczniów	<i>Zakup nagród i dyplomów dla uczniów za udział w konkursach</i>	1 400,00	0,00		91,38	0,00		
<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		156 022,95	0,00	SP DŹWIRZYNO	147 531,67	0,00	94,56%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		130 795,95	0,00		122 734,05	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		5 770,00	0,00		5 580,63	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS	4 132,00	0,00		3 892,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		175,00	0,00		175,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały do wymiany podłogi, laminator biurowy, fotel obrotowy</i>	14 850,00	0,00		14 849,99	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		300,00	0,00		300,00	0,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 287 282,40</b>	<b>0,00</b>		<b>3 759 999,53</b>	<b>0,00</b>	71,1%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia ilość uczniów -60, stawka (dopłata) na 1 ucznia - 1.391,35 zł</i>	1 344 000,00	0,00	OSW	1 001 775,87	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 27, stawka na 1 ucznia - 1.195,46 zł</i>	675 000,00	0,00	OSW	387 331,58	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 57 do 89, stawka na 1 ucznia - 1.324,45 zł</i>	1 138 263,75	0,00	OSW	946 955,39	0,00		
	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 48 do 63, stawka na 1 ucznia - 1.324,45 zł</i>	1 136 383,80	0,00	OSW	731 824,29	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 36 do 42, stawka na 1 ucznia - 1.324,45 zł</i>	788 383,80	0,00	OSW	545 661,35	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W 2023 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	43 200,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W 2023 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	15 600,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie oraz "Różany Dworek" w Zieleniewie	<b><u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u></b>	110 451,05	0,00	OSW	110 451,05	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Opracowanie koncepcji projektu budowy przedszkola w Budzistowie	36 000,00	0,00	OSW	36 000,00	0,00		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>822 741,35</b>	<b>0,00</b>		<b>430 497,21</b>	<b>0,00</b>	52,3%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" w Budzistowie	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 13 do 17, stawka na 1 ucznia - 1.324,45 zł</i>	436 345,95	0,00	OSW	196 151,48	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	<i>ilość uczniów w trakcie roku - od 14 do 16, stawka na 1 ucznia - 1.324,45 zł</i>	350 981,95	0,00	OSW	208 739,24	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie		1 345,95	0,00		1 345,95	0,00		
	Dotacja dla punktu przedszkolnego "Słoneczko" w Budzistowie oraz GAMA KIDS w Korzystnie	<b><u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u></b>	20 867,50	0,00	OSW	20 867,50	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Koszt 1 dziecka z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg</i>	13 200,00	0,00	OSW	3 393,04	0,00		
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>256 666,90</b>	<b>0,00</b>		<b>250 276,46</b>	<b>0,00</b>	97,51%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		235 631,90	0,00		229 938,47	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Dodatki wiejskie wraz z pochodnymi		12 640,00	0,00		11 792,99	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny</i>	8 395,00	0,00		8 545,00	0,00		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 098 671,00</b>	<b>0,00</b>		<b>801 288,64</b>	<b>0,00</b>	72,93%	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		890 000,00	0,00		620 523,96	0,00	69,72%	
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół firmą przewozową PKS Koszalin -510 405 zł. Dowóz uczniów do SOSW "Okruszek" - 37 369,50 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i przez przewoźnika - 72 749,46 zł.</i>	890 000,00	0,00	OSW	620 523,96	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		208 671,00	0,00	SP DRZONOWO	180 764,68	0,00	86,63%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		102 210,00	0,00		98 357,03	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>(ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie)</i>	4 225,00	0,00		3 781,50	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Zakup oleju napędowego i środki do utrzymania czystości autobusu</i>	60 000,00	0,00		44 745,03	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		7 636,00	0,00		7 496,00	0,00		
	Naprawy i remonty	<i>Serwis i diagnostyka, naprawa szyby i wymiana zaworu hamulca w autobusie szkolnym</i>	31 000,00	0,00		23 081,10	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	<i>Badania techniczne autobusu, aktualizacja oprogramowania Tachospeed, przegląd serwisowy, przewóz dzieci pod nieobecność kierowcy</i>	3 600,00	0,00		3 304,02	0,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 635,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 363,43</b>	<b>0,00</b>	83,3%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo	<i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe</i>	14 785,00	0,00	SP DRZONOWO	12 417,07	0,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno	<i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne i seminaria, studia podyplomowe</i>	10 850,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	8 946,36	0,00			
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>231 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>215 621,99</b>	<b>0,00</b>	93,3%		
	Dotacja dla przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	72 900,00	0,00		72 839,86	0,00			
	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	108 750,00			99 575,79				
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych</i>	49 450,00	0,00	OSW	43 206,34	0,00			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>759 410,65</b>	<b>0,00</b>		<b>729 557,88</b>	<b>0,00</b>	96,1%		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		375 372,85	0,00	SP DRZONOWO	359 577,12	0,00	95,8%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	336 147,85	0,00		324 050,19	0,00			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		25 530,00	0,00		22 272,00	0,00			
	Wydatki na rzecz pracowników		<i>Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, PPK, itp.</i>	13 385,00	0,00		13 254,93	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów			310,00	0,00		0,00	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		384 037,80	0,00	SP DŹWIRZYNO	369 980,76	0,00	96,3%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	345 078,80	0,00		331 956,21	0,00			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		20 495,00	0,00		19 645,08	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, badania lekarskie, itp.</i>	18 464,00	0,00		18 379,47	0,00		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>33 513,28</b>	<b>0,00</b>		<b>31 933,68</b>	<b>0,00</b>	95,3%	
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	15 329,18	0,00	SP DRZONOWO	14 447,21	0,00		
		<b>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</b>	1 099,40	0,00		832,92	0,00		
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	15 869,78	0,00	SP DŹWIRZYNO	15 457,32	0,00		
		<b>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</b>	1 214,92	0,00		1 196,23	0,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>142 777,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117 934,44</b>	<b>0,00</b>	82,6%	
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		69 320,00	0,00	SP DRZONOWO	56 169,79	0,00	81,0%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		10 250,00	0,00		250,00	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz nagrody		11 750,00	0,00		8 599,79	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		47 320,00	0,00		47 320,00	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		59 657,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	55 893,01	0,00	93,69%	
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz nagrody		5 100,00	0,00		1 486,01	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	<i>Wynajem sali gimnastycznej GOSTIR</i>	46 500,00	0,00		46 350,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		8 057,00	0,00		8 057,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		13 800,00	0,00		5 871,64	0,00	42,55%	
Zakup usług pozostałych	<i>Opłata za przedłużenie licencji i Arkusza, usługa przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską, opieka nad dziećmi.</i>	6 870,00	0,00	OSW	2 948,27	0,00		
Dotacja dla Politechniki Koszalińskiej na organizację warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane</i>	2 630,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
Awans zawodowy nauczycieli - podróże służbowe krajowe	<i>W 2021 roku nie zgłoszono nauczyciela do awansu zawodowego</i>	4 300,00	0,00	OSW	2 923,37	0,00		
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>900 000,00</b>	<b>440 261,40</b>		<b>843 995,99</b>	<b>427 883,11</b>	93,8%	97,2%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu przyjmowania substancji psychoaktywnych	<i>Dotacja na realizację programu rekomendowanego "Candis" w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>840 000,00</b>	<b>440 261,40</b>		<b>801 795,99</b>	<b>427 883,11</b>	95,5%	97,2%
Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>Zakup materiałów edukacyjnych, kampanie i programy edukacyjne, szkolenia</i>	47 859,00	0,00	SPA	30 601,93	0,00		
Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicach wiejskich w Przećminie, Zieleniewie, Grzybowie i Niekanin.</i>	108 644,25	0,00	SPA	105 685,38	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

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>	87 390,00	0,00	SPA	81 950,00	0,00
Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego	<i>Wykonano 2 opinie biegłych (psychologa i psychiatry)</i>	5 000,00	0,00	SPA	380,00	0,00
Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego dla osób skierowanych przez GKRPA	<i>Wykonano 4 opinie biegłych (psychologa i psychiatry)</i>	3 000,00	0,00	SPA	1 384,00	0,00
Opłaty sądowe	<i>Opłata za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 500,00	0,00	SPA	800,00	0,00
Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji.	<i>W 2023 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu ze względu na brak zgłoszeń</i>	2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich przez: Fundację Centrum Zdrowia, Fundację Klucz Nadziei, Klub Sportowy TKD Dźwirzyno i UKŻ Błękitni.</i>	398 891,00	0,00	SPA	398 890,78	0,00
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez TPD w Budzistowie</i>	100 000,00	0,00	SPA	100 000,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	<p>Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami</p>	<p><i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Klub Abstynenta Neptun w Kołobrzegu</i></p>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	<p>Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego</p>	<p><i>Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i ich Rodzin FENIKS -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i></p>	21 760,00	0,00	SPA	21 760,00	0,00		
	<p>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</p>	<p><i>Dotacja przyznana placówkom leczenia odwykowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W 2023 r. zadanie realizowała Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "PROGRES" z siedzibą w Kołobrzegu</i></p>	26 600,00	0,00	SPA	26 600,00	0,00		
	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p><i>Wynagrodzenia członków GKRPA.</i></p>	31 355,75	0,00	SPA	28 743,90	0,00		
	<p>Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19</p>	<p><i>Tworzenie i doposażenie istniejących i nowych miejsc wsparcia i pomocy - Utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach Gminnego Punktu Wspierania Rodziny</i></p>	0,00	440 261,40	SPA	0,00	427 883,11		
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	64,4%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	<p>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</p>	<p><i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym - DPS w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Victoria - Hospicjum).</i></p>	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		
	<p>Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"</p>	<p><i>Z programu zdrowotnego skorzystało 72 mieszkańców</i></p>	25 000,00	0,00	SPA	7 200,00	0,00		
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 020 900,65</b>	<b>0,00</b>		<b>3 889 258,80</b>	<b>0,00</b>	96,7%	
<b>85202 Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 027 025,10</b>	<b>0,00</b>	99,3%	
	<p>Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej</p>	<p><i>Zakup usług od innych JST. W 2023 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 24 osobom, w tym: 8 os. w DPS w Gościnie; 7 os. w DPS we Włoszycborzu; 1 os. w DPS w Żydowie; 3 os. w DPS w Jarominie; 1 os. w DPS w Kołobrzegu; 1 os. w DPS w Nowogardzie; 1 os. w DPS w Mielżynie, 1 os. w DPS w Resku, 1 os. w DPS w Modrzewcu. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w w/w domach pomocy społecznej, kształtuje się od 4977,00 zł do 6693,92 zł.</i></p>	1 034 000,00	0,00	GOPS	1 027 025,10	0,00		
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>17 521,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 969,73</b>	<b>0,00</b>	79,7%	
	<p>Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za</p>	<p><i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i></p>	14 521,00	0,00	GOPS	13 646,18	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	osoby pobierające zasiłek stały (dla 23 osób)								
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców	<i>W 2022 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	3 000,00	0,00	R BF	323,55	0,00		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>254 996,00</b>	<b>0,00</b>		<b>241 867,99</b>	<b>0,00</b>	94,9%	
	Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	<i>W 2023 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 36 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	60 996,00	0,00	GOPS	58 685,36	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (dla 36 osób).</i>	40 000,00	0,00	GOPS	31 142,64	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 40.632 zł (57 osób) i inne zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej w kwocie 111.407,99 zł (105 osób) dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.</i>	154 000,00	0,00	GOPS	152 039,99	0,00		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 214,80</b>	<b>0,00</b>	97,0%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	<i>Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wyplacono 74 świadczenia o średniej wartości 340,74 zł.</i>	26 000,00	0,00	GOPS	25 214,80	0,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>209 330,00</b>	<b>0,00</b>		<b>188 183,41</b>	<b>0,00</b>	89,9%	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 31 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	196 330,00	0,00	GOPS	183 649,41	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne	Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	5 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		8 000,00	0,00	R BF	4 534,00	0,00		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 713 874,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 684 717,97</b>	<b>0,00</b>	98,3%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 125.807 zł	1 493 787,00	0,00	GOPS	1 486 930,96	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		32 257,00	0,00	GOPS	22 074,14	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp.	48 243,00	0,00	GOPS	48 243,00	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		25 000,00	0,00	GOPS	21 708,69	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe	(usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, itp.)	69 000,00	0,00	GOPS	65 625,95	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		8 300,00	0,00	GOPS	6 289,07	0,00		
	Pozostałe koszty	świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFSS, badania lekarskie, podatek od nieruchomości	37 287,00	0,00	GOPS	33 846,16	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>367 848,23</b>	<b>0,00</b>	92,2%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2023 r. objęto 21 osób, przy czym wykonywało te usługi 19 opiekunów</i>	399 000,00	0,00	GOPS	367 848,23	0,00		
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160 978,22</b>	<b>0,00</b>	93,6%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne	<i>Z pomocy w formie posiłku skorzystało 8 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 52 osoby</i>	60 000,00	0,00	GOPS	56 166,22	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane		112 000,00	0,00	GOPS	104 812,00	0,00		
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>194 179,65</b>	<b>0,00</b>		<b>179 453,35</b>	<b>0,00</b>	92,4%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	<i>W 2023 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano łącznie 10 wydarzeń..</i>	77 700,00	0,00	GOPS	74 631,48	0,00		
	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych	<i>W 2023 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjna do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	27 400,00	0,00	GOPS	21 912,22	0,00		
	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	<i>Pomocą społeczną objęto 5 rodzin z Ukrainy. Wyplacono zasiłki stałe, celowe i okresowe. <b>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</b></i>	36 079,65	0,00	GOPS	31 909,65	0,00		
	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Stowarzyszenie Amazonki).</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Kołobrzegu).	22 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu).	11 000,00	0,00	SPA	11 000,00	0,00		
	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polski Czerwony Krzyż).	12 000,00	0,00	SPA	12 000,00	0,00		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>132 164,95</b>	<b>0,00</b>		<b>99 855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75,6%</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia, w tym dla 10 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	9 220,00	0,00	SEKRETARZ	9 220,00	0,00		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 944,95</b>	<b>0,00</b>		<b>90 635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7%</b>	
	Wyplata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych i dodatków gazowych	Realizacja zadania poprzez wypłatę dodatków rekompensujących podwyżki cen na opał (węgiel, drewno, pelet, gaz LPG). Wyplacono 11 dodatków węglowych oraz 1 dodatek dla	104 934,26	0,00	GOPS	74 226,40	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Koszty wynagrodzeń i obsługi dotyczące wypłaty dodatków węglowych, elektrycznych i gazowych	gospodarstw domowych. Zadanie zlecone z budżetu państwa ( <b>środki COVID-19</b> )	2 098,69	0,00	GOPS	1 438,69	0,00		
	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł.	Wypłacono świadczenie dla 49 osób - obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Kołobrzeg ( <b>środki z Funduszu Pomocy</b> )	15 912,00	0,00	GOPS	14 970,00	0,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>77 740,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 105,69</b>	<b>0,00</b>	50,3%	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 618,58</b>	<b>0,00</b>	69,9%	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "GAMA KIDS" w Korzystnie		13 421,00	0,00	OSW	13 417,75	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie		11 779,00	0,00	OSW	4 200,83	0,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>21 140,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 287,11</b>	<b>0,00</b>	20,3%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>środki własne</i>	10 000,00	0,00	GOPS	857,97	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	10 640,00	0,00	GOPS	3 429,14	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów	<i>W roku 2023 nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	500,00	0,00	BF	0,00	0,00		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	59,3%	
	Stypendia dla uczniów	<i>Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 20 uczniów</i>	4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Stypendia dla uczniów	Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 21 uczniów	5 000,00	0,00	SP DZWIRO	5 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	Nagrodę Wójta Gminy wyplacono dla 17 uczniów	20 000,00	0,00	OSW	8 200,00	0,00		
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
	Wyplata stypendiów dla uczniów z Ukrainy	W roku 2023 nie wystapily wydatki na tym zadaniu. (srodki z Funduszu Pomocy)	2 400,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>855 RODZINA</b>			<b>3 606 167,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 368 862,27</b>	<b>0,00</b>	93,4%	
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 259,32</b>	<b>0,00</b>	57,2%	
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		1 700,00	0,00	R BF	862,02	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		500,00	0,00	R BF	397,30	0,00		
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 227 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 071 587,18</b>	<b>0,00</b>	95,2%	
	Wyplaty zasiłków rodzinnych, rodzicielskich i wychowawczych	Wyplacono świadczenia rodzinne dla 247 rodzin zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 264 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 26 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 12 osób, świadczenie wychowawcze dla 4 osób oraz świadczenia alimentacyjne dla 42 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 400 000,00	0,00		2 357 740,35	0,00		
	Wyplaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		265 000,00	0,00	GOPS	214 806,11	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		238 000,00	0,00		228 661,07	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 176.837,54 zł sfinansowana ze środków własnych)		256 100,00	0,00		241 277,67	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		3 800,00	0,00		1 082,11	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania)		17 800,00	0,00		16 929,90	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 600,00	0,00		998,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS)		5 700,00	0,00		5 221,62	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		35 200,00	0,00		4 162,94	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00	0,00		707,41	0,00		
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 767,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 767,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	1 767,00	0,00	GOPS	1 767,00	0,00		
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 235,27</b>	<b>0,00</b>	87,2%	
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	<i>W roku 2023 zatrudniony był jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia rolę i funkcję rodziny, rozwija umiejętności</i>	78 180,00	0,00		77 193,20	0,00		
	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających		3 000,00	0,00		0,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny	<i>opiekuńczo-wychowawcze, podnosi świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Asystent realizuje plan we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udziela pomocy i wsparcia rodzinie, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze</i>	1 800,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 000,00	0,00		260,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)		7 020,00	0,00		2 782,07	0,00		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43 111,90</b>	<b>0,00</b>	86,2%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W 2023 roku współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426).</i>	50 000,00	0,00	GOPS	43 111,90	0,00		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 907,15</b>	<b>0,00</b>	81,5%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W 2023 roku w tego rodzaju placówce przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg</i>	60 000,00	0,00	GOPS	48 907,15	0,00		
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45 006,85</b>	<b>0,00</b>	93,8%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>W 2023 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	48 000,00	0,00	GOPS	45 006,85	0,00		
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	48,9%	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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, stawka na 1 dziecko 500 zł.	64 000,00	0,00	OSW	25 000,00	0,00		
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny żłobek "Dzwoneczek" w Drzonowie (w okresie od IX - XII przebywało średnio 10 dzieci, stawka na 1 dziecko 500 zł.	25 000,00	0,00	OSW	18 500,00	0,00		
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 487,60</b>	<b>0,00</b>	93,0%	
	Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	Wyplacono 111 świadczeń rodzinnych i 11 świadczeń rodzicielskich - ( <u>środki z Funduszu Pomocy</u> )	36 000,00	0,00	GOPS	33 487,60	0,00		
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>13 665 955,00</b>	<b>1 307 222,00</b>		<b>12 190 125,78</b>	<b>927 301,62</b>	89,2%	70,9%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>621 258,32</b>		95,6%
wydatek inwestycyjny	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	Wykonano kanalizację sanitarną o długości 310 mb	0,00	650 000,00	IR	0,00	621 258,32		
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>6 707 410,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 436 870,04</b>	<b>0,00</b>	95,97%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		6 200 000,00	0,00	GKO	6 005 454,91	0,00		
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		180 000,00	0,00		170 655,84	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		8 000,00	0,00		1 299,50	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		3 400,00	0,00		2 804,40	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		236 270,00	0,00		235 708,82	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 740,00	0,00		1 733,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00		3 967,57	0,00		
	Prowizje dla softysów		20 000,00	0,00		15 246,00	0,00		
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>1 086 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>966 037,71</b>	<b>0,00</b>	88,9%	
	Opłata za odbiór odpadów na terenie gminy	<i>Opłata za odpady odbierane z nieruchomości należących do Gminy Kołobrzeg (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)</i>	420 000,00	0,00	GKO	345 065,37	0,00		
	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		666 400,00	0,00	GOSTiR	620 972,34	0,00	93,2%	
	Koszty utrzymania	<i>Media, paliwo do kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, narzędzia i wyposażenie, części zamienne i eksploatacyjne, środki chemiczne.</i>	464 500,00	0,00		427 990,78	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>	176 900,00	0,00		172 528,41	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny</i>	25 000,00	0,00		20 453,15	0,00		
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>445 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>267 448,09</b>	<b>0,00</b>	60,1%	
	Utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym:		443 300,00	0,00	GOSTiR	266 186,11	0,00	60,0%	
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	<i>Paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne, ogumienie, bieżące naprawy i usuwanie nieprzewidzianych awarii w środkach transportowych.</i>	348 300,00	0,00		218 432,76	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Zakup usług pozostałych	Nasadzenia kwiatów, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, badania techniczne i przeglądy środków transportowych	75 000,00	0,00		41 434,27	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu	20 000,00	0,00		6 319,08	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej	2 000,00	0,00		1 261,98	0,00		
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64 987,10</b>	<b>0,00</b>	81,2%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opieką nad dziko żyjącymi kotami	80 000,00	0,00	GOSTiR	64 987,10	0,00		
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>631 000,00</b>		<b>1 234 931,34</b>	<b>306 043,30</b>	82,3%	48,5%
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		1 150 000,00	0,00	GKO	921 381,77	0,00		
	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		350 000,00	0,00	GKO	313 549,57	0,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024	0,00	99 700,00	IR	0,00	3 690,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej i Koralowej w Grzybowie	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024	0,00	200 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024	0,00	1 000,00	IR	0,00	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	Słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane - 9 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi LED	0,00	110 180,00	IR	0,00	110 136,35		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego ul. Polankowej w Niekaninie	Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 r.	0,00	95 000,00	IR	0,00	72 896,95		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Lokalizacje posadowienia lamp: Błotnica - dz. 207, 204, 54/7 - 3 szt.; Bogusławiec - dz. 90/2, - 1 szt., Budzistwo - dz. 6/5, 150, osiedle przy ul. Słonecznej - 3 szt. Niekanin - ul. Turkusowa - 2 szt., Dźwirzyno - zejście na plażę przy Białej Mewie - 1 szt. Nowogardek - dz. 221/1, 184 - 2 szt., Przećmino - dz. 166 - 1 szt., Sarbia - dz. 105/4, 411 - 3 szt., Zieleniewo - dz. 466/12 - 1 szt.	0,00	125 120,00	IR	0,00	119 320,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>246 071,34</b>	<b>0,00</b>	53,8%	
	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	60 000,00	0,00	GKO	34 520,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	<i>Zakup drzew i ich nasadzanie na terenach gminnych</i>	150 000,00	0,00	GKO	91 870,20	0,00		
	Program usuwania inwazyjnych gatunków obcych		100 000,00	0,00	GKO	60 000,00	0,00		
	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00	0,00	GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne		40 000,00	0,00	GKO	22 657,50	0,00		
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		40 000,00	0,00	GKO	19 468,89	0,00		
	Opłaty za usługi wodne	<i>opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową, użytkowanie gruntów pod wodami, opłata stała za usługi wodne - dla PGW Wody Polskie</i>	8 000,00	0,00	GKO	3 882,92	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		10 000,00	0,00	GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska		5 000,00	0,00	GKO	0,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	GKO	9 686,63	0,00		
	Badanie jakości powietrza	<i>Opłata abonamentowa za usługę poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	4 000,00	0,00	GKO	3 985,20	0,00		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>109 662,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109 662,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Kara administracyjna w związku z nieosiągniętym poziomem odzysku odpadów komunalnych w 2020 roku	<i>Zgodnie z art.. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina, która nie osiągnie wymaganych poziomów odzysków odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej uzależnionej od masy odpadów, jaka brakuje do osiągnięcia wymaganych poziomów</i>	109 662,00	0,00		109 662,00	0,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 280 183,00</b>	<b>26 222,00</b>		<b>2 864 118,16</b>	<b>0,00</b>	87,3%	0,0%
	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>	10 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Kontrola okresowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie		5 000,00	0,00	IR	2 500,00	0,00		
	<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>	46 000,00	0,00	PROJ UE	6 189,13	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Opracowanie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej		12 300,00	0,00	IR	12 054,00	0,00			
	Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zieleniewie	koszty utrzymania - media	1 800,00	0,00	IR	830,10	0,00			
	Sołectwo Sarbia	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych	7 400,00	0,00	GOSTIR	5 089,10	0,00			
	Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych	2 500,00	0,00	GOSTIR	2 500,00	0,00		
	wydatek inwestycyjny	Wydatki majątkowe projektu dotyczącego wsparcia odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów - Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00	26 222,00	PROJ UE	0,00	0,00		
		Utrzymanie komunalnych stanowisk pracy, w tym:		2 942 183,00	0,00	GOSTiR	2 681 490,63	0,00	91,1%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń			2 755 324,00	0,00		2 556 836,75	0,00		
	Koszty pracownicze		ZFŚS, PFRON, BHP, PPK, badania lekarskie, szkolenia, ryczałty samochodowe	180 309,00	0,00		118 854,34	0,00		
	Materiały i wyposażenie		Zakup zestawu komputerowego	4 800,00	0,00		4 760,04	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych			1 500,00	0,00		799,50	0,00		
Zakup usług pozostałych			250,00	0,00		240,00	0,00			
Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			174 000,00	0,00	GOSTiR	70 637,71	0,00	40,6%		
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.	165 350,00	0,00		65 515,99	0,00			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi koparko - ładowarki (odsypywanie zejść na plażę), naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring</i>	5 750,00	0,00		2 888,04	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00		2 233,68	0,00		
	Opłaty i składki		400,00	0,00		0,00	0,00		
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny, zakup karmy dla zwierząt, środków medycznych, itp.</i>	79 000,00	0,00	GOSTiR	75 827,49	0,00	95,98%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 012 936,75</b>	<b>426 939,60</b>		<b>2 609 247,77</b>	<b>247 538,47</b>	86,6%	58,0%
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 711 486,18</b>	<b>338 939,60</b>		<b>1 482 400,36</b>	<b>159 647,36</b>	86,6%	47,1%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 644 835,00	0,00	GOSTiR	1 426 853,28	0,00	86,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		539 410,00	0,00		507 455,26	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie</i>	34 025,00	0,00		20 233,61	0,00		
	Koszty utrzymania 21 budynków świetlic wiejskich	<i>Media (energia, gaz, woda), środki czystości, wyposażenie, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych. Remonty budynków i ogrodzeń świetlic.</i>	854 400,00	0,00		706 103,30	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic</i>	148 500,00	0,00		139 420,69	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		58 500,00	0,00		44 675,35	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00		8 965,07	0,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Błotnicy	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 r.	0,00	57 500,00	IR	0,00	55 350,00		
wydatek inwestycyjny	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024	0,00	10 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024	0,00	10 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja (dostosowanie) budynku świetlicy w Budzistowie do zaleceń bpoż.		0,00	65 000,00	GOSTiR	0,00	51 045,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Dostosowanie kuchni zostało wykonane przez pracowników GOSTiR-u a materiały zostały zakupione w ramach wydatków bieżących	0,00	124 800,00	GOSTiR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Przećminie	Dostosowanie kuchni zostało wykonane przez pracowników GOSTiR-u a materiały zostały zakupione w ramach wydatków bieżących	0,00	17 400,00	GOSTiR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup pieca gazowego na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Zakupiono piec konwekcyjny parowy STALGAST	0,00	13 000,00	GOSTiR	0,00	12 848,36		
wydatek inwestycyjny	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Stramnicy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Montaż podjazdu do świetlicy	0,00	19 000,00	GOSTiR	0,00	18 204,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	4 400,00	0,00	GOSTiR	2 729,50	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	4 500,00	0,00	GOSTiR	3 974,56	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	3 031,80	0,00	GOSTiR	2 311,79	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	17 970,03	0,00	GOSTiR	17 969,77	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Kądzielno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	15 524,44	0,00	GOSTiR	12 539,52	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	4 250,00	0,00	GOSTiR	3 948,14	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	4 807,18	0,00	GOSTiR	2 904,19	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Roścącino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	1 580,93	0,00	GOSTiR	950,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	6 355,00	0,00	GOSTiR	4 317,49	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	GOSTiR	1 929,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy	2 231,80	0,00	GOSTiR	1 973,12	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie okna w świetlicy	0,00	13 239,60	GOSTiR	0,00	13 200,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie części nowego ogrodzenia przy świetlicy	0,00	9 000,00	GOSTiR	0,00	9 000,00		
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		347 000,00	0,00	R BF	347 000,00	0,00		
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>954 450,57</b>	<b>88 000,00</b>		<b>779 847,41</b>	<b>87 891,11</b>	81,7%	99,9%
	Wspieranie inicjatyw sołeckich	Organizacja imprez sołeckich	15 000,00	0,00		14 340,18	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS		23 000,00	0,00		19 723,74	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	Dzień Niepodległości w Sarbii, Wigilia dla mieszkańców gminy, uroczyste odsłonięcie muralu w Drzonowie	50 000,00	0,00		48 307,55	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	organizacja festiwalu przez stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Montaż rzeźb na placu festiwalowym w Budzistowie		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dzień Dziecka w Zieleniewie	<i>Wstęp do parku rozrywki, artykuły spożywcze, wynajem autokaru</i>	40 000,00	0,00	39 650,53	0,00
Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		110 000,00	0,00	106 245,16	0,00
Festyn strażacki w Korzystnie		65 000,00	0,00	43 446,00	0,00
Otwarcie lata w Dźwirzynie	Imprezy zostały zorganizowane jako jedno wydarzenie	90 000,00	0,00	144 530,08	0,00
Festiwal kulinarny "Smaczna ryba" w Dźwirzynie		60 000,00	0,00		0,00
"Noc Świętojańska" w Rościcinie		17 000,00	0,00	14 387,40	0,00
"Zielona Noc" w Zieleniewie		21 000,00	0,00	20 728,86	0,00
"Dzień Rolnika" w Sarbii		24 000,00	0,00	23 462,34	0,00
"Świniobicie" w Drzonowie		11 000,00	0,00	10 735,47	0,00
"Dziki Dzień" w Kądzielnie		10 500,00	0,00	9 001,91	0,00
"Święto mleka" w Bogusławcu		8 500,00	0,00	8 001,61	0,00
Festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie"		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		94 000,00	0,00	92 543,96	0,00
Oktoberfest z otwarciem sezonu morsowania	<i>Wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

		Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
		Patronaty wójta	48 000,00	0,00		32 569,15	0,00		
		Materiał filmowy dokumentujący imprezy gminne	9 000,00	0,00		5 904,00	0,00		
		Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	4 500,00	0,00		0,00	0,00		
		Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez - zakup sprzętu i wyposażenia, usługi techniczne	10 000,00	0,00		2 630,97	0,00		
		Organizacja zawodów pożarniczych	9 600,00	0,00	ZK	7 926,93	0,00		
	wydatek inwestycyjny	Wykonanie witacza w Budzistowie (wsparcie inicjatywy sołectwa Budzistowo ze środków własnych Gminy)	0,00	28 000,00	IR	0,00	27 891,11		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Bogusławiec	2 000,00	0,00	GOSTiR	1 681,49	0,00		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Błotnica	8 440,24	0,00	GOSTiR	6 174,00	0,00		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Budzistowo	2 625,62	0,00	GOSTiR	2 105,23	0,00		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	14 200,00	0,00	GOSTiR	9 869,16	0,00		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Dźwirzyno	29 097,92	0,00	GOSTiR	4 910,21	0,00		
	Fundusz sołecki	Sołectwo Głowaczewo	5 200,00	0,00	GOSTiR	3 360,58	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	6 012,90	0,00	GOSTiR	5 636,63	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	4 000,00	0,00	GOSTiR	1 698,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	21 000,00	0,00	GOSTiR	11 922,88	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	11 173,89	0,00	GOSTiR	3 405,50	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	3 000,00	0,00	GOSTiR	2 997,98	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	4 700,00	0,00	GOSTiR	2 712,16	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	15 400,00	0,00	GOSTiR	4 407,07	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	10 000,00	0,00	PR	0,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Budzistowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie witacza	0,00	60 000,00	IR	0,00	60 000,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		13 000,00	0,00	GOSTiR	3 330,68	0,00	25,6%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały do naprawy i impregnacji wiat</i>	13 000,00	0,00		3 330,68	0,00		
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>4 723 714,61</b>	<b>3 786 665,50</b>		<b>3 915 230,39</b>	<b>3 547 573,49</b>	82,9%	93,7%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>3 881 616,11</b>	<b>3 658 500,00</b>		<b>3 163 450,19</b>	<b>3 445 714,31</b>	81,5%	94,2%
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 161 389,00	0,00	GOSTiR	909 951,64	0,00	78,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		909 722,00	0,00		744 867,41	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, PFRON, wpłaty na PPK, szkolenia</i>	76 567,00	0,00		44 302,76	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja urządzeń, wyposażenie</i>	87 500,00	0,00		35 241,64	0,00		
Koszty usług telekomunikacyjnych		5 500,00	0,00		4 046,38	0,00		
Zakup usług pozostałych	<i>Usługi informatyczne, odbiór odpadów, przegląd obiektów, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.</i>	77 800,00	0,00		77 747,99	0,00		
Podatki, ubezpieczenie mienia i opłaty	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa</i>	4 300,00	0,00		3 745,46	0,00		
<b>Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:</b>		<b>1 926 293,00</b>	<b>0,00</b>	GOSTIR	<b>1 560 369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81,0%</b>	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		707 208,00	0,00		680 483,93	0,00		
Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	44 195,00	0,00		33 642,73	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>	784 500,00	0,00		514 948,53	0,00		
Koszty usług telekomunikacyjnych		3 400,00	0,00		3 360,79	0,00		
Zakup usług pozostałych	<i>Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja programu do sprzedaży, itp.</i>	123 200,00	0,00		64 877,25	0,00		
Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia</i>	263 790,00	0,00		263 055,85	0,00		
<b>Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:</b>		<b>163 762,00</b>	<b>0,00</b>	GOSTIR	<b>145 316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7%</b>	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		98 950,00	0,00		97 684,20	0,00		
Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	7 302,00	0,00		4 240,79	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Koszty utrzymania	<i>Media, drobne akcesoria do bieżących napraw, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, narzędzia</i>	36 300,00	0,00		30 721,38	0,00		
Koszty usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00		442,80	0,00		
Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	17 800,00	0,00		9 749,28	0,00		
Podatki i ubezpieczenie mienia		2 810,00	0,00		2 478,09	0,00		
Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		157 400,00	0,00	GOSTIR	135 221,14	0,00	85,9%	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		104 254,00	0,00		102 960,25	0,00		
Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	7 496,00	0,00		4 036,15	0,00		
Koszty utrzymania	Media, materiały do bieżących napraw	30 000,00	0,00		15 603,83	0,00		
Koszty usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00		442,80	0,00		
Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	11 500,00	0,00		8 934,57	0,00		
Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia</i>	3 550,00	0,00		3 243,54	0,00		
Utrzymanie samochodu MAN, w tym:		191 480,00	0,00	GOSTIR	158 153,34	0,00	82,6%	
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		114 022,00	0,00		111 939,78	0,00		
Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	11 378,00	0,00		5 304,22	0,00		
Koszty utrzymania	Paliwo, części zamienne i eksploatacyjne	50 680,00	0,00		32 201,37	0,00		
Koszty usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00		483,39	0,00		
Zakup usług pozostałych	Myjnia samochodowa, wyważanie kół	6 000,00	0,00		1 837,30	0,00		



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>ubezpieczenie samochodu, opłata środowiskowa, doładowanie E-TOLL</i>	8 400,00	0,00		6 387,28	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		211 455,00	0,00	GOSTIR	195 980,93	0,00	92,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		39 059,00	0,00		35 494,19	0,00		
	Koszty pracownicze		4 486,00	0,00		3 613,30	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, media w budynku zaplecza sportowego w Karcinie, środki czystości, nasiona trawy, nawozy, paliwo	73 300,00	0,00		62 715,76	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, opłata RTV, odbiór odpadów komunalnych	40 400,00	0,00		40 382,38	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00		442,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		53 610,00	0,00		53 332,50	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	500,00	0,00	GOSTIR	111,93	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	16 350,00	0,00	GOSTIR	14 446,84	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	6 000,00	0,00	GOSTIR	6 000,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	31 987,11	0,00	GOSTIR	26 508,68	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	15 000,00	0,00	GOSTIR	11 390,07	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę boiska do piłki nożnej	0,00	23 000,00	GOSTIR	0,00	7 000,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	0,00	10 500,00	GOSTIR	0,00	10 500,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	5 000,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup kosiarki samobieżnej	kosiarka KUBOTA z napędem 4x4	0,00	70 000,00	GOSTIR	0,00	70 000,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kądzielnie	Ogrodzenie wraz z 2 furtkami przy placu sportowo - rekreacyjnym (działka nr 11/37)	0,00	40 000,00	GOSTIR	0,00	39 953,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Zaplecze sportowe wraz z niezbędnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym. Zadanie kontynuowane w roku 2024	0,00	3 445 000,00	IR	0,00	3 262 216,31		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa placu zabaw w Budzistowie, Grzybowie, Zieleniewie i Starym Borku	Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw	0,00	55 000,00	IR	0,00	51 045,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024	0,00	10 000,00	IR	0,00	0,00		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>498 863,00</b>	<b>0,00</b>	100,0%	
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	340 900,00	0,00	SPA	340 763,00	0,00		
	<i>Klub Szachowy Solny</i>	<i>50 000,00</i>							
	<i>Klub Strzelecki Kołobrzeg</i>	<i>3 000,00</i>							
	<i>Klub Sportowy Sztorm Kołobrzeg</i>	<i>8 340,00</i>							
	<i>Akademia Piłkarska Kotwica</i>	<i>30 000,00</i>							
	<i>Stowarzyszenie Hwa-Rang Drzonowo</i>	<i>30 537,00</i>							

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA	15 000,00						
	Morote Głowaczewo	28 540,00						
	TKD Dźwirzyno	16 180,00						
	Amber	15 000,00						
	Hulk GYM Sarbia	7 980,00						
	Stowarzyszenie Hosinsul	9 888,00						
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo	80 000,00						
	Kyokushin Buntai	11 798,00						
	MKP	7 500,00						
	Ancora Sharks	13 000,00						
	Polski Związek Wędkarski	14 000,00						
	Nagrody o charakterze szczególnym	Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe	78 100,00	0,00		78 100,00	0,00	
	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00	
	Fundacja Centrum Zdrowia	40 000,00						
	Klub Żeglarski "Błękitni"	40 000,00						

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 098,50</b>	<b>128 165,50</b>		<b>252 917,20</b>	<b>101 859,18</b>	73,7%	79,5%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:	130 828,00	0,00	GOSTIR	98 151,26	0,00	75,0%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	41 151,00	0,00		36 363,44	0,00		
	Koszty organizacji imprez	Nagrody na organizację imprez sportowych	13 000,00	0,00	12 960,57	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Zakup usług pozostałych	wynajem kabin TOI-TOI, projekt graficzny plakatu, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprez sportowych.	73 377,00	0,00		48 681,31	0,00		
	Inne opłaty	wykup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzania utworów (ZAIKS)	3 300,00	0,00		145,94	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	Materiały do bieżących napraw i utrzymania właściwego stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych.	50 200,00	0,00	GOSTIR	48 975,03	0,00	97,56%	
Fundusz sołecki	Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	12 000,00	0,00	GOSTIR	10 465,37	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	3 598,01	0,00	GOSTIR	2 400,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	16 600,00	0,00	GOSTIR	10 783,65	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	45 000,00	0,00	GOSTIR	44 190,90	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	5 390,56	0,00	IR	0,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	19 000,00	0,00	GOSTIR	2 892,17	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Obrotły	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	3 606,54	0,00	GOSTIR	3 237,65	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	11 100,00	0,00	GOSTIR	8 396,11	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Roścęcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	4 000,00	0,00	GOSTIR	3 092,80	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	4 700,00	0,00	GOSTIR	4 666,05	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	9 775,39	0,00	GOSTIR	7 075,38	0,00		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	18 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców	9 300,00	0,00	GOSTIR	8 590,83	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zjazdu linowego na plac zabaw	0,00	14 231,80	GOSTIR	0,00	14 231,80		
Fundusz sołecki	Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie garażu na plac zabaw	0,00	11 000,00	IR	0,00	0,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	14 000,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznych	0,00	49 294,10	GOSTIR	0,00	39 900,00		
Fundusz sołecki	Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wyłożenie kostki na placu rekreacyjnym przy wiacie	0,00	19 639,60	GOSTIR	0,00	17 405,28		
Fundusz sołecki	Sołectwo Obróty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie zjazdu linowego	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	16 322,10		
<b>RAZEM:</b>			<b>69 352 129,76</b>	<b>36 587 050,88</b>		<b>61 338 583,56</b>	<b>29 957 043,05</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:</b>			<b>105 939 180,64</b>			<b>91 295 626,61</b>		<b>86,2%</b>	
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					<b>88,45%</b>				
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>					<b>81,88%</b>				

#### **4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.**

##### **4.1. Przychody budżetu.**

Gmina Kołobrzeg wykonała w 2023 roku przychody w łącznej kwocie **48.326.772,60 zł.**, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 46.615.873,90 zł.
2. Wolne środki ,jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowana w latach ubiegłych, wynikająca z rozliczenia wyemitowanych obligacji w roku 2018 oraz wynikająca z zamknięcia roku 2022: 900.000,00 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198.200,00 zł.
4. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590.261,40 zł.
5. Niewykorzystane środki pieniężne(pochodzące z UE), wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”: 22.437,30 zł.

##### **4.2. Rozchody budżetu.**

Gmina Kołobrzeg wykonała w 2023 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł., które dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek (wykupu papierów wartościowych).

W 2018 roku wyemitowano 5 serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 4.500.000 zł. (5 serii po 900.000 zł.). W latach 2019 – 2022 dokonano wykupu czterech serii obligacji na kwotę 3.600.000 zł. Ostatnia piąta seria obligacji komunalnych na kwotę 900.000 zł została wykupiona w roku 2023.

##### **4.3. Wynik budżetu.**

Dochody Gminy Kołobrzeg w roku 2023 zostały realizowane w wysokości **79.924.573,19 zł.**, z czego:

- dochody bieżące – 68.685.240,90 zł.
- dochody majątkowe – 11.239.332,29 zł.

Wydatki na realizację zadań gminnych zamknęły się w kwocie **91.295.626,61 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 61.338.583,56 zł.
- wydatki majątkowe – 29.957.043,05 zł.

W związku z powyższym **na koniec roku 2023 wystąpił deficyt w wysokości 11.371.053,42 zł.**

**Saldo operacyjne** (dochody bieżące – wydatki bieżące) **osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7.346.657,34 zł**, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.

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

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń i umorzeń w roku 2023:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	1.603 512,00	38,00	0,00
Podatek od środków transportu	116 967,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	1 045,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 322,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 236,90	558,27
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 720 479,00</b>	<b>2 319,90</b>	<b>7 880,27</b>

Należności wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły **4.880.029,46 zł.** i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 10.606,95 zł.
- z tytułu podatków i opłat lokalnych: 3.037.484,20 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i zwrot świadczeń z pomocy społecznej (w GOPS): 1.660.614,19 zł.
- odszkodowania z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynsz mieszkaniowy, czynsz dzierżawny i użytkowanie wieczyste – 115.584,85 zł.
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień: 1.797,80 zł.
- nienależnie pobrane dotacje przez kluby sportowe: 8.030,84 zł.
- zasądzone kary i kary umowne: 23.202,53 zł.
- pozostałe należności (w GOSTIR): 22.708,10 zł.

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2022 należności wymagalne zwiększyły się łącznie o kwotę 327.307,12 zł. co stanowi 7,2%. Największy wzrost zaległości dotyczył podatków i opłat lokalnych – o kwotę 320.299,53 zł.. Pozostałe zaległości utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

## **5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.**

W listopadzie 2023 roku Gmina Kołobrzeg dokonała wykupu ostatniej (piątej) serii obligacji komunalnych w kwocie 900.000 zł. W związku z powyższym - na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

## **5.3. Poręczenia.**

Na dzień 31 grudnia 2023 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 01.01.2023 r. rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które łącznie wynosiły 820.000,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wynosiła 200.000,00 zł (0,2 % ogółu planowanych wydatków) – rezerwa została rozdysponowana w kwocie 180.170,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 220.000,00 zł. co stanowiło 0,53 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2023 roku rezerwy tej nie wykorzystano.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynosiła 400.000,00 zł., co stanowiło 0,4% planowanych wydatków ogółem. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 377.000,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 262.830,00 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 52/2023	25.04.2023	12 500,00	11 000,00	
2	Zarządzenie nr 67/2023	26.05.2023	14 000,00	250 000,00	
3	Zarządzenie nr 70/2023	12.06.2023	100 000,00		
4	Zarządzenie nr 96/2023	29.08.2023	14 000,00	11 500,00	
5	Zarządzenie nr 107/2023	15.09.2023		19 000,00	
6	Zarządzenie nr 118/2023	13.10.2023	3 670,00		
7	Zarządzenie nr 122/2023	25.10.2023		50 000,00	
8	Zarządzenie nr 126/2023	07.11.2023		35 500,00	
9	Zarządzenie nr 137/2023	08.12.2023	36 000,00		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>180 170,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.

Gmina Kołobrzeg w roku 2023 realizowała wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim. W tym zakresie zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę 765.814,46 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 486.909,36 zł.
- wydatki majątkowe – 278.905,10 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków sołectw (przeniesienie między wydatkami majątkowymi a bieżącymi) i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. plan tych wydatków przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 501.909,36 zł.
- wydatki majątkowe – 263.905,10 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne przedsięwzięcia w łącznej kwocie 560.540,23 zł., tj. 73,2% planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 339.092,55 zł.
- wydatki majątkowe – 221.447,68 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 11 i 12 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 1.01.2023 r.	Zmiany w roku 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>953 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>953 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 521,00	0,00	217 521,00
w tym:	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	127 521,00	0,00	127 521,00
	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	90 000,00	0,00	90 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 479,00	280 000,00	1 015 479,00
w tym:	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	625 479,00	230 000,00	855 479,00
	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	110 000,00	50 000,00	160 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>	<b>5 037,30</b>	<b>47 437,30</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 400,00</b>	<b>37,30</b>	<b>42 437,30</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	37,30	17 437,30
w tym:	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo	17 400,00	37,30	17 437,30
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
w tym:	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00

w tym: Projekt "Cyfrowa Gmina" 0,00 5 000,00 5 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 222,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 222,00</b>
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	0,00	1 544,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	1 544,00	0,00	1 544,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	0,00	7 876,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	7 876,00	0,00	7 876,00
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	393,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	393,00	0,00	393,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2007,00	0,00	2007,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	2007,00	0,00	2007,00
	4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	29,00	0,00	29,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	0,00	151,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	151,00	0,00	151,00
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
	w tym: Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	4 920,00	0,00	4 920,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	0,00	25 080,00

w tym:	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	25 080,00	0,00	25 080,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	0,00	656,00
w tym:	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	656,00	0,00	656,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 344,00	0,00	3 344,00
w tym:	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	3 344,00	0,00	3 344,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,41	0,00	4 300,41
w tym:	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" - Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 300,41	0,00	4 300,41
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 921,59	0,00	21 921,59
w tym:	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" - Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 921,59	0,00	21 921,59

## REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2023 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>71 798 472,70</b>	<b>83 056 304,37</b>	<b>79 924 573,19</b>	<b>68 685 240,90</b>	<b>164 565,96</b>	<b>11 239 332,29</b>	<b>341 543,44</b>	<b>96,2</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	777 141,65	777 141,65	777 141,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	777 141,65	777 141,65	777 141,65	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	777 141,65	777 141,65	777 141,65	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	165 190,62	165 190,62	165 190,62	0,00	0,00	0,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	165 190,62	165 190,62	165 190,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165 190,62	165 190,62	165 190,62	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	13 304 685,70	16 129 715,52	9 775 760,87	22 965,65	0,00	9 752 795,22	0,00	60,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036,85</b>	<b>5 036,85</b>	<b>5 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 304 685,70</b>	<b>15 459 549,95</b>	<b>9 105 595,30</b>	<b>16 678,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,9</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 730,60	16 678,80	16 678,80	0,00	0,00	0,00	610,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 304 685,70	13 456 819,35	7 088 916,50	0,00	0,00	7 088 916,50	0,00	52,7
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>663 878,72</b>	<b>663 878,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 878,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	663 878,72	663 878,72	0,00	0,00	663 878,72	0,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 917 521,00</b>	<b>1 971 504,00</b>	<b>2 239 047,05</b>	<b>2 225 632,42</b>	<b>53 983,16</b>	<b>13 414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 917 521,00</b>	<b>1 971 504,00</b>	<b>2 239 047,05</b>	<b>2 225 632,42</b>	<b>53 983,16</b>	<b>13 414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	28 377,56	28 377,56	0,00	0,00	0,00	236,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	0830	Wpływy z usług	1 687 600,00	1 687 600,00	2 141 273,20	2 141 273,20	0,00	0,00	0,00	126,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 414,63	0,00	0,00	13 414,63	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	7,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 761,05	1 761,05	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	229,78	229,78	0,00	0,00	0,00	76,6
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 983,00	53 983,16	53 983,16	53 983,16	0,00	0,00	100,0
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 521,00	217 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 783,00</b>	<b>1 794 252,11</b>	<b>1 614 713,72</b>	<b>843 277,63</b>	<b>0,00</b>	<b>771 436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 010 783,00</b>	<b>1 794 252,11</b>	<b>1 614 177,32</b>	<b>842 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>771 436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 783,00	37 083,00	160 515,33	160 515,33	0,00	0,00	0,00	432,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	223 000,00	219 817,72	219 817,72	0,00	0,00	0,00	98,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	76,80	76,80	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	270 000,00	365 000,00	419 766,22	419 766,22	0,00	0,00	0,00	115,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 407,31	0,00	0,00	10 407,31	0,00	104,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	143 859,67	0,00	0,00	143 859,67	0,00	28,8
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	617 169,11	617 169,11	0,00	0,00	617 169,11	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 619,93	1 619,93	0,00	0,00	0,00	27,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 920,63	4 920,63	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 024,60	36 024,60	0,00	0,00	0,00	100,1
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,40</b>	<b>536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	536,40	536,40	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>28 055,70</b>	<b>28 055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,8</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>28 055,70</b>	<b>28 055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,8</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	28 055,54	28 055,54	0,00	0,00	0,00	400,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 531,00</b>	<b>315 862,89</b>	<b>341 441,13</b>	<b>341 441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 431,00</b>	<b>151 635,89</b>	<b>145 753,81</b>	<b>145 753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
	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	107 411,00	147 437,29	141 545,76	141 545,76	0,00	0,00	0,00	96,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 178,60	4 178,60	4 178,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	147,3
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 473,28</b>	<b>2 473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	2 473,28	2 473,28	0,00	0,00	0,00	224,8
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>143 127,00</b>	<b>172 914,04</b>	<b>172 914,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,8</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 127,00	3 129,53	3 129,53	0,00	0,00	0,00	100,1
	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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	140 000,00	169 468,51	169 468,51	0,00	0,00	0,00	121,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 219,00</b>	<b>90 528,00</b>	<b>86 871,65</b>	<b>86 871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
	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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>87 779,00</b>	<b>84 652,65</b>	<b>84 652,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
	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	87 779,00	84 652,65	84 652,65	0,00	0,00	0,00	96,4
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>725 170,00</b>	<b>651 130,00</b>	<b>631 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>705 170,00</b>	<b>631 130,00</b>	<b>631 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 170,00	631 130,00	631 130,00	0,00	0,00	0,00	89,5

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	41 383 310,00	41 342 978,00	43 646 302,84	43 646 302,84	0,00	0,00	0,00	105,6
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	100 000,00	130 000,00	295 378,90	295 378,90	0,00	0,00	0,00	227,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	130 000,00	293 276,42	293 276,42	0,00	0,00	0,00	225,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 102,48	2 102,48	0,00	0,00	0,00	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	13 517 300,00	13 777 300,00	15 180 604,85	15 180 604,85	0,00	0,00	0,00	110,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 450 000,00	14 813 237,78	14 813 237,78	0,00	0,00	0,00	110,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	96 569,06	96 569,06	0,00	0,00	0,00	96,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 300,00	88 300,00	99 102,00	99 102,00	0,00	0,00	0,00	112,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	17 540,38	17 540,38	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	56,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	43 247,63	43 247,63	0,00	0,00	0,00	144,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	82 000,00	85 242,00	85 242,00	0,00	0,00	0,00	104,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 166 700,00</b>	<b>10 834 200,00</b>	<b>11 312 627,08</b>	<b>11 312 627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 350 000,00	6 619 211,48	6 619 211,48	0,00	0,00	0,00	104,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	806 354,02	806 354,02	0,00	0,00	0,00	115,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	4 763,27	4 763,27	0,00	0,00	0,00	128,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	111 841,05	111 841,05	0,00	0,00	0,00	89,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	52 500,00	57 073,05	57 073,05	0,00	0,00	0,00	108,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	685 811,67	685 811,67	0,00	0,00	0,00	124,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 322 101,00	1 322 101,00	0,00	0,00	0,00	120,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 900 000,00	1 632 109,41	1 632 109,41	0,00	0,00	0,00	85,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	20 790,54	20 790,54	0,00	0,00	0,00	115,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	52 571,59	52 571,59	0,00	0,00	0,00	150,2
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 252 168,00</b>	<b>1 508 382,01</b>	<b>1 508 382,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,5</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	177 565,66	177 565,66	0,00	0,00	0,00	118,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	34 935,30	34 935,30	0,00	0,00	0,00	87,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	673 062,81	673 062,81	0,00	0,00	0,00	122,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	608 256,51	608 256,51	0,00	0,00	0,00	119,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 546,85	3 546,85	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	8 011,80	8 011,80	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 168,00	2 312,13	2 312,13	0,00	0,00	0,00	106,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	497,42	497,42	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,53	193,53	0,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 103 444,00	15 103 444,00	15 103 444,00	15 103 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 866,00	245 866,00	245 866,00	245 866,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 673 993,00</b>	<b>9 395 788,36</b>	<b>9 995 683,92</b>	<b>9 655 541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>340 142,91</b>	<b>0,00</b>	<b>106,4</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 173 993,00</b>	<b>4 155 325,00</b>	<b>4 155 325,00</b>	<b>4 155 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 993,00	4 155 325,00	4 155 325,00	4 155 325,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 450,45</b>	<b>2 470 450,45</b>	<b>2 470 450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 470 450,45	2 470 450,45	2 470 450,45	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 770 012,91</b>	<b>3 369 908,47</b>	<b>3 029 765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>340 142,91</b>	<b>0,00</b>	<b>121,7</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 920 000,00	2 519 895,56	2 519 895,56	0,00	0,00	0,00	131,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 870,00	509 870,00	509 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	340 142,91	340 142,91	0,00	0,00	340 142,91	0,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 238 430,00</b>	<b>1 615 943,02</b>	<b>1 686 477,78</b>	<b>1 371 156,34</b>	<b>25 770,30</b>	<b>315 321,44</b>	<b>315 321,44</b>	<b>104,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>367 350,00</b>	<b>708 441,74</b>	<b>795 906,80</b>	<b>480 585,36</b>	<b>25 770,30</b>	<b>315 321,44</b>	<b>315 321,44</b>	<b>112,3</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00	19 400,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	68,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	11 250,00	8 241,12	8 241,12	0,00	0,00	0,00	73,3
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	35 837,90	35 837,90	0,00	0,00	0,00	159,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 430,12	54 430,12	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 770,30	25 770,30	25 770,30	25 770,30	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	312 000,00	340 636,60	340 636,60	0,00	0,00	0,00	109,2

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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	315 321,44	315 321,44	0,00	0,00	315 321,44	315 321,44	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>772 888,00</b>	<b>773 422,00</b>	<b>767 279,88</b>	<b>767 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00	223 422,00	222 886,22	222 886,22	0,00	0,00	0,00	99,8
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	544 393,66	544 393,66	0,00	0,00	0,00	99,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>98 192,00</b>	<b>99 828,00</b>	<b>89 617,31</b>	<b>89 617,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	49 828,00	47 149,08	47 149,08	0,00	0,00	0,00	94,6
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	42 468,23	42 468,23	0,00	0,00	0,00	84,9
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 513,28</b>	<b>32 935,79</b>	<b>32 935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
	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	31 198,96	30 906,64	30 906,64	0,00	0,00	0,00	99,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 314,32	2 029,15	2 029,15	0,00	0,00	0,00	87,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 278,00</b>	<b>626 833,65</b>	<b>565 545,12</b>	<b>565 545,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>15 015,01</b>	<b>15 015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,83	387,83	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 627,18	14 627,18	0,00	0,00	0,00	48,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 624,00</b>	<b>17 521,00</b>	<b>13 969,73</b>	<b>13 969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,7</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	323,55	323,55	0,00	0,00	0,00	32,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 624,00	14 521,00	13 646,18	13 646,18	0,00	0,00	0,00	94,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 996,00</b>	<b>65 996,00</b>	<b>58 985,36</b>	<b>58 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 996,00	60 996,00	58 685,36	58 685,36	0,00	0,00	0,00	96,2



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>167 625,00</b>	<b>204 330,00</b>	<b>188 183,41</b>	<b>188 183,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	113,4
	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)	159 625,00	196 330,00	183 649,41	183 649,41	0,00	0,00	0,00	93,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110 733,00</b>	<b>126 607,00</b>	<b>126 675,00</b>	<b>126 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	108,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 933,00	125 807,00	125 807,00	125 807,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 994,96</b>	<b>25 994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	25 994,96	25 994,96	0,00	0,00	0,00	76,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>104 812,00</b>	<b>104 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	112 000,00	104 812,00	104 812,00	0,00	0,00	0,00	93,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 079,65</b>	<b>31 909,65</b>	<b>31 909,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 079,65	31 909,65	31 909,65	0,00	0,00	0,00	88,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 944,95</b>	<b>90 635,09</b>	<b>90 635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 944,95</b>	<b>90 635,09</b>	<b>90 635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 912,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	94,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 032,95	75 665,09	75 665,09	0,00	0,00	0,00	70,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>13 540,00</b>	<b>3 429,14</b>	<b>3 429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>500,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>3 429,14</b>	<b>3 429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 640,00	3 429,14	3 429,14	0,00	0,00	0,00	32,2
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 090 400,00</b>	<b>3 144 967,00</b>	<b>2 998 418,99</b>	<b>2 998 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,32</b>	<b>1 259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	862,02	862,02	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 055 200,00</b>	<b>3 059 200,00</b>	<b>2 916 898,22</b>	<b>2 916 898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	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	707,41	707,41	0,00	0,00	0,00	35,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	4 162,94	4 162,94	0,00	0,00	0,00	11,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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	3 000 000,00	2 885 879,29	2 885 879,29	0,00	0,00	0,00	96,2
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	22 148,58	22 148,58	0,00	0,00	0,00	123,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	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	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 006,85</b>	<b>45 006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
	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	34 000,00	48 000,00	45 006,85	45 006,85	0,00	0,00	0,00	93,8
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 487,60</b>	<b>33 487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 487,60	33 487,60	0,00	0,00	0,00	93,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 225 222,00</b>	<b>4 487 747,50</b>	<b>4 835 389,85</b>	<b>4 809 167,85</b>	<b>84 812,50</b>	<b>26 222,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>107,7</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 408 139,77</b>	<b>4 408 139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,5</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 100 000,00	4 408 139,77	4 408 139,77	0,00	0,00	0,00	107,5
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>54 564,52</b>	<b>54 564,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,9</b>
	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	14 002,68	14 002,68	0,00	0,00	0,00	93,4
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 282,93	13 282,93	0,00	0,00	0,00	88,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 783,39	9 783,39	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 495,52	17 495,52	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 812,50</b>	<b>38 812,50</b>	<b>38 812,50</b>	<b>38 812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 812,50	38 812,50	38 812,50	38 812,50	0,00	0,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>11 156,25</b>	<b>11 156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,6</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 172,00	11 156,25	11 156,25	0,00	0,00	0,00	121,6
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>74 150,00</b>	<b>74 449,69</b>	<b>74 449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	74 150,00	74 413,08	74 413,08	0,00	0,00	0,00	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00	0,00	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 500,00</b>	<b>163 391,00</b>	<b>176 045,12</b>	<b>176 045,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,7</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 491,00	8 791,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	103,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 400,00	17 452,38	17 452,38	0,00	0,00	0,00	153,1
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	79,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	15 353,00	15 353,00	0,00	0,00	0,00	180,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 222,00</b>	<b>72 222,00</b>	<b>72 222,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>100,0</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	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	38 456,00	38 456,00	38 456,00	38 456,00	38 456,00	0,00	0,00	100,0
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 300,41	4 300,41	4 300,41	0,00	0,00	4 300,41	4 300,41	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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	21 921,59	21 921,59	21 921,59	0,00	0,00	21 921,59	21 921,59	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 100,00</b>	<b>93 697,10</b>	<b>135 273,56</b>	<b>135 273,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,4</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>93 676,46</b>	<b>93 676,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,8</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	30 719,39	30 719,39	0,00	0,00	0,00	256,0
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 097,47	29 097,47	0,00	0,00	0,00	194,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	5,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 329,23	5 329,23	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 525,03	28 525,03	0,00	0,00	0,00	114,1
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>41 597,10</b>	<b>41 597,10</b>	<b>41 597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 597,10	41 597,10	41 597,10	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>288 064,51</b>	<b>288 064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>286 396,62</b>	<b>286 396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,6</b>
	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	20 305,84	20 305,84	0,00	0,00	0,00	406,1
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	174 579,57	174 579,57	0,00	0,00	0,00	116,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00	62,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	35,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	91 308,50	91 308,50	0,00	0,00	0,00	114,1
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667,89</b>	<b>1 667,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	620,82	620,82	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 047,07	1 047,07	0,00	0,00	0,00	-
-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 798 472,70</b>	<b>83 056 304,37</b>	<b>79 924 573,19</b>	<b>68 685 240,90</b>	<b>164 565,96</b>	<b>11 239 332,29</b>	<b>341 543,44</b>	<b>96,2</b>

## PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>83 056 304,37</b>	<b>79 924 573,19</b>	<b>96,2</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>64 889 229,84</b>	<b>68 685 240,90</b>	<b>105,8</b>
<b>1.1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>15 349 310,00</b>	<b>100,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 103 444,00	15 103 444,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 866,00	245 866,00	100,0
<b>1.2</b>	<b>Podatki</b>	<b>22 924 500,00</b>	<b>24 575 607,92</b>	<b>107,2</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	21 432 449,26	108,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	902 923,08	112,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	103 865,27	112,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	136 371,05	90,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	293 276,42	225,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	57 073,05	108,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 649 649,79	86,8
<b>1.3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>7 353 633,00</b>	<b>8 378 000,85</b>	<b>113,9</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	177 565,66	118,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 935,30	87,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	685 811,67	124,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 322 101,00	120,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 083,00	160 515,33	432,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	673 062,81	122,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	450 000,00	491 095,81	109,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	60 000,00	117 160,70	195,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 408 139,77	107,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	219 817,72	98,6



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 150,00	74 413,08	100,4
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	10 850,00	6 214,00	57,3
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	8 550,00	7 116,00	83,2
<b>1.4</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>157 430,45</b>	<b>185 641,11</b>	<b>117,9</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 491,00	12 337,85	145,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 311,80	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 939,45	164 991,46	110,8
<b>1.5</b>	<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 250,00</b>	<b>521 949,21</b>	<b>124,2</b>
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:	420 250,00	521 949,21	124,2
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>365 000,00</i>	<i>420 302,62</i>	<i>115,2</i>
	<i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie</i>	<i>44 000,00</i>	<i>93 405,47</i>	<i>212,3</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Drzonowie</i>	<i>11 250,00</i>	<i>8 241,12</i>	<i>73,3</i>
<b>1.6</b>	<b>Odsetki</b>	<b>1 996 100,00</b>	<b>2 640 707,96</b>	<b>132,3</b>
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	620,82	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 500,00	113 772,12	154,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 922 600,00	2 526 315,02	131,4
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>530 340,72</b>	<b>573 176,52</b>	<b>108,1</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 127,00	3 129,53	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 568,00	41 783,85	124,5
0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 003,93	44,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 190,62	165 190,62	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	738,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 100,00	208 266,39	117,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00	22 178,03	123,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	85 242,00	104,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 597,10	42 644,17	102,5
<b>1.8</b>	<b>Pozostałe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>2 121 500,00</b>	<b>2 685 334,11</b>	<b>126,6</b>
0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	22 500,00	35 837,90	159,3
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	25 994,96	76,5
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 874 600,00	2 386 288,71	127,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 500,00	10 270,34	24,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	400,00	17 014,07	4 253,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	551,93	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	53 878,19	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	105 300,00	137 558,83	130,6
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	15 795,18	38,7
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	954,00	95,4
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 200,00	1 190,00	99,2
<b>1.9</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>7 410 390,22</b>	<b>7 149 737,77</b>	<b>96,5</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Dotacje z Budżetu Państwa</b>	<b>4 894 866,90</b>	<b>4 734 433,23</b>	<b>96,7</b>
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	4 097 322,90	3 970 368,84	96,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 544,00	760 064,39	95,8
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	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>1.9.2</b>	<b>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</b>	<b>164 565,80</b>	<b>164 565,96</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 109,80	126 109,96	100,0
w tym:	a) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno	25 770,30	25 770,30	100,0
	b) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Active For All"	53 983,00	53 983,16	100,0
	c) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	7 544,00	7 544,00	100,0
	d) dofinansowanie do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła"	38 812,50	38 812,50	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	38 456,00	38 456,00	100,0
w tym:	dofinansowanie ze środków krajowych do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła"	38 456,00	38 456,00	100,0
<b>1.9.3</b>	<b>Pozostałe Dotacje</b>	<b>2 350 957,52</b>	<b>2 250 738,58</b>	<b>272,39</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 924,57	1 227 575,00	93,6
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	4 178,60	4 178,60	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	705 170,00	631 130,00	89,5
	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	512 184,32	511 899,15	99,9
	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zasiłki celowe, okresowe, posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży)	36 079,65	31 909,65	88,4
	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pomoc psychologiczna i wypłata jednorazowego świadczenia)	15 912,00	14 970,00	94,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki szkolne)	2 400,00	0,00	0,0
	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	36 000,00	33 487,60	93,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyplata dodatku węglowego)	107 032,95	75 665,09	70,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 000,00	927 498,49	101,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>1.10</b>	<b>Subwencje</b>	<b>6 625 775,45</b>	<b>6 625 775,45</b>	<b>100,0</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 470 450,45	2 470 450,45	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 325,00	4 155 325,00	61,9
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>18 167 074,53</b>	<b>11 239 332,29</b>	<b>61,9</b>
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 142,85	319 621,85	59,5
w tym:	a) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" realizowanego w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno	315 321,44	315 321,44	100,0
	b) dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	4 300,41	4 300,41	100,0
	c) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Stworzenie terenu rekreacji i w miejscowości Dźwirzyno"	90 000,00	0,00	0,0
	d) dofinansowanie do wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo"	127 521,00	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	21 921,59	21 921,59	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

w tym:	dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	21 921,59	21 921,59	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 878,72	683 878,72	100,0
w tym:	a) dofinansowanie do realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin"	663 878,72	663 878,72	100,0
	b) dotacja z Powiatu Kołobrzесьkiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	20 000,00	20 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 456 819,35	7 088 916,50	52,7
w tym:	a) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego Karuzela"	2 298 936,35	2 298 936,35	100,0
	b) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)"	2 930 750,00	2 927 980,15	99,9
	c) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa"	1 862 000,00	1 862 000,00	100,0
	d) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie"	2 604 179,00	0,00	0,0
	e) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie"	2 518 732,00	0,00	0,0
	f) dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie"	1 242 222,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	340 142,91	340 142,91	100,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 407,31	104,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	143 859,67	28,8
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	617 169,11	617 169,11	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 414,63	-

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
I ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>559,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	559,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	559,55
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>76 675,11</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	76 675,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43 452,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	33 222,89
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>62 400,00</b>	<b>77 234,66</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

## 1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	700 000,00	850 628,47
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		700 000,00	850 628,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	177 565,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	673 062,81
<b>RAZEM :</b>				<b>700 000,00</b>	<b>850 628,47</b>



**2. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	1 290 261,40	1 239 679,10	811 795,99	169 033,28	562 250,78	427 883,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 261,40	1 229 679,10	801 795,99	169 033,28	552 250,78	427 883,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 651,00	525 650,78	525 650,78	0,00	525 650,78	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	6 438,15	6 438,15	6 438,15	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 450,00	737,23	737,23	737,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	161 857,90	161 857,90	161 857,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 968,87	9 968,87	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 983,06	2 983,06	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 899,00	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 261,40	427 883,11	0,00	0,00	0,00	427 883,11
<b>RAZEM:</b>				<b>1 290 261,40</b>	<b>1 239 679,10</b>	<b>811 795,99</b>	<b>169 033,28</b>	<b>562 250,78</b>	<b>427 883,11</b>



**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 r.**  
(na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6)

**1. Realizacja dochodów:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>74 150,00</b>	<b>74 413,08</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 150,00	74 413,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 150,00	74 413,08
<b>OGÓLEM:</b>				<b>74 150,00</b>	<b>74 413,08</b>

**2. Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>457 000,00</b>	<b>246 071,34</b>	<b>246 071,34</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000,00	246 071,34	246 071,34	1 080,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 486,63	2 486,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 120,00	219 152,90	219 152,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 468,89	19 468,89	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 882,92	3 882,92	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>457 000,00</b>	<b>246 071,34</b>	<b>246 071,34</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Realizacja wydatków według zadań:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	60 000,00	34 520,00
900	90019	Nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	150 000,00	91 870,20
900	90019	Program usuwania inwazyjnych gatunków obcych	100 000,00	60 000,00
900	90019	Pozwolenia wodnoprawne	30 000,00	0,00
900	90019	Opłaty za usługi wodne	8 000,00	3 882,92
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	40 000,00	19 468,89
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	40 000,00	22 657,50
900	90019	Wykonanie raportu Program Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
900	90019	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	10 000,00	0,00
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	9 686,63
900	90019	Badanie jakości powietrza	4 000,00	3 985,20
<b>OGÓLEM:</b>			<b>457 000,00</b>	<b>246 071,34</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 r.**  
(na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r)

**1. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 100 000,00</b>	<b>4 408 139,77</b>
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 408 139,77
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 100 000,00</b>	<b>4 408 139,77</b>

**2. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 707 410,00</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 707 410,00	6 436 870,04	6 436 870,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 950,00	181 942,14	181 942,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 611,85	12 611,85	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 246,00	15 246,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 158,89	33 158,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 967,57	3 967,57	0,00
		4300	Zakup usług	6 441 400,00	6 180 214,65	6 180 214,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 325,94	3 325,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 733,00	1 733,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 707 410,00</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>0,00</b>

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ:

Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.
Wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 408 139,77
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 408 139,77</b>

Nazwa zadania	Objaśnienie realizacji zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Administracja gospodarką śmieciową - wynagrodzenia pracowników referatu, związanych z gospodarką odpadami	Koszty obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2 etaty) oraz szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	238 010,00	237 441,82	237 441,82	0,00
	Wyplacone prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00	15 246,00	15 246,00	0,00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna	odbiór i transport odpadów komunalnych	3 099 674,05	3 043 687,44	3 043 687,44	0,00
	zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 456 578,80	2 404 126,58	2 404 126,58	0,00
	odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła	542 318,26	512 873,34	512 873,34	0,00
	obsługa PSZOK	208 722,65	170 655,84	170 655,84	0,00
	kampania informacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami	opłata licencyjna programu GOMIG oraz aktualizacja oprogramowania	3 500,00	2 804,40	2 804,40	0,00
	likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	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	72 606,24	44 868,42	44 868,42	0,00
	materiały biurowe na potrzeby prowadzonego stanowiska pracy	8 000,00	3 866,70	3 866,70	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	8 000,00	1 299,50	1 299,50	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>6 707 410,00</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>0,00</b>

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

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 032,95</b>	<b>75 665,09</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 032,95</b>	<b>75 665,09</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 032,95	75 665,09
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11
<b>OGÓLEM :</b>				<b>107 032,95</b>	<b>75 665,20</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 R:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2023 r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 201,06</b>	<b>198 201,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	198 201,06	198 201,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 201,06	198 201,06
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	198 201,06	198 201,06
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 032,95</b>	<b>75 665,09</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 032,95</b>	<b>75 665,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	104 934,26	74 226,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,69	778,69
<b>OGÓLEM:</b>				<b>305 234,01</b>	<b>273 866,15</b>

1. Na dzień 01.01.2023 roku Gmina Kołobrzeg posiadała na wyodrębnionym rachunku bankowym niewykorzystane środki (z roku 2022) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 198.200,95 zł., z czego kwota 0,95 zł. stanowiła odsetki bankowe od zgromadzonych środków. Posiadane środki zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2023.

2. Dodatkowo w roku 2023 wpłynęły kolejne środki na rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 75.665,09 zł. - zgodnie z przedstawionym zestawieniem zrealizowanych dochodów. Środki otrzymane w roku 2023 zostały przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz wypłaty refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w roku 2023 zostały naliczone odsetki bankowe w kwocie 0,11 zł., które przeznaczono na zadanie inwestycyjne.

3. Na dzień 31 grudnia 2023 r. na wyodrębnionym pomocniczym rachunku bankowym Gmina Kołobrzeg nie posiadała żadnych środków na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.
600	Transport i łączność			13 456 819,35	7 088 916,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 456 819,35	7 088 916,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	13 456 819,35	7 088 916,50
			Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	2 298 936,35	2 298 936,35
			Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	2 930 750,00	2 927 980,15
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	1 862 000,00	1 862 000,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie	2 604 179,00	0,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	2 518 732,00	0,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	1 242 222,00	0,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>13 456 819,35</b>	<b>7 088 916,50</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>16 340 000,00</b>	<b>15 590 281,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 340 000,00	15 590 281,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny Gminy Kołobrzeg), w tym:	2 883 180,65	2 136 365,44
			Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	187 063,65	178 146,96
			Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	269 250,00	268 935,78
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	752 000,00	749 483,50
			Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie	853 000,00	395 793,17
			Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	487 000,00	393 455,19
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	334 867,00	150 550,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	13 456 819,35	13 453 916,50
			Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	2 298 936,35	2 298 936,35
			Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	2 930 750,00	2 927 980,15
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	1 862 000,00	1 862 000,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie	2 604 179,00	2 604 046,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	2 518 732,00	2 518 732,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	1 242 222,00	1 242 222,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>16 340 000,00</b>	<b>15 590 281,94</b>



**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2023  
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 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 178,60</b>	<b>4 178,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 178,60	4 178,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 178,60	4 178,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 170,00</b>	<b>631 130,00</b>
	75495		Pozostała działalność	705 170,00	631 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705 170,00	631 130,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>509 870,00</b>	<b>509 870,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 870,00	509 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 870,00	509 870,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 314,32</b>	<b>2 029,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 314,32	2 029,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314,32	2 029,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 079,65</b>	<b>31 909,65</b>
	85295		Pozostała działalność	36 079,65	31 909,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 079,65	31 909,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 912,00</b>	<b>14 970,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 912,00	14 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 912,00	14 970,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	2 400,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 487,60</b>
	85595	Pozostała działalność		36 000,00	33 487,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	33 487,60
<b>DOCHODY OGÓLEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)</b>				<b>1 311 924,57</b>	<b>1 227 575,00</b>

**2. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 178,60</b>	<b>4 178,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 178,60	4 178,60
		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.	321,22	321,22
		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	3 260,00	3260
		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	597,38	597,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 170,00</b>	<b>631 130,00</b>
	75495	Pozostała działalność		705 170,00	631 130,00
		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	705 170,00	631130,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 184,32</b>	<b>511 899,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe		378 551,45	378 551,45

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

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.	191 244,52	191 244,52
	SP Drzonowo	67 758,98	67 758,98
	SP Dźwirzyno	123 485,54	123 485,54
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	15 202,15	15 202,15
	SP Drzonowo	613,26	613,26
	SP Dźwirzyno	14 588,89	14 588,89
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	52 235,50	52 235,50
	SP Drzonowo	25 444,98	25 444,98
	SP Dźwirzyno	26 790,52	26 790,52
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	75 735,32	75 735,32
	SP Drzonowo	42 472,11	42 472,11
	SP Dźwirzyno	33 263,21	33 263,21
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.	23 670,85	23 670,85
	SP Drzonowo	12 481,99	12 481,99
	SP Dźwirzyno	11 188,86	11 188,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	20 463,11	20 463,11
	SP Drzonowo	5 544,76	5 544,76
	SP Dźwirzyno	14 918,35	14 918,35
80104	Przedszkola	110 451,05	110 451,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 451,05	110 451,05
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	57 368,67	57 368,67

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	53 082,38	53 082,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 867,50	20 867,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 867,50	20 867,50
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	6 808,75	6 808,75
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie	14 058,75	14 058,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 314,32	2 029,15
	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.	2 291,41	2 006,24
		SP Drzonowo	1 088,52	822,04
		SP Dźwirzyno	1 202,89	1 184,20
	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	22,91	22,91
		SP Drzonowo	10,88	10,88
		SP Dźwirzyno	12,03	12,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 079,65</b>	<b>31 909,65</b>
	85295	Pozostała działalność	36 079,65	31 909,65
		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	36 079,65	31 909,65
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 912,00</b>	<b>14 970,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 912,00	14 970,00
		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	15 600,00	14 700,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	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	312,00	270,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	Pozostała działalność	2 400,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - realizacja zadań w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 400,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 487,60</b>
	85595	Pozostała działalność	36 000,00	33 487,60
	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	36 000,00	33 487,60
<b>WYDATKI OGÓLEM (dla rachunku środków z Funduszu Pomocy)</b>			<b>1 311 924,57</b>	<b>1 227 575,00</b>

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na koniec 2023 r.	<b>0,00</b>
---	-------------

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

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 663 878,72</b>	<b>2 663 878,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	663 878,72	663 878,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 878,72	663 878,72
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>2 683 878,72</b>	<b>2 683 878,72</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 R:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2023 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I) - środki z otrzymanej dotacji	2 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I) - środki własne Gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	1 356 468,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 356 468,61
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin - środki z otrzymanej dotacji	663 878,72	663 878,72
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin - środki własne Gminy Kołobrzeg	736 121,28	692 589,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>466 000,00</b>	<b>411 490,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 000,00	411 490,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	466 000,00	411 490,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie - środki własne Gminy Kołobrzeg	446 000,00	391 490,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie - środki z otrzymanej dotacji	20 000,00	20 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 466 000,00</b>	<b>411 490,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na wyodrębnionym pomocniczym rachunku bankowym Gmina Kołobrzeg posiada środki pieniężne w kwocie 2.000.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)". Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2024.

## WYDATKI REALIZOWANE W 2023 R. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

## 1. Projekt pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
630			Turystyka	753 000,00	983 000,00	980 755,46
	63095		Pozostała działalność	753 000,00	983 000,00	980 755,46
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 521,00	127 521,00	127 521,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 479,00	855 479,00	853 234,46

## 2. Projekt pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
630			Turystyka	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	250 000,00	250 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	160 000,00	160 000,00

## 3. Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
750			Administracja publiczna	42 400,00	47 437,30	44 813,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 400,00	42 437,30	39 813,27
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 437,30	17 437,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 375,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 222,00</b>	<b>72 222,00</b>	<b>6 189,13</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 222,00</b>	<b>72 222,00</b>	<b>6 189,13</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	1 544,00	849,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	7 876,00	4 327,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	145,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	740,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	106,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	656,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 344,00	3 344,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,41	4 300,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 921,59	21 921,59	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>291 311,83</b>	<b>291 311,83</b>	<b>291 311,83</b>	<b>291 311,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>288 811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266 699,51	266 699,51	266 699,51	266 699,51	0,00	266 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 112,32	22 112,32	22 112,32	22 112,32	0,00	22 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 286 500,00</b>	<b>26 884 380,00</b>	<b>22 083 379,34</b>	<b>1 912 872,50</b>	<b>1 266 745,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 745,28</b>	<b>646 127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 170 506,84</b>	<b>0,00</b>	<b>82,14</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>630 000,00</b>	<b>647 380,00</b>	<b>647 377,22</b>	<b>647 377,22</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>646 127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	646 130,00	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>54 611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	54,12
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	2 000,00	491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,18	0,00	24,56
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 585 000,00</b>	<b>21 035 000,00</b>	<b>17 136 944,96</b>	<b>758 655,21</b>	<b>758 655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>758 655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 500,00	24 444,09	24 444,09	24 444,09	0,00	24 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	660 000,00	659 695,62	659 695,62	659 695,62	0,00	659 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	15,50	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 314,30	6 788 180,65	2 924 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 373,25	0,00	43,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 304 685,70	13 456 819,35	13 453 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453 916,50	0,00	99,98
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>2 564 445,98</b>	<b>506 840,07</b>	<b>506 840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>506 840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	499 496,03	499 496,03	499 496,03	0,00	499 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 344,04	7 344,04	7 344,04	0,00	7 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 900 000,00	2 057 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 605,91	0,00	70,95

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

630		<b>Turystyka</b>	<b>5 090 839,00</b>	<b>7 229 781,78</b>	<b>6 685 825,06</b>	<b>3 996 552,38</b>	<b>3 986 376,78</b>	<b>2 144 256,51</b>	<b>1 842 120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 272,68</b>	<b>1 230 755,46</b>	<b>92,48</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 090 839,00</b>	<b>7 229 781,78</b>	<b>6 685 825,06</b>	<b>3 996 552,38</b>	<b>3 986 376,78</b>	<b>2 144 256,51</b>	<b>1 842 120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 272,68</b>	<b>1 230 755,46</b>	<b>92,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 652,00	18 652,00	10 175,60	10 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 300,00	967 300,00	954 282,89	954 282,89	954 282,89	954 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	63 330,51	63 330,51	63 330,51	63 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 119,00	257 119,00	227 256,98	227 256,98	227 256,98	227 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 262,00	27 262,00	20 521,43	20 521,43	20 521,43	20 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 580,00	29 580,00	27 057,06	27 057,06	27 057,06	0,00	27 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886 344,00	886 344,00	878 864,70	878 864,70	878 864,70	878 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 359,32	1 359,32	1 359,32	0,00	1 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 150,00	448 450,00	438 406,86	438 406,86	438 406,86	0,00	438 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	5 536,22	5 536,22	5 536,22	0,00	5 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
	4260	Zakup energii	458 500,00	437 500,00	141 995,48	141 995,48	141 995,48	0,00	141 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	97 000,00	84 431,69	84 431,69	84 431,69	0,00	84 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
	4300	Zakup usług pozostałych	383 100,00	423 100,00	360 294,20	360 294,20	360 294,20	0,00	360 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 969,67	4 969,67	4 969,67	0,00	4 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 418,68	4 418,68	4 418,68	0,00	4 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	86 000,00	84 597,21	84 597,21	84 597,21	0,00	84 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 666,00	27 666,00	23 932,24	23 932,24	23 932,24	0,00	23 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
	4480	Podatek od nieruchomości	270 500,00	270 500,00	260 464,32	260 464,32	260 464,32	0,00	260 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	6,02	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	354 770,70	354 770,70	354 770,70	354 770,70	0,00	354 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	0,00	44 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	5 300,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 436 885,08	1 392 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 570,65	0,00	96,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 521,00	217 521,00	217 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 521,00	217 521,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 479,00	1 015 479,00	1 013 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 234,46	1 013 234,46	99,78

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	65 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 946,57	0,00	99,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>548 900,00</b>	<b>746 740,00</b>	<b>275 717,83</b>	<b>129 134,83</b>	<b>129 134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>129 134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,92</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>508 250,00</b>	<b>666 390,00</b>	<b>200 362,74</b>	<b>53 779,74</b>	<b>53 779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,07</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 056,84	1 056,84	1 056,84	0,00	1 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	4 585,37	4 585,37	4 585,37	0,00	4 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	42 107,53	42 107,53	42 107,53	0,00	42 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	558 140,00	146 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 583,00	0,00	26,26
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,97</b>
	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	0,00	0,00	10,52
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>74 790,09</b>	<b>74 790,09</b>	<b>74 790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 800,00	7 608,80	7 608,80	7 608,80	0,00	7 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	32 700,00	32 667,50	32 667,50	32 667,50	0,00	32 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	34 700,00	34 513,79	34 513,79	34 513,79	0,00	34 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>778 738,00</b>	<b>838 738,00</b>	<b>325 493,64</b>	<b>325 493,64</b>	<b>325 397,64</b>	<b>44 515,38</b>	<b>280 882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>42 608,23</b>	<b>42 608,23</b>	<b>42 608,23</b>	<b>4 250,00</b>	<b>38 358,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	38 358,23	38 358,23	38 358,23	0,00	38 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>145 010,00</b>	<b>145 010,00</b>	<b>145 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,32</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 000,00	137 330,00	137 330,00	137 330,00	0,00	137 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>148 738,00</b>	<b>148 738,00</b>	<b>137 875,41</b>	<b>137 875,41</b>	<b>137 779,41</b>	<b>40 265,38</b>	<b>97 514,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	32 240,00	29 408,00	29 408,00	29 408,00	29 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 936,27	1 936,27	1 936,27	1 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00	6 651,00	5 800,65	5 800,65	5 800,65	5 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	901,00	720,46	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 009,13	1 009,13	1 009,13	0,00	1 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 500,00	7 060,05	7 060,05	7 060,05	0,00	7 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 500,00	1 180,59	1 180,59	1 180,59	0,00	1 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 000,00	50 965,33	50 965,33	50 965,33	0,00	50 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	483,39	483,39	483,39	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	147,93	147,93	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 000,00	32 901,13	32 901,13	32 901,13	0,00	32 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	22,15	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 994 983,00</b>	<b>10 449 225,19</b>	<b>9 786 364,63</b>	<b>8 527 710,79</b>	<b>7 743 787,10</b>	<b>6 045 610,75</b>	<b>1 698 176,35</b>	<b>15 896,62</b>	<b>763 027,07</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 653,84</b>	<b>39 813,27</b>	<b>93,66</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 411,00</b>	<b>151 615,89</b>	<b>145 724,36</b>	<b>145 724,36</b>	<b>145 724,36</b>	<b>133 285,86</b>	<b>12 438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 725,00	103 120,00	103 120,00	103 120,00	103 120,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 408,18	7 408,18	7 408,18	7 408,18	7 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	18 900,30	18 900,30	18 900,30	18 900,30	18 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 770,15	8 878,62	8 878,62	8 878,62	0,00	8 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,22	321,22	321,22	321,22	0,00	321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,38	597,38	597,38	597,38	597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>486 464,00</b>	<b>486 501,30</b>	<b>458 611,40</b>	<b>384 690,60</b>	<b>17 405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>367 284,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 920,80</b>	<b>39 813,27</b>	<b>94,27</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 564,00	369 564,00	367 284,98	367 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	367 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 338,24	2 338,24	2 338,24	0,00	2 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 067,38	15 067,38	15 067,38	0,00	15 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	34 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107,53	0,00	85,27
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 437,30	17 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,30	17 437,30	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 375,97	22 375,97	89,50
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 251 580,00</b>	<b>8 715 180,00</b>	<b>8 189 509,55</b>	<b>7 004 776,51</b>	<b>6 995 834,42</b>	<b>5 618 869,09</b>	<b>1 376 965,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 942,09	3 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	4 500 000,00	4 405 421,08	4 405 421,08	4 405 421,08	4 405 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	290 000,00	289 990,95	289 990,95	289 990,95	289 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	835 000,00	761 831,03	761 831,03	761 831,03	761 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 500,00	116 900,00	88 001,14	88 001,14	88 001,14	88 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	85 000,00	68 797,00	68 797,00	68 797,00	0,00	68 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 680,00	75 680,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	302 000,00	295 161,76	295 161,76	295 161,76	0,00	295 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 058,66	10 058,66	10 058,66	0,00	10 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	158 033,81	158 033,81	158 033,81	0,00	158 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	79 144,69	79 144,69	79 144,69	0,00	79 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	543 978,74	543 978,74	543 978,74	0,00	543 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 500,00	20 276,44	20 276,44	20 276,44	0,00	20 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	66 400,00	59 846,67	59 846,67	59 846,67	0,00	59 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 280,00	386,58	386,58	386,58	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	86 580,82	86 580,82	86 580,82	0,00	86 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	48 120,36	48 120,36	48 120,36	0,00	48 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 700,00	4 604,89	4 604,89	4 604,89	4 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 366 000,00	1 184 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 733,04	86,73
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>200 602,07</b>	<b>200 602,07</b>	<b>200 602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200 602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,58</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 870,06	7 870,06	7 870,06	0,00	7 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,67	993,67	993,67	0,00	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	220 800,00	185 314,88	185 314,88	185 314,88	0,00	185 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 200,00	1 061,50	1 061,50	1 061,50	0,00	1 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	800,40	800,40	800,40	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	3 561,56	3 561,56	3 561,56	0,00	3 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>929 528,00</b>	<b>855 928,00</b>	<b>791 917,25</b>	<b>791 917,25</b>	<b>384 220,63</b>	<b>293 455,80</b>	<b>90 764,83</b>	<b>15 896,62</b>	<b>391 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 000,00	7 948,31	7 948,31	0,00	0,00	0,00	7 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	290 000,00	290 160,00	290 136,00	290 136,00	290 136,00	290 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	484,80	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 500,00	111 073,42	111 073,42	111 073,42	0,00	111 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	266 828,00	203 228,00	164 316,87	164 316,87	164 316,87	0,00	164 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	18 766,85	18 766,85	18 766,85	0,00	18 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 219,00</b>	<b>96 578,00</b>	<b>90 616,65</b>	<b>90 616,65</b>	<b>40 456,65</b>	<b>21 970,70</b>	<b>18 485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 219,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	321,48	321,48	321,48	321,48	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>93 829,00</b>	<b>88 397,65</b>	<b>88 397,65</b>	<b>38 237,65</b>	<b>19 751,70</b>	<b>18 485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 760,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 279,36	2 547,90	2 547,90	2 547,90	2 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,60	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 558,04	13 391,56	13 391,56	13 391,56	0,00	13 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 050,00	4 569,97	4 569,97	4 569,97	0,00	4 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	264,27	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 057 760,00</b>	<b>2 221 930,00</b>	<b>1 706 440,78</b>	<b>1 164 710,78</b>	<b>1 058 109,00</b>	<b>46 371,60</b>	<b>1 011 737,40</b>	<b>18 576,78</b>	<b>88 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,80</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 997,73</b>	<b>4 997,73</b>	<b>4 997,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 997,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 997,73	4 997,73	4 997,73	0,00	4 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 005 760,00</b>	<b>1 407 760,00</b>	<b>980 582,51</b>	<b>481 902,51</b>	<b>380 300,73</b>	<b>46 371,60</b>	<b>333 929,13</b>	<b>13 576,78</b>	<b>88 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,66</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	13 600,00	13 576,78	13 576,78	0,00	0,00	0,00	13 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	91 400,00	88 025,00	88 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	6 771,60	6 771,60	6 771,60	6 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	40 160,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	235 500,00	221 678,87	221 678,87	221 678,87	0,00	221 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 798,30	20 798,30	20 798,30	0,00	20 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	13 036,80	13 036,80	13 036,80	0,00	13 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	44 996,81	44 996,81	44 996,81	0,00	44 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 300,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 903,85	19 903,85	19 903,85	0,00	19 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 700,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	366 500,00	76 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 190,00	0,00	20,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	56 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	19,64
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	466 000,00	411 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 490,00	0,00	88,30
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>764 170,00</b>	<b>680 860,54</b>	<b>637 810,54</b>	<b>632 810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>632 810,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 170,00	631 130,00	631 130,00	631 130,00	0,00	631 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 983,00	967,60	967,60	967,60	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	695,94	695,94	695,94	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	95,67
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	76 000,00	70 758,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,00	0,00	93,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 094 901,00</b>	<b>537 731,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,38</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>820 000,00</b>	<b>262 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	420 000,00	239 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	270 901,00	270 901,00	270 901,00	270 901,00	270 901,00	0,00	270 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 286 037,00</b>	<b>19 642 955,73</b>	<b>16 783 869,61</b>	<b>16 783 869,61</b>	<b>8 142 110,99</b>	<b>5 985 597,85</b>	<b>2 156 513,14</b>	<b>8 390 620,92</b>	<b>251 137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 142 744,00</b>	<b>10 113 743,30</b>	<b>9 763 492,75</b>	<b>9 763 492,75</b>	<b>5 713 122,16</b>	<b>4 536 035,77</b>	<b>1 177 086,39</b>	<b>3 876 498,00</b>	<b>173 872,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 800,00	3 894 998,00	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	0,00	0,00	3 876 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 287,00	152 287,00	147 997,59	147 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 880,00	1 156 665,00	1 114 482,93	1 114 482,93	1 114 482,93	1 114 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 170,00	76 420,00	70 710,15	70 710,15	70 710,15	70 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 200,00	656 647,91	628 655,16	628 655,16	628 655,16	628 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 220,00	62 253,94	53 591,71	53 591,71	53 591,71	53 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 390,00	223 079,00	114 154,54	114 154,54	114 154,54	0,00	114 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 930,00	30 390,00	29 742,38	29 742,38	29 742,38	0,00	29 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	4260	Zakup energii	530 000,00	333 306,00	301 000,66	301 000,66	301 000,66	0,00	301 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	74 800,00	58 584,96	58 584,96	58 584,96	0,00	58 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	6 010,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	4300	Zakup usług pozostałych	264 020,00	289 520,00	254 988,94	254 988,94	254 988,94	0,00	254 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 244,52	191 244,52	191 244,52	191 244,52	0,00	191 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	5 395,57	5 395,57	5 395,57	0,00	5 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 202,15	15 202,15	15 202,15	15 202,15	0,00	15 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 700,00	6 571,45	6 571,45	6 571,45	0,00	6 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 007,00	139 723,00	139 723,00	139 723,00	139 723,00	0,00	139 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	29 491,00	26 064,11	26 064,11	26 064,11	0,00	26 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	8 500,00	6 784,49	6 784,49	6 784,49	6 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 235,50	52 235,50	52 235,50	52 235,50	52 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 735,32	75 735,32	75 735,32	75 735,32	75 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 180,00	2 348 880,00	2 315 554,45	2 315 554,45	2 315 554,45	2 315 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 550,00	189 300,00	185 615,21	185 615,21	185 615,21	185 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 670,85	23 670,85	23 670,85	23 670,85	23 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 463,11	20 463,11	20 463,11	20 463,11	0,00	20 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>901 705,00</b>	<b>871 414,85</b>	<b>661 903,60</b>	<b>661 903,60</b>	<b>498 171,41</b>	<b>463 781,67</b>	<b>34 389,74</b>	<b>144 004,19</b>	<b>19 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,96</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 800,00	333 800,00	144 004,19	144 004,19	0,00	0,00	0,00	144 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 155,00	17 415,00	16 353,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 350,00	123 350,00	120 768,56	120 768,56	120 768,56	120 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 610,00	7 468,88	7 468,88	7 468,88	7 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	70 980,17	68 294,29	68 294,29	68 294,29	68 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	9 852,68	7 638,40	7 638,40	7 638,40	7 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	391,38	391,38	391,38	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	17 250,00	16 029,25	16 029,25	16 029,25	0,00	16 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	2 575,00	2 242,11	2 242,11	2 242,11	0,00	2 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 995,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 730,00	248 130,00	240 640,62	240 640,62	240 640,62	240 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	19 440,00	18 970,92	18 970,92	18 970,92	18 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 122 800,00</b>	<b>5 287 282,40</b>	<b>3 759 999,53</b>	<b>3 759 999,53</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 723 999,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,11</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 077 800,00	2 077 800,00	1 389 107,45	1 389 107,45	0,00	0,00	0,00	1 389 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 045 000,00	3 173 482,40	2 334 892,08	2 334 892,08	0,00	0,00	0,00	2 334 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>796 200,00</b>	<b>822 741,35</b>	<b>423 688,46</b>	<b>423 688,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 688,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	3 393,04	3 393,04	0,00	0,00	0,00	3 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 000,00	809 541,35	420 295,42	420 295,42	0,00	0,00	0,00	420 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>233 030,00</b>	<b>256 666,90</b>	<b>250 276,46</b>	<b>250 276,46</b>	<b>237 321,04</b>	<b>229 486,04</b>	<b>7 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 955,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	11 310,00	10 705,42	10 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 770,00	32 606,78	32 198,12	32 198,12	32 198,12	32 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	1 935,12	1 527,51	1 527,51	1 527,51	1 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 210,00	188 610,00	183 764,59	183 764,59	183 764,59	183 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 060,00	12 060,00	11 994,32	11 994,32	11 994,32	11 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 105 040,00</b>	<b>1 098 671,00</b>	<b>801 288,64</b>	<b>801 288,64</b>	<b>800 898,64</b>	<b>98 357,03</b>	<b>702 541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	59 324,00	59 324,00	59 324,00	59 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 380,00	4 345,20	4 345,20	4 345,20	4 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	14 930,00	14 408,13	14 408,13	14 408,13	14 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	20 279,70	20 279,70	20 279,70	20 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 000,00	44 745,03	44 745,03	44 745,03	0,00	44 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	31 000,00	23 081,10	23 081,10	23 081,10	0,00	23 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	576,50	576,50	576,50	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	893 600,00	893 600,00	623 827,98	623 827,98	623 827,98	0,00	623 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 635,00</b>	<b>25 635,00</b>	<b>21 363,43</b>	<b>21 363,43</b>	<b>21 363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21 363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	9 158,33	6 947,20	6 947,20	6 947,20	0,00	6 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	16 476,67	14 416,23	14 416,23	14 416,23	0,00	14 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 800,00</b>	<b>231 100,00</b>	<b>222 430,74</b>	<b>222 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 800,00	231 100,00	222 430,74	222 430,74	0,00	0,00	0,00	222 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>731 334,00</b>	<b>759 410,65</b>	<b>729 557,88</b>	<b>729 557,88</b>	<b>685 366,19</b>	<b>654 817,19</b>	<b>30 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 191,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 860,00	39 460,00	36 316,69	36 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 680,00	104 233,71	97 357,74	97 357,74	97 357,74	97 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	13 542,94	11 572,58	11 572,58	11 572,58	11 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 124,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	0,00	30 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	115,40	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 850,00	527 690,00	514 582,96	514 582,96	514 582,96	514 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 420,00	35 420,00	31 188,51	31 188,51	31 188,51	31 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 513,28</b>	<b>31 933,68</b>	<b>31 933,68</b>	<b>31 933,68</b>	<b>331,80</b>	<b>31 601,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,89	308,89	308,89	308,89	308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 890,07	29 595,64	29 595,64	29 595,64	0,00	29 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 291,41	2 006,24	2 006,24	2 006,24	0,00	2 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,91	22,91	22,91	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 749,00</b>	<b>142 777,00</b>	<b>117 934,44</b>	<b>117 934,44</b>	<b>117 934,44</b>	<b>2 788,35</b>	<b>115 146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	172,35	172,35	172,35	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 119,78	1 119,78	1 119,78	0,00	1 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	10 250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	68 820,00	58 264,29	58 264,29	58 264,29	0,00	58 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	135,02	135,02	135,02	0,00	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 349,00	55 377,00	55 377,00	55 377,00	55 377,00	0,00	55 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 340 261,40</b>	<b>1 271 879,10</b>	<b>843 995,99</b>	<b>256 745,21</b>	<b>169 033,28</b>	<b>87 711,93</b>	<b>587 250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 280 261,40</b>	<b>1 229 679,10</b>	<b>801 795,99</b>	<b>249 545,21</b>	<b>169 033,28</b>	<b>80 511,93</b>	<b>552 250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>
	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	530 000,00	525 651,00	525 650,78	525 650,78	0,00	0,00	0,00	525 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	9 050,00	6 438,15	6 438,15	6 438,15	6 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	737,23	737,23	737,23	737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00	170 500,00	161 857,90	161 857,90	161 857,90	161 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 968,87	9 968,87	9 968,87	0,00	9 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 983,06	2 983,06	2 983,06	0,00	2 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	63 899,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	440 261,40	427 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 883,11	0,00	97,19
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,40</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 866 345,00</b>	<b>4 020 900,65</b>	<b>3 889 258,80</b>	<b>3 889 258,80</b>	<b>3 217 380,08</b>	<b>1 863 949,88</b>	<b>1 353 430,20</b>	<b>51 000,00</b>	<b>620 878,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 027 025,10</b>	<b>1 027 025,10</b>	<b>1 027 025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 034 000,00	1 027 025,10	1 027 025,10	1 027 025,10	0,00	1 027 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 624,00</b>	<b>17 521,00</b>	<b>13 969,73</b>	<b>13 969,73</b>	<b>13 969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13 969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,73</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	323,55	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 624,00	14 521,00	13 646,18	13 646,18	13 646,18	0,00	13 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>323 996,00</b>	<b>254 996,00</b>	<b>241 867,99</b>	<b>241 867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	323 996,00	254 996,00	241 867,99	241 867,99	0,00	0,00	0,00	241 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 214,80</b>	<b>25 214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	26 000,00	25 214,80	25 214,80	0,00	0,00	0,00	25 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>177 625,00</b>	<b>209 330,00</b>	<b>188 183,41</b>	<b>188 183,41</b>	<b>4 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
	3110	Świadczenia społeczne	169 625,00	201 330,00	183 649,41	183 649,41	0,00	0,00	0,00	183 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 713 874,00</b>	<b>1 684 717,97</b>	<b>1 684 717,97</b>	<b>1 676 844,72</b>	<b>1 486 930,96</b>	<b>189 913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 200,00	7 873,25	7 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 168 874,00	1 167 925,04	1 167 925,04	1 167 925,04	1 167 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	63 800,00	63 764,06	63 764,06	63 764,06	63 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	209 000,00	207 296,38	207 296,38	207 296,38	207 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	19 000,00	16 387,48	16 387,48	16 387,48	16 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 000,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	49 500,00	49 499,82	49 499,82	49 499,82	0,00	49 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 735,12	2 735,12	2 735,12	0,00	2 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	84 599,52	84 599,52	84 599,52	0,00	84 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 300,00	6 289,07	6 289,07	6 289,07	0,00	6 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 891,62	7 891,62	7 891,62	0,00	7 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	21 761,91	21 761,91	21 761,91	0,00	21 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	12 925,70	12 925,70	12 925,70	0,00	12 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>483 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>367 848,23</b>	<b>367 848,23</b>	<b>366 553,18</b>	<b>355 164,84</b>	<b>11 388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 295,05	1 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	95 000,00	94 668,89	94 668,89	94 668,89	94 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 488,80	2 488,80	2 488,80	2 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	51 000,00	42 829,90	42 829,90	42 829,90	42 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 000,00	978,20	978,20	978,20	978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	218 000,00	214 199,05	214 199,05	214 199,05	214 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 599,69	9 599,69	9 599,69	0,00	9 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>160 978,22</b>	<b>160 978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	172 000,00	160 978,22	160 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	160 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>194 179,65</b>	<b>179 453,35</b>	<b>179 453,35</b>	<b>128 453,35</b>	<b>21 854,08</b>	<b>106 599,27</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>
	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	53 000,00	53 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 079,65	31 909,65	31 909,65	31 909,65	0,00	31 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 104,37	3 104,37	3 104,37	3 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	352,21	352,21	352,21	352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	18 397,50	18 397,50	18 397,50	18 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	818,55	818,55	818,55	0,00	818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 700,00	1 309,84	1 309,84	1 309,84	0,00	1 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	74 000,00	72 503,09	72 503,09	72 503,09	0,00	72 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	58,14	58,14	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 220,00</b>	<b>132 164,95</b>	<b>99 855,09</b>	<b>99 855,09</b>	<b>16 408,69</b>	<b>660,00</b>	<b>15 748,69</b>	<b>9 220,00</b>	<b>74 226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,55</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 944,95</b>	<b>90 635,09</b>	<b>90 635,09</b>	<b>16 408,69</b>	<b>660,00</b>	<b>15 748,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74 226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 934,26	74 226,40	74 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 600,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	45,30	45,30	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,69	778,69	778,69	778,69	0,00	778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 700,00</b>	<b>77 740,00</b>	<b>39 105,69</b>	<b>39 105,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 618,58</b>	<b>21 487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>17 618,58</b>	<b>17 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	25 200,00	17 618,58	17 618,58	0,00	0,00	0,00	17 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 500,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>4 287,11</b>	<b>4 287,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,28</b>
	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	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 640,00	4 287,11	4 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,31</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 561 400,00</b>	<b>3 606 167,00</b>	<b>3 368 862,27</b>	<b>3 368 862,27</b>	<b>751 270,38</b>	<b>547 131,94</b>	<b>204 138,44</b>	<b>43 500,00</b>	<b>2 574 091,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 259,32</b>	<b>1 259,32</b>	<b>1 259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,24</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 700,00	862,02	862,02	862,02	0,00	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	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	500,00	397,30	397,30	397,30	0,00	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 234 200,00</b>	<b>3 227 200,00</b>	<b>3 071 587,18</b>	<b>3 071 587,18</b>	<b>498 290,72</b>	<b>469 938,74</b>	<b>28 351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 296,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 200,00	35 200,00	4 162,94	4 162,94	4 162,94	0,00	4 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 679 000,00	2 665 000,00	2 572 546,46	2 572 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	197 000,00	187 837,54	187 837,54	187 837,54	187 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 300,00	16 294,50	16 294,50	16 294,50	16 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	275 200,00	263 623,95	263 623,95	263 623,95	263 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	2 182,75	2 182,75	2 182,75	2 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 082,11	1 082,11	1 082,11	0,00	1 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 929,90	16 929,90	16 929,90	0,00	16 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 471,62	4 471,62	4 471,62	0,00	4 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	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	2 000,00	707,41	707,41	707,41	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>80 235,27</b>	<b>80 235,27</b>	<b>79 439,84</b>	<b>77 193,20</b>	<b>2 246,64</b>	<b>0,00</b>	<b>795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,43	795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 100,00	60 394,00	60 394,00	60 394,00	60 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 120,00	4 111,06	4 111,06	4 111,06	4 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 300,00	11 107,76	11 107,76	11 107,76	11 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 580,38	1 580,38	1 580,38	1 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	645,15	645,15	645,15	0,00	645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 111,90</b>	<b>43 111,90</b>	<b>43 111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43 111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,22</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	43 111,90	43 111,90	43 111,90	0,00	43 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 907,15</b>	<b>48 907,15</b>	<b>48 907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48 907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,51</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	48 907,15	48 907,15	48 907,15	0,00	48 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 006,85</b>	<b>45 006,85</b>	<b>45 006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45 006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,76</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	48 000,00	45 006,85	45 006,85	45 006,85	0,00	45 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	64 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 487,60</b>	<b>33 487,60</b>	<b>33 487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	33 487,60	33 487,60	33 487,60	0,00	33 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 956 255,00</b>	<b>14 973 177,00</b>	<b>13 117 427,40</b>	<b>12 190 125,78</b>	<b>12 153 833,94</b>	<b>2 805 545,63</b>	<b>9 348 288,31</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 102,71</b>	<b>6 189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>621 258,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 258,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	650 000,00	621 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 258,32	0,00	95,58
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 766 000,00</b>	<b>6 707 410,00</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>6 436 870,04</b>	<b>247 628,88</b>	<b>6 189 241,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	181 950,00	181 942,14	181 942,14	181 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 650,00	12 611,85	12 611,85	12 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	33 200,00	33 158,89	33 158,89	33 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 967,57	3 967,57	3 967,57	0,00	3 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 515 500,00	6 441 400,00	6 180 214,65	6 180 214,65	6 180 214,65	0,00	6 180 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 740,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 008 400,00</b>	<b>1 086 400,00</b>	<b>966 037,71</b>	<b>966 037,71</b>	<b>966 037,71</b>	<b>0,00</b>	<b>966 037,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	320 500,00	298 826,09	298 826,09	298 826,09	0,00	298 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
	4260	Zakup energii	50 500,00	108 500,00	96 998,63	96 998,63	96 998,63	0,00	96 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	35 500,00	32 166,06	32 166,06	32 166,06	0,00	32 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	614 900,00	596 900,00	517 593,78	517 593,78	517 593,78	0,00	517 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	12 431,79	12 431,79	12 431,79	0,00	12 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 500,00	5 201,36	5 201,36	5 201,36	0,00	5 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>486 300,00</b>	<b>445 300,00</b>	<b>267 448,09</b>	<b>267 448,09</b>	<b>267 448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>267 448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 300,00	308 300,00	205 622,14	205 622,14	205 622,14	0,00	205 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	14 072,60	14 072,60	14 072,60	0,00	14 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	41 434,27	41 434,27	41 434,27	0,00	41 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 559,08	3 559,08	3 559,08	0,00	3 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 987,10</b>	<b>64 987,10</b>	<b>64 987,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64 987,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	64 987,10	64 987,10	64 987,10	0,00	64 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>2 131 000,00</b>	<b>1 540 974,64</b>	<b>1 234 931,34</b>	<b>1 234 931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 043,30</b>	<b>72,31</b>
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	921 381,77	921 381,77	921 381,77	0,00	921 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	313 549,57	313 549,57	313 549,57	0,00	313 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 000,00	631 000,00	306 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 043,30	0,00	48,50
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>357 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>246 071,34</b>	<b>246 071,34</b>	<b>246 071,34</b>	<b>1 080,00</b>	<b>244 991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 800,00	2 486,63	2 486,63	2 486,63	0,00	2 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	315 120,00	219 152,90	219 152,90	219 152,90	0,00	219 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	19 468,89	19 468,89	19 468,89	0,00	19 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	3 882,92	3 882,92	3 882,92	0,00	3 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>109 662,00</b>	<b>109 662,00</b>	<b>109 662,00</b>	<b>109 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109 662,00	109 662,00	109 662,00	109 662,00	0,00	109 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 203 555,00</b>	<b>3 306 405,00</b>	<b>2 864 118,16</b>	<b>2 864 118,16</b>	<b>2 827 826,32</b>	<b>2 556 836,75</b>	<b>270 989,57</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 102,71</b>	<b>6 189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>
	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	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 338,00	30 338,00	23 102,71	23 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 660,00	1 876 660,00	1 780 960,02	1 780 960,02	1 780 960,02	1 780 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	1 544,00	849,02	849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	7 876,00	4 327,96	4 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	111 000,00	109 507,35	109 507,35	109 507,35	109 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 640,00	415 640,00	339 888,99	339 888,99	339 888,99	339 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	145,21	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	740,09	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 888,00	54 888,00	35 074,49	35 074,49	35 074,49	35 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	106,02	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 520,00	60 520,00	32 359,58	32 359,58	32 359,58	0,00	32 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 136,00	297 136,00	291 405,90	291 405,90	291 405,90	291 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	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	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	126 050,00	79 768,76	79 768,76	79 768,76	0,00	79 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 441,52	6 441,52	6 441,52	0,00	6 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 800,00	757,04	757,04	757,04	0,00	757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	58 000,00	1 888,05	1 888,05	1 888,05	0,00	1 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	89 300,00	83 349,39	83 349,39	83 349,39	0,00	83 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 033,18	3 033,18	3 033,18	0,00	3 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	12 600,00	11 519,80	11 519,80	11 519,80	0,00	11 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 604,00	56 604,00	43 750,51	43 750,51	43 750,51	0,00	43 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	12 850,00	4 739,50	4 739,50	4 739,50	0,00	4 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 597,00	4 097,00	622,24	622,24	622,24	0,00	622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,41	4 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 921,59	21 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 776,35</b>	<b>3 439 876,35</b>	<b>2 856 786,24</b>	<b>2 609 247,77</b>	<b>2 256 335,77</b>	<b>507 455,26</b>	<b>1 748 880,51</b>	<b>347 000,00</b>	<b>5 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 538,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83,05</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 651 325,78</b>	<b>2 050 425,78</b>	<b>1 642 047,72</b>	<b>1 482 400,36</b>	<b>1 481 488,36</b>	<b>507 455,26</b>	<b>974 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 647,36</b>	<b>0,00</b>	<b>80,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,00	1 752,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	287 000,00	274 119,32	274 119,32	274 119,32	274 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	17 723,89	17 723,89	17 723,89	17 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 503,00	78 503,00	68 797,75	68 797,75	68 797,75	68 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 627,00	10 627,00	4 231,90	4 231,90	4 231,90	4 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 180,00	9 180,00	8 072,83	8 072,83	8 072,83	0,00	8 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080,00	145 080,00	142 582,40	142 582,40	142 582,40	142 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 182,20	311 113,20	255 683,00	255 683,00	255 683,00	0,00	255 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
	4220	Zakup środków żywności	3 468,98	4 937,98	2 832,53	2 832,53	2 832,53	0,00	2 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
	4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	369 813,92	369 813,92	369 813,92	0,00	369 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	133 320,93	133 320,93	133 320,93	0,00	133 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	148 500,00	139 420,69	139 420,69	139 420,69	0,00	139 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 965,07	8 965,07	8 965,07	0,00	8 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 600,00	3 544,14	3 544,14	3 544,14	0,00	3 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 738,67	4 738,67	4 738,67	0,00	4 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,00	8 586,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	45 000,00	39 786,33	39 786,33	39 786,33	0,00	39 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	150,35	150,35	150,35	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 507,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 239,60	325 939,60	146 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 799,00	0,00	45,04	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848,36	0,00	98,83	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 450,57</b>	<b>1 042 450,57</b>	<b>867 738,52</b>	<b>779 847,41</b>	<b>774 847,41</b>	<b>0,00</b>	<b>774 847,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	37 500,00	31 236,93	31 236,93	31 236,93	0,00	31 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 864,13	94 864,13	44 527,17	44 527,17	44 527,17	0,00	44 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	
	4220	Zakup środków żywności	83 786,44	88 786,44	53 997,36	53 997,36	53 997,36	0,00	53 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	723 300,00	700 300,00	625 362,21	625 362,21	625 362,21	0,00	625 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 723,74	19 723,74	19 723,74	0,00	19 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	88 000,00	87 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 891,11	0,00	99,88	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 971 380,11</b>	<b>8 510 380,11</b>	<b>7 462 803,88</b>	<b>3 915 230,39</b>	<b>3 408 854,22</b>	<b>1 809 793,20</b>	<b>1 599 061,02</b>	<b>420 763,00</b>	<b>85 613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547 573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 015 116,11</b>	<b>7 540 116,11</b>	<b>6 609 164,50</b>	<b>3 163 450,19</b>	<b>3 155 937,02</b>	<b>1 773 429,76</b>	<b>1 382 507,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 714,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 684,00	13 684,00	7 513,17	7 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 695,00	1 468 695,00	1 354 611,36	1 354 611,36	1 354 611,36	1 354 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	96 747,17	96 747,17	96 747,17	96 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 395,00	296 395,00	239 154,75	239 154,75	239 154,75	239 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 125,00	40 125,00	25 766,48	25 766,48	25 766,48	25 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	32 640,00	31 938,40	31 938,40	31 938,40	0,00	31 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	455,01	455,01	455,01	0,00	455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 517,11	339 517,11	291 210,98	291 210,98	291 210,98	0,00	291 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	
	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	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	706 600,00	706 600,00	378 790,66	378 790,66	378 790,66	0,00	378 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	64 839,19	64 839,19	64 839,19	0,00	64 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kofobrzeg za rok 2023*

	4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	288 700,00	218 122,96	218 122,96	218 122,96	0,00	218 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	9 218,96	9 218,96	9 218,96	0,00	9 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	23 400,00	12 362,76	12 362,76	12 362,76	0,00	12 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	1 492,76	1 492,76	1 492,76	0,00	1 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	28 017,40	28 017,40	28 017,40	0,00	28 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 208,00	38 208,00	33 161,71	33 161,71	33 161,71	0,00	33 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	4480	Podatek od nieruchomości	294 500,00	303 500,00	303 378,09	303 378,09	303 378,09	0,00	303 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	847,23	847,23	847,23	0,00	847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	17 900,00	5 026,35	5 026,35	5 026,35	0,00	5 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 792,00	15 792,00	2 734,80	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 500,00	3 588 500,00	3 375 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 714,31	0,00	94,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>485 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>498 863,00</b>	<b>498 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 763,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	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	410 000,00	420 900,00	420 763,00	420 763,00	0,00	0,00	0,00	420 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 264,00</b>	<b>471 264,00</b>	<b>354 776,38</b>	<b>252 917,20</b>	<b>252 917,20</b>	<b>36 363,44</b>	<b>216 553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	5 777,00	5 088,24	5 088,24	5 088,24	5 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	824,00	725,20	725,20	725,20	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	34 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	4190	Nagrody konkursowe	20 650,00	20 650,00	6 993,42	6 993,42	6 993,42	0,00	6 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 465,95	159 465,95	120 913,60	120 913,60	120 913,60	0,00	120 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	4220	Zakup środków żywności	31 954,55	32 954,55	7 165,86	7 165,86	7 165,86	0,00	7 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	81 377,00	77 883,84	77 883,84	77 883,84	0,00	77 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 333,84	1 333,84	1 333,84	0,00	1 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 933,70	79 933,70	57 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 305,28	0,00	71,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 231,80	48 231,80	44 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 553,90	0,00	92,37
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>98 763 953,46</b>	<b>105 939 180,64</b>	<b>91 295 626,61</b>	<b>61 338 583,56</b>	<b>46 087 129,16</b>	<b>22 020 932,08</b>	<b>24 066 197,08</b>	<b>10 601 573,90</b>	<b>4 567 933,37</b>	<b>11 189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70 758,00</b>	<b>29 957 043,05</b>	<b>1 270 568,73</b>	<b>86,18</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ""Budowa sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak" - etap IV	1 500,00	2 000,00	491,18
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	0,00	100 000,00	54 120,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	350 000,00	720 000,00	720 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Starym Borku	700 000,00	960 000,00	960 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	0,00	3 000 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie	4 000 000,00	1 577 089,00	1 392 772,84
600	60016	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie	3 500 000,00	3 457 179,00	2 999 839,17
600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie	3 500 000,00	3 005 732,00	2 912 187,19
600	60016	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 196 915,93
600	60016	Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ul. Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	2 600 000,00	2 486 000,00	2 477 083,31
600	60016	Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	2 500 000,00	2 614 000,00	2 611 483,50
600	60016	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich (od ul. Szczecińskiej) w Zieleniewie	65 000,00	65 000,00	62 730,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	400 000,00	600 000,00	576 019,00
600	60016	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie	0,00	20 000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Rościęcina do Kopydlówka	0,00	100 000,00	97 999,02
600	60016	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie (dokończenie inwestycji)	0,00	70 000,00	51 259,79
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	130 000,00	50 000,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekaniń	0,00	1 400 000,00	1 356 468,61
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	500 000,00	1 500 000,00	701 137,30
<b>RAZEM:</b>			<b>21 446 500,00</b>	<b>24 927 000,00</b>	<b>20 170 506,84</b>
<b>DZIAŁ 630- TURYSTYKA</b>					
630	63095	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	0,00	1 331 885,08	1 331 885,08
630	63095	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	753 000,00	983 000,00	980 755,46
630	63095	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	200 000,00	315 000,00	271 602,97
630	63095	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Grzybowa	15 000,00	15 000,00	14 888,50
630	63095	Przebudowa kuchni w budynku GCSW w Dźwirzynie	0,00	25 000,00	24 194,10
630	63095	Zakup urządzeń zabawowych na Camping	66 000,00	66 000,00	65 946,57
<b>RAZEM:</b>			<b>1 034 000,00</b>	<b>2 735 885,08</b>	<b>2 689 272,68</b>
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	558 140,00	146 583,00
<b>RAZEM:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>558 140,00</b>	<b>146 583,00</b>
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN</b>					
750	75022	Zakup zestawu systemu konferencyjnego przewodowego do organizacji posiedzeń Rady Gminy	40 000,00	40 000,00	34 107,53
750	75022	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo	42 400,00	42 437,30	39 813,27
750	75023	Montaż regałów przesuwanych do archiwum w budynku UG	0,00	45 000,00	31 960,32
750	75023	Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	0,00	241 800,00	241 772,72
750	75023	Posadowienie budynku kontenerowego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy	0,00	168 200,00	0,00
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19	900 000,00	911 000,00	911 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>982 400,00</b>	<b>1 448 437,30</b>	<b>1 258 653,84</b>
<b>DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>					
754	75412	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	1 500 000,00	300 000,00	11 000,00
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii	0,00	66 500,00	65 190,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

754	75412	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek	45 000,00	45 000,00	0,00
754	75412	Zakup belki sygnalizacyjnej do pojazdu w OSP Stary Borek	0,00	11 000,00	11 000,00
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	0,00	466 000,00	411 490,00
754	75495	Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów strategicznych Truskawca	0,00	45 000,00	43 050,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 545 000,00</b>	<b>933 500,00</b>	<b>541 730,00</b>
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	400 000,00	23 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>					
851	85154	Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy	200 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19	0,00	440 261,40	427 883,11
<b>RAZEM:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>440 261,40</b>	<b>427 883,11</b>
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	350 000,00	650 000,00	621 258,32
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	2 500 000,00	99 700,00	3 690,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej i Koralewej w Grzybowie	0,00	200 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie	200 000,00	1 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	150 000,00	110 180,00	110 136,35
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polankowej w Niekaninie	80 000,00	95 000,00	72 896,95
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	200 000,00	0,00	0,00
900	90015	Montaż oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	125 120,00	119 320,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	45 000,00	0,00	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

900	90095	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (projekt CREST)	26 222,00	26 222,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 551 222,00</b>	<b>1 307 222,00</b>	<b>927 301,62</b>
		<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
921	92109	Wymiana kotła gazowego o mocy 65 kW z zasobnikiem CWU o poj. 200 l w budynku w Drzonowie	65 000,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja (dostosowanie) budynku świetlicy w Budzistowie do zaleceń ppoż.	0,00	65 000,00	51 045,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Błotnicy	0,00	57 500,00	55 350,00
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	0,00	10 000,00	0,00
921	92109	Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Drzonowie	0,00	124 800,00	0,00
921	92109	Przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Przećminie	0,00	17 400,00	0,00
921	92109	Zakup pieca parowego na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Drzonowie	0,00	13 000,00	12 848,36
921	92109	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Stramnicy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	19 000,00	18 204,00
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie okna w świetlicy	13 239,60	13 239,60	13 200,00
921	92109	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie części nowego ogrodzenia przy świetlicy	9 000,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności mieszkańców - wykonanie projektu dla wydzielenia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie witaacza (Budzistowo)	0,00	28 000,00	27 891,11
921	92195	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie witaacza	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>162 239,60</b>	<b>426 939,60</b>	<b>247 538,47</b>
		<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
926	92601	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	4 000 000,00	3 445 000,00	3 262 216,31
926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	0,00	10 000,00	0,00
926	92601	Przebudowa placów zabaw w Budzistowie, Grzybowie, Zieleniewie i Starym Borku	0,00	55 000,00	51 045,00
926	92601	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę boiska do piłki nożnej	23 000,00	23 000,00	7 000,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

926	92601	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	10 500,00	10 500,00	10 500,00
926	92601	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
926	92601	Zakup kosiarki samobieżnej	0,00	70 000,00	70 000,00
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kądzielnie	30 000,00	40 000,00	39 953,00
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zjazdu linowego na plac zabaw	14 231,80	14 231,80	14 231,80
926	92695	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie garażu na plac zabaw	11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00
926	92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznych	49 294,10	49 294,10	39 900,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wyłożenie kostki na placu rekreacyjnym przy wiacie	19 639,60	19 639,60	17 405,28
926	92695	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie zjazdu linowego	20 000,00	20 000,00	16 322,10
<b>RAZEM:</b>			<b>4 196 665,50</b>	<b>3 786 665,50</b>	<b>3 547 573,49</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>33 918 027,10</b>	<b>36 587 050,88</b>	<b>29 957 043,05</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2023 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>83 056 304,37</b>	<b>79 924 573,19</b>	<b>96,2%</b>
1.1	- Dochody bieżące	64 889 229,84	68 685 240,90	105,8%
1.2	- Dochody majątkowe	18 167 074,53	11 239 332,29	61,9%
1.2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 117 169,11	774 443,41	69,3%
<b>2</b>	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>105 939 180,64</b>	<b>91 295 626,61</b>	<b>86,2%</b>
2.1	- Wydatki bieżące	69 352 129,76	61 338 583,56	88,4%
2.2	- Wydatki majątkowe	36 587 050,88	29 957 043,05	81,9%
<b>3</b>	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-22 882 876,27</b>	<b>-11 371 053,42</b>	<b>X</b>
3.1	<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-4 462 899,92</b>	<b>7 346 657,34</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>23 782 876,27</b>	<b>48 326 772,60</b>	<b>X</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>22 071 977,57</b>	<b>46 615 873,90</b>	<b>X</b>
4.1.1	środki na pokrycie deficytu	22 071 977,57	10 761 365,49	X
<b>4.2</b>	<b>Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>X</b>
4.3.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
<b>4.4</b>	<b>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>810 898,70</b>	<b>810 898,70</b>	<b>X</b>
4.4.1	środki na pokrycie deficytu	810 898,70	609 687,93	X
<b>4.5</b>	<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4.5.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>X</b>
5.1	wykup obligacji samorządowych	900 000,00	900 000,00	X
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	X

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	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	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>777 141,65</b>	<b>777 141,65</b>	<b>777 141,65</b>	<b>13 270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>763 871,60</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	777 141,65	777 141,65	777 141,65	13 270,05	0,00	763 871,60	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>141 545,76</b>	<b>141 545,76</b>	<b>141 545,76</b>	<b>129 428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 117,28</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 545,76	141 545,76	141 545,76	129 428,48	0,00	12 117,28	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>86 871,65</b>	<b>86 871,65</b>	<b>86 871,65</b>	<b>21 953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64 918,47</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 201,48	0,00	17,52	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 652,65	84 652,65	84 652,65	19 751,70	0,00	64 900,95	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>30 906,64</b>	<b>29 904,53</b>	<b>29 904,53</b>	<b>308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29 595,64</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 906,64	29 904,53	29 904,53	308,89	0,00	29 595,64	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>2 936 653,14</b>	<b>2 936 653,14</b>	<b>2 936 653,14</b>	<b>293 101,20</b>	<b>2 572 546,46</b>	<b>71 005,48</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 879,29	2 889 879,29	2 889 879,29	293 101,20	2 572 546,46	24 231,63	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 006,85	45 006,85	45 006,85	0,00	0,00	45 006,85	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 974 368,84</b>	<b>3 973 366,73</b>	<b>3 973 366,73</b>	<b>458 061,80</b>	<b>2 572 546,46</b>	<b>942 758,47</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			646 130,00	646 130,00	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00
	60004	0,00	646 130,00	646 130,00			646 130,00			
750			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	0,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
801		912 000,00	6 319 798,00	6 319 798,00	0,00	0,00	6 319 798,00	0,00	0,00	0,00
	80101	312 000,00	3 894 998,00	3 894 998,00			3 894 998,00			
	80103	0,00	333 800,00	333 800,00			333 800,00			
	80104	550 000,00	2 077 800,00	2 077 800,00			2 077 800,00			
	80106	50 000,00	13 200,00	13 200,00			13 200,00			
<b>RAZEM:</b>		<b>912 000,00</b>	<b>6 974 928,00</b>	<b>6 974 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>646 127,22</b>	<b>646 127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	0,00	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	646 127,22	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>7 948,31</b>	<b>7 948,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 948,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	0,00	7 948,31	7 948,31	0,00	0,00	7 948,31	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>927 498,49</b>	<b>5 413 002,68</b>	<b>5 413 002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 413 002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	340 636,60	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	0,00	3 876 498,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0,00	144 004,19	144 004,19	0,00	0,00	144 004,19	0,00	0,00	0,00
	80104	544 393,66	1 389 107,45	1 389 107,45	0,00	0,00	1 389 107,45	0,00	0,00	0,00
	80106	42 468,23	3 393,04	3 393,04	0,00	0,00	3 393,04	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>927 498,49</b>	<b>6 067 078,21</b>	<b>6 067 078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067 078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W ROKU 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 191 346,13	1 000 037,77
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 193 752,47	789 192,96
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	788 383,80	545 661,35
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	450 404,70	210 210,23
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Troskliwe misie" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	350 981,95	208 739,24
6	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 154,70	1 345,95
7	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	49 450,00	43 206,34
8	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 900,00	72 839,86
9	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 750,00	106 384,54
10	854	85404	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju	11 779,00	4 200,83
11	854	85404	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju	13 421,00	13 417,75
12	855	85516	Żłobek Dzwoneczek w Drzonowie	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	25 000,00	18 500,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 264 323,75</b>	<b>3 013 736,82</b>

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2023 r.	% realizacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	347 000,00	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>100,0%</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2023 r.**

Wydatki bieżące:

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	010	01095	Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	20 000,00	18 500,00
2.	010	01095	Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców gminy	5 000,00	5 000,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP	13 600,00	13 576,78
4.	754	75495	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, niezbędnego do prowadzenia działań związanych z ratowaniem osób na terenie gminy Kołobrzeg	5 000,00	5 000,00
5.	851	85153	Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu przyjmowania substancji psychoaktywnych	10 000,00	10 000,00
6.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	100 000,00	100 000,00
7.	851	85154	Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizację grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego	21 760,00	21 760,00
8.	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	5 000,00	5 000,00
9.	851	85154	Organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	398 891,00	398 890,78
10.	851	85195	Działania na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	25 000,00	25 000,00
11.	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	11 000,00	11 000,00
12.	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	8 000,00	8 000,00
13.	852	85295	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	22 000,00	20 000,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

14.	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	12 000,00	12 000,00
15.	855	85516	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	64 000,00	25 000,00
16.	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	10 000,00	7 000,00
17.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	340 900,00	340 763,00
18.	926	92605	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	80 000,00	80 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 152 151,00</b>	<b>1 106 490,56</b>

Wydatki majątkowe:

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	466 000,00	411 490,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>466 000,00</b>	<b>411 490,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

### 1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	9 220,00	9 220,00	9 220,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>

### 2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600	60013	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa sieci transrowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV"	Województwo Zachodniopomorskie	1 500,00	2 000,00	491,18
600	60014	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	Powiat Kołobrzeski	350 000,00	720 000,00	720 000,00
600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	Powiat Kołobrzeski	700 000,00	960 000,00	960 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 051 500,00</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>1 680 491,18</b>

### 3. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Komenda Powiatowa Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00
754	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 997,73
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 997,73</b>



#### 4. Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80195	Organizacja warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kołobrzeg	Politechnika Koszalińska	0,00	2 630,00	0,00
851	85154	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "PROGRES" w Kołobrzegu	30 000,00	26 600,00	26 600,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 230,00</b>	<b>26 600,00</b>

#### 5. Dotacja celowa dla innych JST na realizację zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80103	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	inne gminy	28 800,00	28 800,00	3 109,50
801	80103	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	Miasto Kołobrzeg	360 000,00	305 000,00	140 894,69
801	80104	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	Miasto Kołobrzeg	2 019 000,00	2 019 000,00	1 389 107,45
801	80104	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	inne gminy	58 800,00	58 800,00	0,00
801	80106	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	inne gminy	13 200,00	13 200,00	3 393,04
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 479 800,00</b>	<b>2 424 800,00</b>	<b>1 536 504,68</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie	Opis realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>8 381 471,00</b>	<b>3 944 760,48</b>	
	- wydatki bieżące				620 471,00	91 835,17	
	- wydatki majątkowe				7 761 000,00	3 852 925,31	
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 381 471,00</b>	<b>3 944 760,48</b>	
	- wydatki bieżące				620 471,00	91 835,17	
	- wydatki majątkowe				7 761 000,00	3 852 925,31	
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)				46 000,00	6 189,13	
a)	Wydatki bieżące				46 000,00	6 189,13	
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	Analiza, wizualizacja danych i scenariusz w interaktywnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele	Urząd Gminy	2022 - 2024	46 000,00	6 189,13	Wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) projektu realizowanego ze środków zewnętrznych (w tym z UE)
b)	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
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)				8 335 471,00	3 938 571,35	
a)	Wydatki bieżące				574 471,00	85 646,04	
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2021 - 2033	40 000,00	19 468,89	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	27 000,00	21 883,88	Wydatki związane z kosztami użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno. Wynikają z umów użyczenia i dzierżawy zawartych z Urzędem Morskim w Szczecinie i 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	2 171,00	2 019,94	Wydatki związane z dzierżawą terenów pod drogę w Dźwirzynie (eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie)
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	2 200,00	1 621,18	Czynsz dzierżawny płatny na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Gościno.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023 - 2030	500 000,00	38 358,23	Zmiany planów miejscowych dla następujących obrębów: Zieleniewo i Grzybowo.
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021-2030	3 100,00	2 293,92	Oplaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, (przepusty, mosty) dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową (dla PGW Wody Polskie).
<b>b)</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>7 761 000,00</b>	<b>3 852 925,31</b>	
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	3 000 000,00	0,00	W roku 2023 zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Długotrwała procedura opiniowania i zatwierdzania czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót spowodowała przesunięcie rozpoczęcia robót na rok 2024.
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	600 000,00	576 019,00	Wykonano dokumentację projektową: Rozbudowa ul. Truskawkowej w Korzystnie poprzez budowę drogi rowerowej; Przebudowa ul. Jantarowej w Zieleniewie; Przebudowa drogi w Stramnicy (dz. Nr 172); Budowa chodnika przy drodze powiatowej w St. Borku; Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niekanin - Obroty.
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	50 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zabezpieczenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2023 - 2024	300 000,00	11 000,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024. Poniesiony wydatek dotyczył zaprojektowania ściany oddzielenia pożarowego wynikającej z obowiązku nałożonego postanowieniem Starosty Kołobrzieskiego
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz integracja społeczna	Urząd Gminy	2023 - 2024	3 445 000,00	3 262 216,31	Zaplecze sportowe wraz z niezbędnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym. Zadanie kontynuowane w roku 2024.
	Budowa oświetlenia w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	1 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Korolowej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	200 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz integracja społeczna	Urząd Gminy	2023 - 2024	15 000,00	0,00	Wydatki na tym przedsięwzięciu nie wystąpiły.
	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	Ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych świadczonych w obiekcie	Urząd Gminy	2023 - 2024	10 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Grzybowie	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy	Urząd Gminy	2023 - 2024	10 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2023 - 2024	10 000,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościcinie	Poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	20 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2023 - 2024	100 000,00	3 690,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji (kontynuacji) na rok 2024.

### Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Kołobrzeg w 2023 roku na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem (po zmianach) na 31.12.2023 r.	z tego:		Realizacja wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne</b>								
600	60016	Sołectwo Dźwirzyno	28 000,00	28 000,00		24 444,09	24 444,09	
600	60016	Sołectwo Grzybowo	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 444,09</b>	<b>24 444,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TURYSTYKA - Pozostała działalność</b>								
630	63095	Sołectwo Grzybowo	16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 603,50	715,00	14 888,50
<b>Razem</b>			<b>16 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 603,50</b>	<b>715,00</b>	<b>14 888,50</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Ochotnicze straże pożarne</b>								
754	75412	Sołectwo Drzonowo	5 000,00	5 000,00		4 869,39	4 869,39	
754	75412	Sołectwo Karcino	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
754	75412	Sołectwo Sarbia	4 000,00	4 000,00		3 999,19	3 999,19	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	5 600,00	5 600,00		5 537,40	5 537,40	
<b>Razem</b>			<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 405,98</b>	<b>24 405,98</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>								
900	90004	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	2 000,00		1 261,98	1 261,98	
<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,98</b>	<b>1 261,98</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność</b>								
900	90095	Sołectwo Sarbia	7 400,00	7 400,00		5 089,10	5 089,10	
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
<b>Razem</b>			<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 589,10</b>	<b>7 589,10</b>	<b>0,00</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	17 639,60	4 400,00	13 239,60	15 929,50	2 729,50	13 200,00
921	92109	Sołectwo Drzonowo	4 500,00	4 500,00		3 974,56	3 974,56	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	3 031,80	3 031,80		2 311,79	2 311,79	
921	92109	Sołectwo Karcino	4 250,00	4 250,00		3 948,14	3 948,14	
921	92109	Sołectwo KądzIELNO	15 524,44	15 524,44		12 539,52	12 539,52	
921	92109	Sołectwo Korzystno	17 970,03	17 970,03		17 969,77	17 969,77	
921	92109	Sołectwo PrzećmIno	13 807,18	4 807,18	9 000,00	11 904,19	2 904,19	9 000,00
921	92109	Sołectwo RoścIęcIno	1 580,93	1 580,93		950,00	950,00	
921	92109	Sołectwo Sarbia	6 355,00	6 355,00		4 317,49	4 317,49	
921	92109	Sołectwo Stramnica	2 000,00	2 000,00		1 929,00	1 929,00	
921	92109	Sołectwo Zieleniewo	2 231,80	2 231,80		1 973,12	1 973,12	
<b>Razem</b>			<b>88 890,78</b>	<b>66 651,18</b>	<b>22 239,60</b>	<b>77 747,08</b>	<b>55 547,08</b>	<b>22 200,00</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność</b>								
921	92195	Sołectwo Błotnica	8 440,24	8 440,24		6 174,00	6 174,00	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	2 000,00	2 000,00		1 681,49	1 681,49	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

921	92195	Sołectwo Budzistowo	62 625,62	2 625,62	60 000,00	62 105,23	2 105,23	60 000,00
921	92195	Sołectwo Drzonowo	14 200,00	14 200,00		9 869,16	9 869,16	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	29 097,92	29 097,92		4 910,21	4 910,21	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	5 200,00	5 200,00		3 360,58	3 360,58	
921	92195	Sołectwo Karcino	6 012,90	6 012,90		5 636,63	5 636,63	
921	92195	Sołectwo Korzystno	4 000,00	4 000,00		1 698,00	1 698,00	
921	92195	Sołectwo Roścącino	21 000,00	21 000,00		11 922,88	11 922,88	
921	92195	Sołectwo Sarbia	11 173,89	11 173,89		3 405,50	3 405,50	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	3 000,00	3 000,00		2 997,98	2 997,98	
921	92195	Sołectwo Stramnica	4 700,00	4 700,00		2 712,16	2 712,16	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	25 400,00	25 400,00		4 407,07	4 407,07	
<b>Razem</b>			<b>196 850,57</b>	<b>136 850,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 880,89</b>	<b>60 880,89</b>	<b>60 000,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe</b>								
926	92601	Sołectwo Błotnica	500,00	500,00		111,93	111,93	
926	92601	Sołectwo Bogucino	23 000,00		23 000,00	7 000,00		7 000,00
926	92601	Sołectwo Drzonowo	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00
926	92601	Sołectwo Karcino	16 350,00	16 350,00		14 446,84	14 446,84	
926	92601	Sołectwo Roścącino	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
926	92601	Sołectwo Sarbia	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
926	92601	Sołectwo Stary Borek	31 987,11	31 987,11		26 508,68	26 508,68	
926	92601	Sołectwo Stramnica	15 000,00	15 000,00		11 390,07	11 390,07	
<b>Razem</b>			<b>108 337,11</b>	<b>69 837,11</b>	<b>38 500,00</b>	<b>80 957,52</b>	<b>58 457,52</b>	<b>22 500,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność</b>								
926	92695	Sołectwo Błotnica	12 000,00	12 000,00		10 465,37	10 465,37	
926	92695	Sołectwo Bogucino	3 598,01	3 598,01		2 400,00	2 400,00	
926	92695	Sołectwo Drzonowo	30 831,80	16 600,00	14 231,80	25 015,45	10 783,65	14 231,80
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	16 390,56	5 390,56	11 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Grzybowo	45 000,00	45 000,00		44 190,90	44 190,90	
926	92695	Sołectwo Kądzierzno	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
926	92695	Sołectwo Korzystno	19 000,00	19 000,00		2 892,17	2 892,17	
926	92695	Sołectwo Niekanin	49 294,10		49 294,10	39 900,00		39 900,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek	19 639,60		19 639,60	17 405,28		17 405,28
926	92695	Sołectwo Obroty	23 606,54	3 606,54	20 000,00	19 559,75	3 237,65	16 322,10
926	92695	Sołectwo Przećmino	11 100,00	11 100,00		8 396,11	8 396,11	
926	92695	Sołectwo Roścącino	4 000,00	4 000,00		3 092,80	3 092,80	
926	92695	Sołectwo Sarbia	4 700,00	4 700,00		4 666,05	4 666,05	
926	92695	Sołectwo Stramnica	9 775,39	9 775,39		7 075,38	7 075,38	
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	27 300,00	27 300,00		8 590,83	8 590,83	
<b>Razem</b>			<b>290 236,00</b>	<b>162 070,50</b>	<b>128 165,50</b>	<b>207 650,09</b>	<b>105 790,91</b>	<b>101 859,18</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>765 814,46</b>	<b>501 909,36</b>	<b>263 905,10</b>	<b>560 540,23</b>	<b>339 092,55</b>	<b>221 447,68</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2023 r.  
WG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

**SOŁECTWO BŁOTNICA**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	8 440,24	0,00	6 174,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 440,24		6 174,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 577,30</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00	111,93	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	500,00		111,93	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	10 465,37	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	650,00		600,07	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		4 188,50	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 650,00		2 448,79	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		3 228,01	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>20 940,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 751,30</b>	<b>0,00</b>

**SOŁECTWO BOGUCINO**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 598,01</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	23 000,00	0,00	7 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę boiska do piłki nożnej - wydatki majątkowe		23 000,00		7 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 598,01	0,00	2 400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	598,01		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 598,01</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 000,00</b>

### SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 400,00</b>	<b>13 239,60</b>	<b>4 410,99</b>	<b>13 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00	13 239,60	2 729,50	13 200,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		2 729,50	
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie okna w świetlicy - wydatki majątkowe		13 239,60		13 200,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 681,49	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		681,49	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 400,00</b>	<b>13 239,60</b>	<b>4 410,99</b>	<b>13 200,00</b>

### SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 625,62</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 105,23</b>	<b>60 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	2 625,62	60 000,00	2 105,23	60 000,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 500,00		1 282,64	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 125,62		822,59	
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie witacza - wydatki majątkowe		60 000,00		60 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 625,62</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 105,23</b>	<b>60 000,00</b>

### SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,39</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	4 869,39	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 869,39	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974,56</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	3 974,56	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		3 974,56	



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 869,16</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	14 200,00	0,00	9 869,16	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00		4 169,00	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 250,00		4 400,16	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 250,00		1 300,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 600,00</b>	<b>24 731,80</b>	<b>10 783,65</b>	<b>24 731,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii - wydatki majątkowe		10 500,00		10 500,00
	92695	Pozostała działalność	16 600,00	14 231,80	10 783,65	14 231,80
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00		10 783,65	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zjazdu linowego na plac zabaw - wydatki majątkowe		14 231,80		14 231,80
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>40 300,00</b>	<b>24 731,80</b>	<b>29 496,76</b>	<b>24 731,80</b>

**SOŁECTWO DŹWIRZYNO**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 444,09</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00	24 444,09	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		24 444,09	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 097,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,21</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	29 097,92	0,00	4 910,21	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00		546,86	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	21 097,92		4 363,35	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 250,00		0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>57 097,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29 354,30</b>	<b>0,00</b>



### SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,58</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	0,00	3 360,58	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		1 623,84	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00		1 736,74	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 390,56</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	5 390,56	11 000,00	0,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	5 390,56		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie garażu na placu zabaw - wydatki majątkowe		11 000,00		0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>10 590,56</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 360,58</b>	<b>0,00</b>

### SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>715,00</b>	<b>14 888,50</b>
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	715,00	14 888,50
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez odnowienie zejść pieszo - rowerowych na turystycznych szlakach w Grzybowie - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		715,00	
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez tablice informacyjnej z mapą Grzybowa - wydatki majątkowe		15 000,00		14 888,50
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311,79</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031,80	0,00	2 311,79	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 976,18	
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup środków żywności	1 031,80		335,61	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 190,90</b>	<b>0,00</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za rok 2023*

	92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	44 190,90	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		43 624,31	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00		566,59	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>50 031,80</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 217,69</b>	<b>14 888,50</b>

**SOŁECTWO KARCINO**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 584,77</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250,00	0,00	3 948,14	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00		3 948,14	
	92195	Pozostała działalność	6 012,90	0,00	5 636,63	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	400,00		394,34	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 112,90		2 112,69	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 500,00		3 129,60	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 446,84</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 350,00	0,00	14 446,84	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00		14 446,84	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>36 612,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34 031,61</b>	<b>0,00</b>

### SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 539,52</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 524,44	0,00	12 539,52	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	14 055,44		12 232,73	
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup środków żywności	1 469,00		306,79	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zestawu zabawowego na plac zabaw - wydatki majątkowe		14 000,00		14 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>15 524,44</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 539,52</b>	<b>14 000,00</b>

### SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19 667,77</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 970,03	0,00	17 969,77	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	17 970,03		17 969,77	
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	1 698,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 698,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892,17</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	2 892,17	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	16 000,00		2 892,17	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>40 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22 559,94</b>	<b>0,00</b>

### SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>49 294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 294,10	0,00	39 900,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznych - wydatki majątkowe		49 294,10		39 900,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>49 294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,00</b>

### SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405,28</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 639,60	0,00	17 405,28
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wyłożenie kostki na placu - wydatki majątkowe		19 639,60		17 405,28
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>19 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405,28</b>

### SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 606,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 237,65</b>	<b>16 322,10</b>
	92695	Pozostała działalność	3 606,54	20 000,00	3 237,65	16 322,10
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 206,54		837,65	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie zjazdu linowego - wydatki majątkowe		20 000,00		16 322,10
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 606,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 237,65</b>	<b>16 322,10</b>

**SOŁECTWO PRZEĆMINO**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 807,18</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 904,19</b>	<b>9 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 807,18	9 000,00	2 904,19	9 000,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00		714,06	
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup środków żywności	2 437,18		2 190,13	
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie części nowego ogrodzenia przy świetlicy - wydatki majątkowe		9 000,00		9 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 396,11</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	11 100,00	0,00	8 396,11	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00		8 396,11	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>15 907,18</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 300,30</b>	<b>9 000,00</b>

**SOŁECTWO ROŚCIĘCINO**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 872,88</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580,93	0,00	950,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	1 580,93		950,00	
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	11 922,88	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		8 643,44	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 000,00		3 279,44	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 092,80</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	3 092,80	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 092,80	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>32 580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21 965,68</b>	<b>0,00</b>

**SOŁECTWO SARBIA**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999,19</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	0,00	3 999,19	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 999,19	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 089,10</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	7 400,00	0,00	5 089,10	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych - zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00		5 089,10	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,99</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 355,00	0,00	4 317,49	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00		4 317,49	
	92195	Pozostała działalność	11 173,89	0,00	3 405,50	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	873,89		871,87	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	6 300,00		533,63	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 666,05</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii - wydatki majątkowe		5 000,00		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 666,05	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		4 666,05	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>33 628,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 477,33</b>	<b>5 000,00</b>

### SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997,98</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 997,98	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00		1 497,98	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>31 987,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26 508,68</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 987,11	0,00	26 508,68	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	14 987,11		11 508,68	
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	17 000,00		15 000,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>34 987,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29 506,66</b>	<b>0,00</b>

### SOŁECTWO STRAMNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641,16</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	1 929,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 929,00	
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	0,00	2 712,16	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 500,00		1 512,16	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24 775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 465,45</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	11 390,07	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		11 340,87	
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 000,00		49,20	
	92695	Pozostała działalność	9 775,39	0,00	7 075,38	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 075,39		7 075,38	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00		0,00	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 200,00		0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>31 475,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 106,61</b>	<b>0,00</b>

**SOŁECTWO ZIELENIEWO**

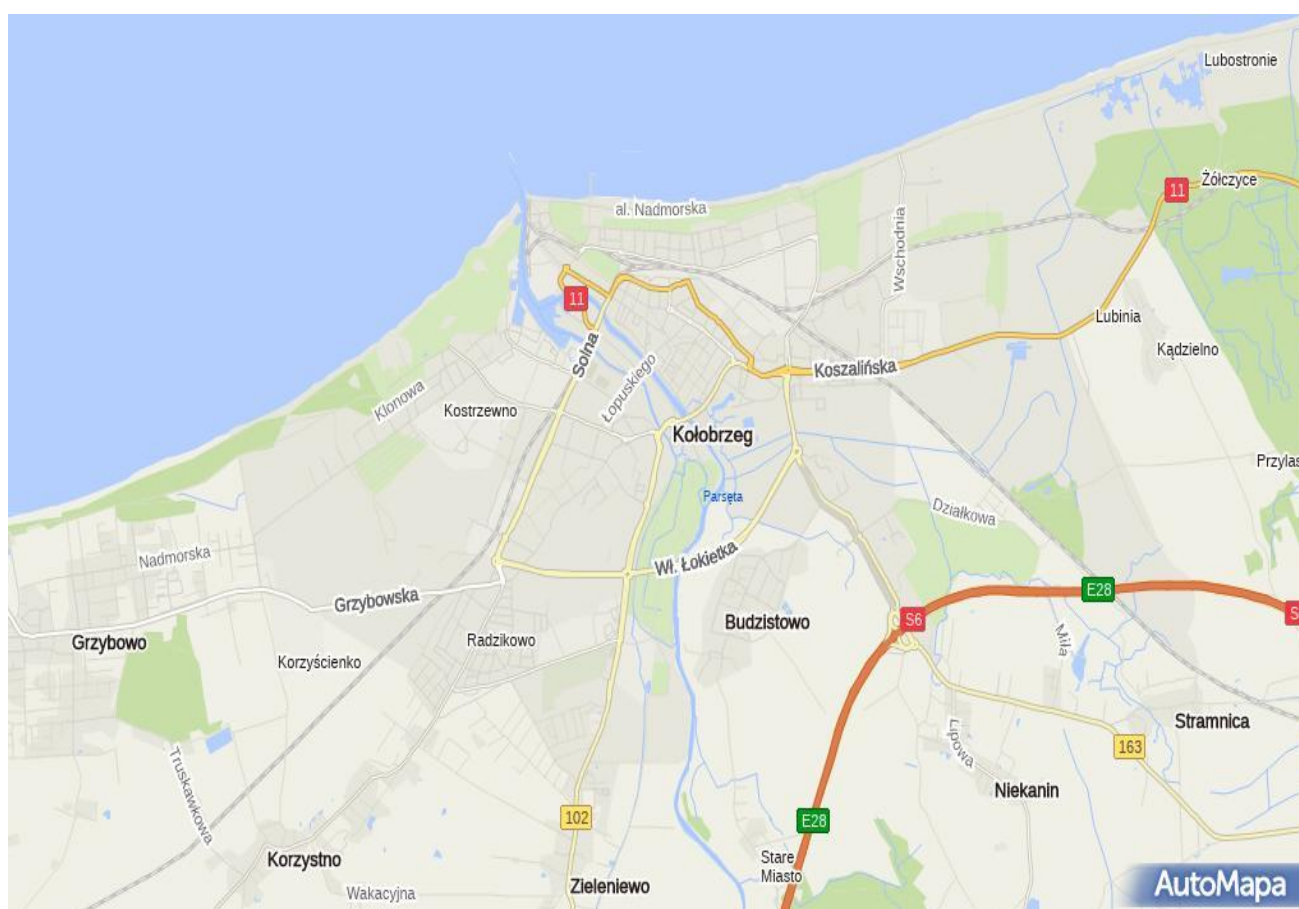
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Realizacja na 31.12.2023 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537,40</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 600,00	0,00	5 537,40	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00		5 537,40	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 761,98</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	1 261,98	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 261,98	
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,19</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 231,80	0,00	1 973,12	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	2 231,80		1 973,12	
	92195	Pozostała działalność	25 400,00	0,00	4 407,07	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 460,63	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 400,00		1 946,44	
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	17 000,00		0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 590,83</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	27 300,00	0,00	8 590,83	0,00
		Wspieranie działalności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00		8 590,83	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>65 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 270,40</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOŁECTWA)</b>			<b>501 909,36</b>	<b>263 905,10</b>	<b>339 092,55</b>	<b>221 447,68</b>





## *WÓJT GMINY KOŁOBRZEG*

---



### *INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 2023 ROK -*

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG**

**- STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwale i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Kołobrzeg wg stanu na dzień 31.12.2023 roku, w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku wynosi:

Brutto: **503 153 715,56 zł.**

Umorzenie: **95 569 477,44 zł.**

Netto: **407 584 238,12 zł.**

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. (brutto)	Stan na 31.12.2023 r. (netto)	Struktura (%) (brutto)	Struktura (%) (netto)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>457 120 659,36</b>	<b>361 551 181,92</b>	<b>90,9%</b>	<b>88,7%</b>
1	Rzeczowe aktywa trwałe	441 895 944,92	346 896 434,13	87,8%	85,1%
2	Pozostałe aktywa trwałe	15 224 714,44	14 654 747,79	3,1%	3,6%
<b>II</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>46 033 056,20</b>	<b>46 033 056,20</b>	<b>9,1%</b>	<b>11,3%</b>
<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>		<b>503 153 715,56</b>	<b>407 584 238,12</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku **wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się** o kwotę 14.858.144,44 zł., w tym:

- aktywa trwałe wzrosły o kwotę 27.693.216,71 zł.
- aktywa obrotowe zmalały o kwotę 12.835.072,27 zł.

co zostało przedstawione w tabeli 2.

Na wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych (o kwotę 30.065.275,99 zł. – tabela 2) w największym stopniu wpłynęły:

- zakończone inwestycje drogowe wraz z oświetleniem;
- wykonane place rekreacyjne w Dźwirzynie i w Grzybowie;
- zwiększenie wartości budynku w Drzonowie, w którym funkcjonuje przedszkole i żłobek;
- zwiększenie wartości budynku administracyjnego Urzędu Gminy w wyniku dokonanej modernizacji;
- wykonane w obiektach gminnych instalacje fotowoltaiczne wraz z pompami ciepła.

Stan pozostałych aktywów trwałych (brutto) zmniejszył się o 2.372.059,28 zł. w odniesieniu do roku 2022 i wynosił na koniec roku sprawozdawczego 15.224.714,44 zł. Zmniejszenie wartości z tego tytułu wynika głównie z faktu, iż na koniec roku 2023 zmalała wartość środków trwałych w budowie, które dotyczą rozpoczętych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji (kontynuacji) w kolejnym roku budżetowym.

Wartość aktywów obrotowych Gminy Kołobrzeg na koniec 2023 roku zmalała o kwotę 12.835.072,27 zł w stosunku do roku 2022. Podany spadek wartości w tym zakresie wynika głównie z posiadania na koniec roku budżetowego mniejszych środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy. Wynik finansowy Gminy Kołobrzeg za rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie przekraczającej 11 mln. i sfinansowany został w całości

z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych. Jednocześnie w takiej sytuacji zmalała tzw. „skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych”, a to bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie posiadanego stanu środków pieniężnych.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kołobrzeg w latach 2021 - 2023:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)	Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	Stan na 31.12.2023 r. (brutto)	Zmiana w 2023r. w stosunku do roku 2022
<b>I</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>431 196 968,60</b>	<b>429 427 442,65</b>	<b>457 120 659,36</b>	<b>27 693 216,71</b>
1	Rzeczowe aktywa trwałe	419 070 055,01	411 830 668,93	441 895 944,92	30 065 275,99
2	Pozostałe aktywa trwałe	12 126 913,59	17 596 773,72	15 224 714,44	- 2 372 059,28
<b>II</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>27 633 210,55</b>	<b>58 868 128,47</b>	<b>46 033 056,20</b>	<b>- 12 835 072,27</b>
<b>MAJĄTEK OGÓŁEM:</b>		<b>458 830 179,15</b>	<b>488 295 571,12</b>	<b>503 153 715,56</b>	<b>14 858 144 ,44</b>

Tabela 3. Stan rzeczowych aktywów trwałych w latach 2019 - 2023:

Grupa	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2019 r. Brutto	Stan na 31.12.2020 r. Brutto	Stan na 31.12.2021 r. Brutto	Stan na 31.12.2022 r. Brutto	Stan na 31.12.2023 r. Brutto
0	Grunty	209 641 233,48	209 060 633,48	209 363 876,48	193 256 122,48	193 802 150,00
1	Budynki i lokale	28 051 727,32	37 949 572,36	38 157 461,20	39 889 836,85	43 081 011,54
2	Obiekty inżynierii lądowej	128 728 055,97	143 301 858,96	154 365 956,97	159 948 152,21	182 425 146,31
3	Kotły i maszyny energetyczne	756 126,24	819 472,90	919 806,78	919 806,78	906 865,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 105 050,51	1 329 423,39	1 895 249,32	2 468 198,07	2 657 418,42
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	460 092,80	474 326,44	498 350,22	530 694,87	632 059,13
6	Urządzenia techniczne	487 278,53	961 822,84	1 043 117,82	1 181 187,12	4 377 323,62
7	Środki transportu	4 416 665,80	4 258 837,29	4 727 244,02	5 234 777,90	5 062 705,56
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 497 080,21	7 607 806,99	8 098 992,20	8 401 892,65	8 951 264,71
<b>RAZEM:</b>		<b>380 143 310,86</b>	<b>405 763 754,65</b>	<b>419 070 055,01</b>	<b>411 830 668,93</b>	<b>441 895 944,92</b>

Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2023 zwiększył się w odniesieniu do roku 2022 o łączną kwotę 30.065.275,99 zł. Największy wzrost wartości wystąpił w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej” w ramach której przyjęto na stan środków trwałych nowe drogi wraz z oświetleniem, kanalizację oraz tereny rekreacyjne. Istotny wzrost wartości wystąpił również w grupie 1 – „Budynki i lokale” i w grupie 6 – „Urządzenia techniczne” na skutek przeprowadzonej modernizacji budynku w Drzonowie, w którym funkcjonuje przedszkole i żłobek, modernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kołobrzegu oraz zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami ciepła w obiektach gminnych. W pozostałych grupach wartość majątku utrzymała się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego lub nieznacznie wzrosła. W wyniku przeprowadzonych przez gminę

w 2023 roku wielu zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o łączną kwotę 22.476.994,10 zł. W tej grupie w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjęto na stan majątku gminy m.in.:

- droga rowerowa od Roścęcina do Zieleniewa – 2.575.358,79 zł.
- droga gminna (ul. Kasztanowa) w Budzistowie – 2.217.627,87 zł.
- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. nr 222) w Niekaninie – 1.368.805,91 zł.
- droga gminna w Karcinie (za kościołem) – 3.069.046,87 zł.
- droga gminna w Budzistowie (od ul. Topolowej do CH „Karuzela”) – 2.207.702,19 zł.
- ul. Słoneczna i ul. Polna w Grzybowie – 4.314.201,17 zł.
- droga gminna od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie – 2.778.766,80 zł.
- teren rekreacyjny w Grzybowie – 997.606,46 zł.

W pozostałych grupach przyjęto na stan środków trwałych m.in.:

- modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kołobrzegu – 1.637.083,83 zł.
- modernizacja budynku w Drzonowie zaadoptowanego na potrzeby funkcji opiekuńczo – wychowawczej (przedszkole i żłobek) – 1.331.885,08 zł.
- instalacje fotowoltaiczne wraz z pompami ciepła – 3.161.228,18 zł.

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kołobrzeg wg grup rodzajowych – stan na dzień 31.12.2023 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	184 480 733,00	9 055 497,00		55 200,00	210 720,00		193 802 150,00
		% umorzenia	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		netto	184 480 733,00	9 055 497,00		55 200,00	210 720,00		193 802 150,00
1	Budynki i Lokale	brutto	3 312 021,73	34 845 506,75		2 983 022,92	1 940 460,14		43 081 011,54
		% umorzenia	26,9	27,5		56,1	33,3		29,7
		netto	2 421 389,87	25 261 621,94		1 310 366,93	1 295 209,74		30 288 588,48
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	158 956 731,24	22 470 909,65		861 022,87	136 482,55		182 425 146,31
		% umorzenia	36,2	38,1		20,7	9,5		36,3
		netto	101 435 881,86	13 908 801,09		682 781,62	123 540,71		116 151 005,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	41 238,99	856 853,27		8 773,37			906 865,63
		% umorzenia	45,6	68,0		100,0			67,3
		netto	22 421,01	274 571,09		0,00			296 992,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	811 806,54	439 062,04	122 769,64	559 590,47	626 695,05	97 494,68	2 657 418,42
		% umorzenia	96,4	100,0	84,1	100,0	100,0	100,0	98,2
		netto	28 963,79	0,00	19 499,80	0,00	0,00	0,00	48 463,59
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto		578 443,92	1 220,00	17 243,10	35 152,11		632 059,13
		% umorzenia		78,1	100,0	100,0	100,0		80,0
		netto		126 660,92	0,00	0,00	0,00		126 660,92
6	Urządzenia techniczne	brutto	184 505,08	4 005 688,75	9 860,77	119 413,17	57 855,85		4 377 323,62
		% umorzenia	69,0	13,0	91,3	77,5	100,0		18,5
		netto	57 158,52	3 484 074,83	857,92	26 825,85	0,00		3 568 917,12
7	Środki transportu	brutto	33 838,68	4 227 167,88		801 699,00			5 062 705,56
		% umorzenia	100,0	55,8		86,7			61,00
		netto	0,00	1 867 719,04		106 600,00			1 974 319,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 491 449,62	5 487 863,27	109 667,38	1 187 971,19	629 436,27	44 876,98	8 951 264,71
		% umorzenia	91,5	90,7	100,0	99,7	100,0	100,0	92,9
		netto	126 714,36	508 812,74	0,00	3 810,50	0,00	0,00	639 337,60
<b>RAZEM:</b>	<b>brutto</b>	<b>349 312 324,88</b>	<b>81 966 992,53</b>	<b>243 517,79</b>	<b>6 593 936,09</b>	<b>3 636 801,97</b>	<b>142 371,66</b>	<b>441 895 944,92</b>	
	<b>% umorzenia</b>	<b>17,4</b>	<b>33,5</b>	<b>91,6</b>	<b>66,9</b>	<b>55,2</b>	<b>100,0</b>	<b>21,5</b>	
	<b>netto</b>	<b>288 573 262,41</b>	<b>54 487 758,65</b>	<b>20 357,72</b>	<b>2 185 584,90</b>	<b>1 629 470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>346 896 434,13</b>	

Tabela 5. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Kołobrzeg w układzie podmiotowym – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku na 31.12.2023 roku						Razem:
		Urząd Gminy	GOPS	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	GOSTiR	Biblioteka	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	357 494,75	51 890,05	59 677,54	45 831,05	53 588,28	4 544,30	573 025,97
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	5 157 458,41				7 000,00		5 164 458,41
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI							0,00
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	90 230,06						90 230,06
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
<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>		<b>15 002 183,22</b>	<b>51 890,05</b>	<b>59 677,54</b>	<b>45 831,05</b>	<b>60 588,28</b>	<b>4 544,30</b>	<b>15 224 714,44</b>

Wartości niematerialne i prawne wykazane w kwocie brutto 573.025,97 zł. zostały umorzone na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 562.966,65 zł., co stanowi roku w 98,2% tj. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wynosi 10.059,32 zł.

Tabela 6. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
		Aktywa trwałe	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	361 551 181,92	346 896 434,13	14 654 747,79	45 974 154,08	407 525 336,00	100%
	Urząd Gminy	303 228 010,20	288 573 262,41	14 654 747,79	44 264 639,42	347 492 649,62	85,7%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 357,72	20 357,72	0,00	1 664 919,03	1 685 276,75	0,4%
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	54 487 758,65	54 487 758,65	0,00	43 217,85	54 530 976,50	12,9%
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 629 470,45	1 629 470,45	0,00	0,00	1 629 470,45	0,4%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2 185 584,90	2 185 584,90	0,00	1 377,78	2 186 962,68	0,6%
2.	Instytucja kultury - Biblioteka	0,00	0,00	0,00	58 902,12	58 902,12	0,0%
<b>RAZEM:</b>		<b>361 551 181,92</b>	<b>346 896 434,13</b>	<b>14 654 747,79</b>	<b>46 033 056,20</b>	<b>407 584 238,12</b>	<b>100%</b>



Tabela 7. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2023 r.						Razem
		GOPS	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	Urząd Gminy	Instytucja Kultury - Biblioteka	GOSTIR	
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	0,00	1 377,78	0,00	7 737,53	0,00	10 344,96	19 460,27
1.	Materiały		1 377,78		7 737,53		10 344,96	19 460,27
2.	Półprodukty i produkty w toku							0,00
3.	Produkty gotowe							0,00
4.	Towary							0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	1 664 919,03	0,00	0,00	5 800 142,84	0,00	32 872,89	7 497 934,76
1.	Należności z tytułu dostaw i usług				4 975,82		8 296,64	13 272,46
2.	Należności z tytułu podatków i opłat				3 693 320,48		22 708,10	3 716 028,58
3.	Należności od dłużników alimentacyjnych i zwrotu pobranych świadczeń z GOPS	1 660 614,19						1 660 614,19
4.	Należności od budżetów				3 388,59			3 388,59
5.	Pozostałe należności	4 304,84			2 008 227,89		1 868,15	2 014 400,88
6.	Sprzedaż na raty				90 230,06			90 230,06
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	0,00	0,00	0,00	38 366 528,99	58 902,12	0,00	38 425 431,11
1.	Środki pieniężne w kasie							0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych				38 333 832,06	58 902,12		38 392 734,18
3.	Inne środki pieniężne				32 696,93			32 696,93
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	0,00	0,00	90 230,06	0,00	0,00	90 230,06
	<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>1 664 919,03</b>	<b>1 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44 264 639,42</b>	<b>58 902,12</b>	<b>43 217,85</b>	<b>46 033 056,20</b>

## 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 31.12.2023 r. wynosi **184.480.733,00 zł**. Powierzchnia Gminy Kołobrzeg wynosi 145 km<sup>2</sup>. Na dzień 31.12.2023 roku grunty komunalne stanowiące własność Gminy Kołobrzeg (położone w 22 sołectwach) stanowiły łącznie 837,9200 ha, w tym:

<b>GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM:</b>	<b>837,9200 ha</b>
- użytki rolne i grunty pod wodami	94,9692 ha
- tereny komunikacyjne (drogi)	332,8860 ha
- lasy i grunty zadrzewione	31,5317 ha
- place i tereny zielone	36,7093 ha
- ogródki działkowe	58,8382 ha
- działki budowlane	160,8639 ha
- cmentarze komunalne	1,5438 ha
- pozostałe	120,5779 ha

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą pozycję stanowią tereny komunikacyjne (drogi) zajmujące obszar 332,8860 ha oraz działki budowlane o powierzchni 160,8639 ha.

Około 33,8% gruntów komunalnych tj. 283,2586 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie 5,83 ha
2. użytkowanie wieczyste 164,2450 ha
3. użyczenie 0,6356 ha
4. dzierżawa 86,4745 ha
5. trwały zarząd 26,0735 ha

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Kołobrzeg – stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł.)	w tym sposób zagospodarowania:					
				Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa	Najem	Trwały zarząd
<b>Grunty komunalne ogółem</b>		<b>837,9200</b>	<b>184 480 733,00</b>	<b>5,8300</b>	<b>164,2450</b>	<b>0,6356</b>	<b>86,4745</b>	<b>0,0000</b>	<b>26,0735</b>
1	Użytki rolne i grunty pod wodami	94,9692	6 915 890,60	0,1000			39,2345		0,1600
2	Tereny komunikacyjne (drogi)	332,886	39 962 066,73		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	36,7093	6 457 350,87		0,4071		5,2566		0,5583
5	Ogródki działkowe	58,8382	5 553 464,00	5,7300	53,1082				
6	Działki budowlane	160,8639	89 676 485,00				41,5099		0,6117
7	Cmentarze komunalne	1,5438	32 800,00						1,5438
8	Inne (pozostałe)	120,5779	27 896 930,80		95,6877	0,5262	0,1400		22,3997

#### 1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Kołobrzeg posiada zabezpieczenie swoich należności (podatki i opłaty lokalne) na łączną kwotę 1.680.175,41 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	575 047,21
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	472 308,11
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	112 452,08
4.	Podatek rolny - osoby prawne	8 779,40
5.	Podatek leśny – osoby prawne	89,00
6.	Podatek od środków transportowych	24 917,70
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 939,31
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
<b>OGÓŁEM HIPOTEKI:</b>		<b>1 476 399,81</b>

#### 1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

##### NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W WYNIKU PRZETARGU

*Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:*

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży brutto (zł)	Przeznaczenie
1.	13/41	Kądzierzno	0,0876	50.500	infrastruktura techniczna
2.	328/6	Sarbia	0,1208	32.000	bud. jednorodzinne

W roku 2023 ogłoszono 2 przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości. Oferowana do sprzedaży działka w miejscowości Sarbia przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a w miejscowości Kądzierzno pod infrastrukturę techniczną. Łącznie sprzedano 2 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2084 ha.

### NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1. Nieruchomości sprzedane w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Cena sprzedaży brutto (zł)	Przeznaczenie
1.	307	Drzonowo	0,0700 ha	4.200	droga na gruntach rolnych
2.	5/5	Kądzielno	0,5274 ha	40.400	droga na gruntach rolnych
3.	152/2	Dźwirzyno	0,0036 ha	22.000 (w ratach na 5 lat)	bud. jednorodzinne

2. Nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego a gmina otrzymała należne odszkodowanie (w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Otrzymane odszkodowanie brutto (zł)	Przeznaczenie
1.	570/1, 522/1, 519/1, 13/1, 9/1, 10/1, 282, 246, 247, 2/11, 2/14, 212/1, 205/1,	Budzistowo	0,4171 ha	759.118	Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód (bez węzła) – węzeł Ustronie Morskie (bez węzła)
2.	282, 246, 247, 2/11, 2/14, 212/1, 205/1, 248/1	Niekaniń	1,2108 ha		
3.	7/15	Kądzielno	0,1915 ha		
4.	136/4, 183/1, 182/1, 143/8, 143/9, 185/2, 14/27	Stramnica	0,4067 ha		

### NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

1. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły w 2023 r. na własność Gminy, a właścicielom należy się odszkodowanie.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1.	Stramnica	14/12	0,0117 ha	droga publiczna	nie wypłacono
2.	Budzistowo	565/5	0,0410 ha	droga publiczna	nie wypłacono
3.	Grzybowo	152/1	0,0009 ha	droga publiczna	nie wypłacono
4.	Zieleniewo	255/1	0,0193 ha	droga publiczna	nie wypłacono
5.	Zieleniewo	242/8	0,0266 ha	droga publiczna	nie wypłacono
6.	Grzybowo	106/40	0,0119 ha	droga publiczna	nie wypłacono
7.	Grzybowo	152/15	0,1830 ha	droga publiczna	nie wypłacono

2. Nabycie przez Gminę Kołobrzeg z mocy prawa – działki, które na mocy decyzji Starosty Kołobrzieskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły w 2023 r na własność Gminy, a właścicielom należne odszkodowanie zostało wypłacone, lub jest w toku.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie	Kwota odszkodowania
1.	Roścęcino	6/3	0,0028	droga	1.100
2.	Roścęcino	15/7	0,0234	droga	2.100
3.	Roścęcino	15/8	0,0181	droga	1.650
4.	Roścęcino	16/190	0,9190	droga	81.450
5.	Roścęcino	231/3	0,0125	droga	1.050
6.	Korzystno	92/1	0,0087	droga	sprawa w toku
7.	Korzystno	95/8	0,0047	droga	sprawa w toku
8.	Korzystno	95/10	0,0008	droga	sprawa w toku
9.	Korzystno	97/3	0,0057	droga	sprawa w toku
10.	Korzystno	98/9	0,0068	droga	sprawa w toku
11.	Korzystno	98/7	0,0054	droga	sprawa w toku
12.	Korzystno	98/11	0,0011	droga	sprawa w toku
13.	Korzystno	98/5	0,0048	droga	sprawa w toku
14.	Korzystno	146/3	0,0090	ddroga	sprawa w toku
15.	Korzystno	111/11	0,0069	droga	sprawa w toku
16.	Korzystno	141/4	0,0116	droga	sprawa w toku
17.	Korzystno	141/8	0,0351	droga	sprawa w toku
18.	Korzystno	201/14	0,2525	droga	sprawa w toku

### NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

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

L.p.	Nr działki	Położenie	Wysokość wynagrodzenia (brutto)	Przeznaczenie
1.	105, 171/6, 403, 81/33, 44/6, 1/243, 1/268, 176, 469, 470, 499, 433, 643/13, 191/20, 243, 152/5, 501, 443, 246/4, 69, 482, 248, 126/17, 177, 438, 87/9482, 16/1, 232/3	Zieleniewo, Sarbia, Stramnica, Stary Borek, Budzistowo, Dźwirzyno, Niekanin, Obroty i Korzystno	158.732,00	drogi niepubliczne i inne tereny

### DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

1. W 2023 roku w dzierżawie pozostawało 0,5798 ha gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, składy bazy, tereny zieleni urządzonej i usytuowanie masztu telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. obowiązywało łącznie 14 umów dzierżawy na w/w działalność. Czyszn dzierżawny z tytułu tych umów wyniósł łącznie 56.116,74 brutto.

2. W 2023 r. zawarto 10 umów dzierżawy dotyczących gruntów o łącznej powierzchni 0,1846 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowej (gastronomia, usługi rekreacji, pole campingowe). Łączna kwota czynszu dzierżawnego z tytułu tych umów wyniosła 143.057,80 zł. brutto.

3. Na sezonową działalność gastronomiczną, rekreacyjną i sportową zawarto również 13 umów dzierżawy obejmujące teren pasa technicznego, tj. miejsca na plaży w Dźwirzynie oraz w Grzybowie (nie stanowiące zasobu mienia gminnego) na łączną powierzchnię 0,8875 ha. Czyszn dzierżawny z tego tytułu wyniósł łącznie 199.995,02 zł. brutto.

4. Z tytułu dzierżaw na cele rolne w roku 2023 Gmina posiadała 35 umów na grunty o łącznej powierzchni 85,8947 ha. Stanowiące gminny zasób nieruchomości. Czyszn dzierżawny z tytułu dzierżaw rolnych wyniósł łącznie 177.353,55 zł.

## **OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE**

Wg stanu na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 roku wynosiła 53,1082 ha.

### **OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA**

Opłata adiacencka - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. i Uchwały Nr XIII/77/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2007 r. w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. W 2023 roku wydano 18 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatnych w sposób jednorazowy. Wpływy do budżetu w roku 2023 wyniosły z tego tytułu 117.160,70 zł.

W 2023 roku nie wydawano żadnej decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

### **TRWAŁY ZARZĄD**

W trwałym zarządzie pozostają nieruchomości przekazane do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie oraz Szkoły Podstawowej w Drzonowie o łącznej powierzchni 26,0735 ha. Opłata roczna z tego tytułu wyniosła 1.783,33 zł.

**1.6 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2023 roku.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Czynsz za lokal mieszkalny	536,40
2.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	219.817,72
3.	Dzierżawa i najem nieruchomości	419.766,22
4.	Sprzedaż gruntów	143.859,67
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.407,31
6.	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	617.169,11
7.	Trwały zarząd	1.783,33
8.	Służebność przesyłu	158 732,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.572.071,76</b>

W zasobie mieszkaniowym Gminy Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się jeden lokal komunalny o powierzchni 46,28 m<sup>2</sup> objęty umową najmu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Najem powierzchni na Campingu w Dźwirzynie	14.366,87
2.	Dzierżawa hangaru na CTiRW w Dźwirzynie	5.465,98
3.	Dzierżawa terenu na Przystani Jachtowej w Dźwirzynie	8.544,71
4.	Najem powierzchni w CSiR w Dźwirzynie	20.305,84
5.	Dzierżawa szaletów oraz parkingu	14.002,68
6.	Najem powierzchni pod przychodnię lekarską	30.719,39
<b>OGÓLEM:</b>		<b>93.405,47</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej	6.000,00
2.	Czynsz za mieszkanie służbowe	2.241,12
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8.241,12</b>

**1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG. STANU NA 31.12.2023 r.**

Grupy rodzajowe	Łączna ilość (szt.)	Łączna wartość ewidencyjna (w zł)	w tym:			
			UG	SP Drzonowo	SP Dźwirzyno	GOSTIR
<b>1. Budynki mieszkalne w tym:</b>	<b>1</b>	<b>2 669,10</b>	<b>2 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- lokale mieszkalne	1	2 669,10	2 669,10			
<b>2. Budynki niemieszkalne i budowle w tym:</b>	<b>177</b>	<b>51 227 976,69</b>	<b>3 309 352,63</b>	<b>3 728 441,45</b>	<b>2 076 942,69</b>	<b>42 113 239,92</b>
- budynki gospodarcze	9	77 368,40	73 386,45	0	0	3 981,95
- budynki niemieszkalne	6	289 998,04	289 998,04	0	0	0
- szaloty i kontenery sanitarne	8	1 157 968,69	0	0	0	1 157 968,69
- budynki szkół	2	4 923 483,06	0	2 983 022,92	1 940 460,14	0
- wiaty przystankowe	77	816 778,75	816 778,75	0	0	0
- ośrodki kultury i świetlice	18	8 339 923,72	0	0	0	8 339 923,72
- ośrodki sportu i rekreacji	3	24 636 702,43	0	0	0	24 636 702,43
- budynki usługowe	5	272 407,84	0	0	0	272 407,84
- budynki biurowe	5	2 253 526,93	2 069 906,83	0	0	183 620,10
- budynki magazynowe	1	1 792,11	0	0	0	1 792,11
- pozostałe budynki	1	7 000,00	0	0	0	7 000,00
- boiska	31	6 741 306,73	0	333 650,53	0	6 407 656,20
- pozostałe budowle (altany, place zabaw, kolumbarium, widownia amfiteatru)	13	1 709 719,99	59 282,56	411 768,00	136 482,55	1 102 186,88
<b>3 Infrastruktura techniczna, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>174 275 512,06</b>	<b>158 956 731,24</b>	<b>115 604,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15 203 176,48</b>
- sieć wodociągowa (mb)	5 769	1 880 102,68	627 422,16	0	0	1 252 680,52
- sieć kanalizacyjna (mb)	5 352	2 555 484,62	2 555 484,62	0	0	0
- chodniki i drogi		142 276 340,66	139 886 573,77	115 604,34	0	2 274 162,55
- ogrodzenie (mb)	7 494	1 580 699,37	70 770,00	0	0	1 509 929,37
- oświetlenie		14 467 005,35	12 858 737,32	0	0	1 608 268,03
- wysypisko śmieci (szt)	1	240 080,00	240 080,00	0	0	0
- pozostała infrastruktura (nabrzeża, zejścia na plażę, tereny rekreacyjne)	-	9 935 462,17	1 377 326,16	0	0	8 558 136,01
- wał przeciwpowodziowy (mb)	926	1 340 337,21	1 340 337,21	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>225 506 157,85</b>	<b>162 268 752,97</b>	<b>3 844 045,79</b>	<b>2 076 942,69</b>	<b>57 316 416,40</b>





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA ROK 2023**

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2023

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 09 styczeń 2024 R.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>351 375,00</b>	<b>352 590,90</b>	<b>100,35%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>351 375,00</b>	<b>351 375,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	4 375,00	4 375,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>1 215,90</b>	
2.1.	Odsetki bankowe		109,29	
2.2.	Zwrot za prenumeratę prasy		1 106,61	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>351 375,00</b>	<b>293 688,78</b>	<b>83,58%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>34 335,00</b>	<b>30 973,90</b>	<b>90,21%</b>
1.1.	Zakup środków czystości	2 025,00	1 479,87	73,08%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	3 285,00	3 212,28	97,79%
1.3.	Zakup materiałów gospodarczych	1 000,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	120,00	40,00%
1.5.	Zakup wyposażenia	1 750,00	1 737,28	99,27%
1.6.	Zakup akcesorii komputerowych	2 000,00	1 970,01	98,50%
1.7.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	579,46	27,59%
1.8.	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	4 375,00	4 375,00	100,00%
1.9.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii:</b>	<b>61 880,00</b>	<b>19 637,62</b>	<b>31,74%</b>
2.1.	Energia elektryczna	17 430,00	8 932,16	51,25%
2.2.	Gaz	43 550,00	10 444,51	23,98%
2.3.	Woda	900,00	260,95	28,99%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>14 100,00</b>	<b>10 720,04</b>	<b>76,03%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	417,32	41,73%
3.2.	Usługi pozostałe	5 000,00	4 756,34	95,13%
3.3.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
3.4.	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 546,38	82,78%

<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>99,89%</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	99,89%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>191 800,00</b>	<b>191 736,60</b>	<b>99,97%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	174 936,60	99,96%
5.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	16 800,00	16 800,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>45 730,00</b>	<b>37 137,49</b>	<b>81,21%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	31 629,20	96,31%
6.2.	Składki na fundusz pracy	4 460,00	1 283,82	28,79%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 100,00	4 024,47	98,16%
6.4.	Szkolenie pracowników	600,00	200,00	33,33%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	1 000,00	0,00	0,00%
6,6	Składki na PPK	2 730,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 635,13</b>	<b>97,33%</b>
7.1.	Podróże służbowe krajowe	660,00	626,13	94,87%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	1 020,00	1 009,00	98,92%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 R. WYNOSI:	<b>41 597,10 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R. WYNOSI:	<b>58 902,12 zł</b>

#### **Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:**

1/ Środki otrzymane od organizatora (Gminy Kołobrzeg) w roku 2023:	347 000,00 zł
2/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł:	4 375,00 zł
3/ Pozostałe dochody (odsetki bankowe):	109,29 zł
4/ Zwrot za prenumeratę prasy	1 106,61 zł
5/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji:	289 313,78 zł
6/ Wydatki wykonane w 2023 r. z dotacji z innych źródeł:	4 375,00 zł
7/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+2+3+4-5-6):	58 902,12 zł
8/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 04.01.2024 r.	58 902,12 zł

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>351 375,00</b>	<b>352 590,90</b>	<b>100,35%</b>
	<b>92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>351 375,00</b>	<b>352 590,90</b>	<b>100,35%</b>
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	4 375,00	4 375,00	100,00%
	0940 zwrot za prenumeratę prasy		1 106,61	
	0920 pozostałe odsetki		109,29	

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>351 375,00</b>	<b>293 688,78</b>	<b>83,58%</b>
	<b>92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>351 375,00</b>	<b>293 688,78</b>	<b>83,58%</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 936,60	99,96%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	31 629,20	96,31%
	4120 składki na fundusz pracy	4 460,00	1 283,82	28,79%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	9 098,90	73,02%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek ze środków dotacji Biblioteki Narodowej	4 375,00	4 375,00	100,00%
	4260 zakup energii	61 880,00	19 637,62	31,74%
	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 173,66	86,23%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 546,38	82,78%
	4410 podróże służbowe krajowe	660,00	626,13	94,87%
	4430 różne opłaty i składki	1 020,00	1 009,00	98,92%
	4440 odpisy na ZFŚS	4 100,00	4 024,47	98,16%
	4480 podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	99,89%
	4710 składki na PPK	2 730,00	0,00	0,00%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2023 R.	<b>41 597,10 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	31.12.2023 R.	<b>58 902,12 zł</b>

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego  
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

**I. WYKONANE PRZYCHODY W ROKU 2023**

**1. DOTACJE:**

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	347 000,00 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	4 375,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>351 375,00 zł</b>

**2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:**

> przychody ze zwrotu prenumeraty prasy	1 106,61 zł
> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	109,29 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 215,90 zł</b>

**II. WYKONANE KOSZTY W ROKU 2023.**

**293 688,78**

**1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:**

**30 973,90 zł**

w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:		7 363,78 zł
z tego:    środki własne	5 758,75	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 605,03	
> biblioteka w Budzistowie:		6 869,89 zł
z tego:    środki własne	5 436,82	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 433,07	
> biblioteka w Drzonowie:		7 641,33 zł
z tego:    środki własne	6 304,43	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 336,90	

**OGÓŁEM:** **21 875,00 zł**

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	579,46 zł

**OGÓŁEM:** **579,46 zł**

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

> biblioteka w Zieleniewie:	1 321,50 zł
> biblioteka w Budzistowie:	65,01 zł
> biblioteka w Drzonowie:	583,50 zł

**OGÓŁEM:** **1 970,01 zł**

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	135,30 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 601,98 zł

**OGÓŁEM:** **1 737,28 zł**

W ramach wyposażenia zakupiono:  
a/ do biblioteki w Budzistowo: zakup zasilacza  
b/ do biblioteki w Drzonowie: zakup długopisu elektronicznego i puf

1.5. Zakup środków czystości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	555,16 zł
> biblioteka w Budzistowie:	475,55 zł
> biblioteka w Drzonowie:	449,16 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 479,87 zł</b>

1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	716,60 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 202,40 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 293,28 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 212,28 zł</b>

1.7. Zakup materiałów gospodarczych	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

1.8. Zakup druków bibliotecznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	120,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>120,00 zł</b>

**2. ZUŻYCIE ENERGII:** **19 637,62 zł**  
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 920,17 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 889,12 zł
> biblioteka w Drzonowie:	5 122,87 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 932,16 zł</b>

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 760,53 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 311,54 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 372,44 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 444,51 zł</b>

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	53,08 zł
> biblioteka w Budzistowie:	114,34 zł
> biblioteka w Drzonowie:	93,53 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>260,95 zł</b>

**3. USŁUGI OBCE:** **10 720,04 zł**  
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 083,96 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 415,48 zł

> biblioteka w Drzonowie:

2 046,94 zł

---

**OGÓŁEM:**

**5 546,38 zł**



3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		84,89 zł
> biblioteka w Budzistowie:		182,86 zł
> biblioteka w Drzonowie:		149,57 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>417,32 zł</b>

3.3. Zakup usług pozostałych::		
> biblioteka w Zieleniewie:		4 515,84 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
- usługi pozostałe	1 831,68 zł	
- usługi pozostałe -pocztowe	0,00 zł	
- usługi - koszty wysyłki	22,76 zł	
- usługi wykonania pieczetek	0,00 zł	
- aktualizacje programów	870,84 zł	
- abonament dotyczący użytkownika programu komputerowego Buchalter WIN i MAK+	1 696,56 zł	
> biblioteka w Budzistowie:		94,00 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
> biblioteka w Drzonowie:		146,50 zł
z tego:		
- usługi pozostałe -wydruki	52,50 zł	
- abonament RTV:	94,00 zł	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 756,34 zł</b>

3.4. Zakup usług remontowych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00 zł</b>

3.4. Zakup usług zdrowotnych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00 zł</b>

**4. WYNAGRODZENIA:** **191 736,60 zł**  
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		107 942,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:		34 580,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		32 414,04 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>174 936,60 zł</b>

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	16 800,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 800,00 zł</b>

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

**37 137,49 zł**

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	19 254,74 zł
> biblioteka w Budzistowie:	6 200,11 zł
> biblioteka w Drzonowie:	5 672,31 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 127,16 zł</b>

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	502,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>502,04 zł</b>

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 089,78 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	194,04 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 283,82 zł</b>

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 235,81 zł
> biblioteka w Budzistowie:	894,33 zł
> biblioteka w Drzonowie:	894,33 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 024,47 zł</b>

5.6. wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	100,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	100,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>200,00 zł</b>

**6. POZOSTAŁE WYDATKI:****3 483,13 zł**

w tym:

## 6.1. podatek od nieruchomości:

> biblioteka w Zieleniewie:	875,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	286,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	687,00 zł

---

**OGÓŁEM: 1 848,00 zł**

## 6.2. ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 009,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

---

**OGÓŁEM: 1 009,00 zł**

## 6.3. podróże służbowe krajowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	155,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	470,23 zł

---

**OGÓŁEM: 626,13 zł****III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada żadnych należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zobowiązania w kwocie:

58 902,12 zł - środki pieniężne do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 (zwrócone w 04.01.2024)

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie zbiorcze  
wszystkich kosztów do 31 grudnia 2023 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości**

Rodzaj poniesionego kosztu	Biblioteka w miejscowości			OGÓŁEM koszty w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg
	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 942,56	34 580,00	32 414,04	174 936,60
Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 254,74	6 200,11	5 672,31	31 127,16
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	502,04	0,00	0,00	502,04
Składki na Fundusz Pracy	1 089,78	0,00	194,04	1 283,82
Zakup książek - środki własne	5 758,75	5 436,82	6 304,43	17 500,00
Zakup książek - środki z dotacji Biblioteki Narodowej	1 605,03	1 433,07	1 336,90	4 375,00
Zakup prasy	0,00	0,00	579,46	579,46
Zużycie energii elektrycznej	1 920,17	1 889,12	5 122,87	8 932,16
Zużycie gazu	3 760,53	2 311,54	4 372,44	10 444,51
Zużycie wody	53,08	114,34	93,53	260,95
Ścieki	84,89	182,86	149,57	417,32
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 083,96	1 415,48	2 046,94	5 546,38
Zakup wyposażenia	0,00	135,30	1 601,98	1 737,28
Zakup materiałów biurowych	716,60	1 202,40	1 293,28	3 212,28
Zakup środków czystości	555,16	475,55	449,16	1 479,87
Zakup akcesorii komputerowych	1 321,50	65,01	583,50	1 970,01
Zakup druków bibliotecznych	120,00	0,00	0,00	120,00
Abonament RTV	94,00	94,00	94,00	282,00
usługi pozostałe-wydruki	0,00	0,00	52,50	52,50
usługi pozostałe	1 831,68	0,00	0,00	1 831,68
usługi pozostałe - koszty wysyłki	22,76	0,00	0,00	22,76
usługi pozostałe - aktualizacje programów	870,84	0,00	0,00	870,84
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 696,56	0,00	0,00	1 696,56
Odpis na ZFŚS	2 235,81	894,33	894,33	4 024,47
Podatek od nieruchomości	875,00	286,00	687,00	1 848,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
wydatki bez.niezal.do wynagrodz	0,00	100,00	100,00	200,00
podróże służbowe krajowe	0,00	155,90	470,23	626,13
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>172 204,44</b>	<b>56 971,83</b>	<b>64 512,51</b>	<b>293 688,78</b>

## **Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg** **za 2023 rok**

### *1. Zbiory - struktura wpływów*

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	261	7363,78
Drzonowo	262	7641,33
Budzistowo	245	6869,89
<b>Razem</b>	<b>768</b>	<b>21875</b>

### *2. Udostępnianie księgozbioru*

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	7100	7082	18
Drzonowo	4456	4417	39
Budzistowo	3595	3390	205
<b>Razem</b>	<b>15151</b>	<b>14889</b>	<b>262</b>

### *3. Czytelnicy*

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	302	47	33	222
Drzonowo	199	57	17	125
Budzistowo	166	32	24	110
<b>Razem</b>	<b>667</b>	<b>136</b>	<b>74</b>	<b>457</b>

### *4. Liczba odwiedzin*

Miejscowość	<i><b>Ogółem</b></i>	<i><b>Biblioteka</b></i>	<i><b>Czytelnia internetowa</b></i>
Zieleniewo	3167	3126	41
Drzonowo	2411	1776	635
Budzistowo	1544	1490	54
<b>Razem</b>	<b>7122</b>	<b>6392</b>	<b>730</b>

### *5. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką*

Prowadzona jest tu ścisła współpraca ze świetlicą „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. Spotkania w bibliotece grupy rękodzielniczej "Izba Twórczości Swobodnej SCRAPBINIEC", w których uczestniczą głównie seniorki z naszego regionu, zapewniamy wsparcie organizacyjne grupy. Pomoc osobą starszym przy

korzystaniu z komputera. Posiadamy również w swoich zbiorach audiobooki. Zapewniamy w pewnym zakresie zakup książek z dużą czcionką.

- promocja czytelnictwa:

- udział w akcji upowszechniania czytelnictwa Instytutu Książki "Mała Książka - Wielki Człowiek".
- organizacja bibliotecznego konkursu czytelniczego „Zaczytani zawsze wygrani”.
- konkurs plastyczny „Weź mnie do domu”.
- wystawa książek „Stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej”.
- „Blżej nieba” wystawa poświęcona polskim himalaistą.

- promocja biblioteki, zajęcia edukacyjne:

- udział w projekcie "Sieć na Kulturę" Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
- bezpieczny internet - pogadanka - "Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu".
- wprawki do programowania. Robot edukacyjny Photon w bibliotece.

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	-	5
- wystawy książek	-	8
- wystawy okolicznościowe	-	3
- lekcje biblioteczne	-	3

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

W roku 2023, 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", oraz w projekcie "Sieć na Kulturę" Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.