



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG  
ZA 2025 ROK**

Kołobrzeg, dnia 31 marca 2026 r.



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**  
**ul. Ratuszowa 13**  
**78-100 Kołobrzeg**

Kołobrzeg, dnia 31 marca 2026 r.  
Nr sprawy: SK.3035.1.2026

**Szanowny Pan**  
**Bogdan Błaszczyk**  
**Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg**

**Szanowny Pan**  
**Marek Fras**  
**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Szczecinie**

Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, niniejsze sprawozdanie przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z wyrazami szacunku

**Anna Mieczkowska**  
**Prezydent Miasta Kołobrzeg**

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Włodarek*

---

tel.: +48 94 35 51 500  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
adres eDoręczeń: AE:PL-64788-83394-JSCIJ-22

**KOŁOBRZEG**  
**2 0 2 8**  
POLSKA STOLICA  
**KULTURY**

## SPIS TREŚCI

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA 2025 ROK

#### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne .....	5
2. Dochody .....	7
3. Wydatki .....	21
4. Podsumowanie budżetu .....	40
5. Samorządowy zakład budżetowy .....	41
6. Jednostki budżetowe .....	46
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej .....	48
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	48
9. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw .....	48

#### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Spis załączników .....	50
------------------------	----

### SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROKU

1. Sprawozdanie Kołobrzесьkiego Instytutu Kultury i Promocji .....	143
2. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej .....	146
3. Sprawozdanie Regionalnego Centrum Kultury .....	150

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

1. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg .....	154
--	-----



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**



# **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Kołobrzeg na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „UoFP”) przedkłada:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 r.,
- 2) sprawozdania instytucji kultury,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w zakresie szczegółowości i kompletności danych, obejmują część opisową oraz tabelaryczną. Przedstawione dane wynikają ze sprawozdań budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., sporządzonych i przekazanych w ustawowych terminach do właściwych instytucji, tj. Ministra Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg (dalej: „Miasto”) w 2025 r. stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr VIII/119/24 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r. W trakcie roku budżetowego były 34 zmiany budżetu, w tym 11 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg oraz 23 zarządzeniami Prezydenta Miasta, w wyniku których plan dochodów został zmniejszony o kwotę 24 603 078,01 zł, natomiast plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 95 647 078,01 zł. Plany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu przedstawiono w tabeli nr 1.

**Tabela nr 1. Plan i wykonanie budżetu Miasta w 2025 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>516 587 000,00</b>	<b>491 983 921,99</b>	<b>457 280 548,35</b>	<b>93%</b>
dochody bieżące	406 497 268,85	427 147 285,25	411 304 492,39	96%
dochody majątkowe	110 089 731,15	64 836 636,74	45 976 055,96	71%
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>647 531 000,00</b>	<b>551 883 921,99</b>	<b>478 814 910,15</b>	<b>87%</b>
wydatki bieżące	395 118 063,63	419 060 661,87	371 754 178,31	89%
wydatki majątkowe	252 412 936,37	132 823 260,12	107 060 731,84	81%
<b>WYNIK BUDŻETU, w tym:</b>	<b>-130 944 000,00</b>	<b>-59 900 000,00</b>	<b>-21 534 361,80</b>	<b>36%</b>
wynik bieżący (operacyjny)	11 379 205,22	8 086 623,38	39 550 314,08	489%
wynik majątkowy	-142 323 205,22	-67 986 623,38	-61 084 675,88	90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2025 r.

W 2025 r. dochody budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości 457 280 548,35 zł, co stanowiło 93% planu rocznego, natomiast wydatki wykonano w kwocie 478 814 910,15 zł, tj. 87% planu. Wynik budżetu zamknął się kwotą: -21 534 361,80 zł, przy planowanej kwocie: -59 900 000,00 zł.

Jednocześnie osiągnięto dodatni wynik operacyjny (nadwyżkę bieżącą) w wysokości 39 550 314,08 zł, co oznacza istotną poprawę w stosunku do planu (8 086 623,38 zł) i potwierdza zachowanie równowagi w zakresie finansowania zadań bieżących, zgodnie z art. 242 UoFP oraz pozytywnie wpływa na zdolność finansową Miasta w kolejnych latach.

Rok 2025 był dla jednostek samorządu terytorialnego okresem istotnych zmian systemowych. Kluczowe znaczenie miało wejście w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła nowy model finansowania JST. W szczególności:

- 1) zmieniono sposób ustalania udziałów JST w podatkach PIT i CIT z udziału w podatku faktycznie zapłaconym na udział w dochodach podatników,
- 2) wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych JST,
- 3) zlikwidowano dotację przedszkolną dla dzieci do lat 3.

Wprowadzone rozwiązania ograniczyły wpływ zmian systemowych w podatkach dochodowych na poziom dochodów JST, w tym skutków ulg i zwolnień podatkowych.

W efekcie Miastu przyznano środki w łącznej wysokości 158 mln zł, w tym: z tytułu udziału w PIT: 154,2 mln zł oraz z tytułu udziału w CIT: 3,8 mln zł.

W trakcie roku Miasto pozyskało środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne (w tym refinansowane) w łącznej kwocie 22 mln zł. Największe źródła stanowiły:

- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład: 7,0 mln zł,
- 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6,7 mln zł,
- 3) Rządowy Program Rozwoju Dróg: 4,1 mln zł,
- 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 1,7 mln zł,
- 5) źródła zagraniczne: 1,3 mln zł.

W ramach wydatków bieżących w 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 371 754 178,31 zł.

Największe obciążenie dla budżetu Miasta stanowiły wydatki na oświatę. Miasto przeznaczyło na finansowanie oświaty środki własne w wysokości 46 mln zł, co stanowiło 35% wydatków bieżących w tym obszarze. Wydatki osobowe stanowiły 78% kosztów bieżących oświaty, co ogranicza elastyczność finansową w zakresie innych zadań.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 107 060 731,84 zł, tj. 22% wydatków ogółem.

Największe nakłady poniesiono w obszarach:

- 1) transportu i łączności: 29 mln zł,
- 2) kultury fizycznej i sportu: 26 mln zł,
- 3) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 22 mln zł,
- 4) gospodarki mieszkaniowej: 15 mln zł.

Do najważniejszych efektów realizacji budżetu w 2025 r. należy zaliczyć zarówno zakończenie kluczowych inwestycji, jak i kontynuację strategicznych przedsięwzięć rozwojowych, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu

potencjału infrastrukturalnego Miasta. Wśród zakończonych ważnych dla mieszkańców inwestycji znalazły się, m.in.:

- 1) w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Miasta rozbudowana droga wojewódzka nr 163 przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana;
- 2) rozbudowany plac zabaw przy ul. Unii Lubelskiej;
- 3) przebudowane ulice:
  - Chodkiewicza i Tarnowskiego,
  - I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorska i ul. Źródlana,
  - Głogowa,
  - Wczasowa,
  - Żeglarska;
- 4) termomodernizacja budynku Urzędu Miasta,
- 5) IV etap renowacji Ratusza;
- 6) renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską;
- 7) remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów.

Kontynuowano, ale także rozpoczęto inne ważne inwestycje, jak:

- 1) budowę budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3,
- 2) przebudowę ul. Okopowej,
- 3) zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty,
- 4) budowę placu zabaw przy ul. Westerplatte,
- 5) przebudowę stadionu,
- 6) termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej.

## 2. DOCHODY

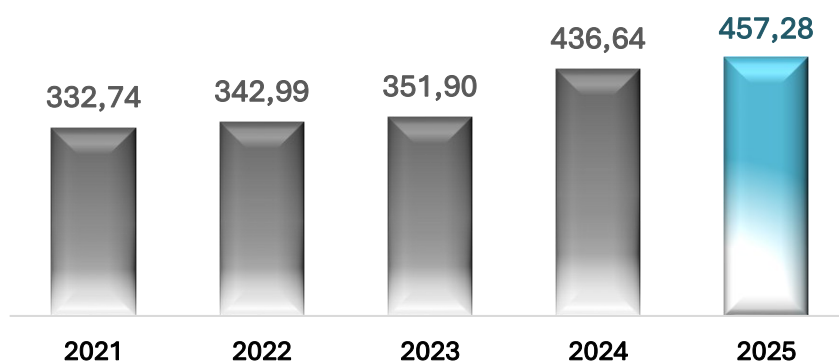
Dochody Miasta zaplanowane na 2025 r. w kwocie 491 983 921,99 zł zostały wykonane w wysokości 457 280 548,35 zł, co stanowiło 93% planu rocznego. Dominującą część dochodów stanowiły dochody bieżące (90% dochodów ogółem), które wykonano na poziomie 96% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 71% planu.

Tabela nr 2. Plan i realizacja dochodów Miasta w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	406 497 268,85	427 147 285,25	411 304 492,39	96%	90%
Dochody majątkowe	110 089 731,15	64 836 636,74	45 976 055,96	71%	10%
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>516 587 000,00</b>	<b>491 983 921,99</b>	<b>457 280 548,35</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2025 r.

**Wykres nr 1. Realizacja dochodów Miasta w 2025 r. na tle lat 2021 - 2024 (w mln zł)**



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2021-2025

Realizacja dochodów w ostatnich latach wskazuje na utrzymującą się tendencję wzrostową, przy jednoczesnym zróżnicowaniu dynamiki dochodów bieżących i majątkowych. W 2025 r., w porównaniu do roku poprzedniego, dochody ogółem wzrosły o 21 mln zł (5%), w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o 43 mln zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o 22 mln zł.

Do głównych czynników wpływających na poziom dochodów należały:

- 1) zmiana systemu finansowania JST,
- 2) skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych,
- 3) poziom realizacji zadań inwestycyjnych,
- 4) efektywność działań administracyjnych w zakresie wymiaru i egzekucji należności publicznoprawnych.

Spadek dochodów majątkowych wynikał przede wszystkim z przesunięć w harmonogramach realizacji inwestycji, co wpłynęło na terminy przekazywania środków zewnętrznych. Sytuacje te dotyczyły dotacji:

- 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: 38 mln zł,
- 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na przebudowę stadionu piłkarskiego: 8 mln zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 97 kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, w wyniku których ustalono zobowiązania podatkowe w wysokości 1 225 479,42 zł, na które złożyły się:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych:   | 13 422,00 zł  |
| 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych: | 303 829,00 zł |
| 3) opłata uzdrowskowa:                          | 908 228,42 zł |

Skuteczność działań windykacyjnych potwierdza fakt, że większość tych należności została uregulowana w 2025 r. wraz z należnymi odsetkami (łącznie w kwocie 1 205 737,18 zł) z następujących tytułów:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych:   | 17 436,00 zł  |
| 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych: | 253 884,00 zł |
| 3) opłaty uzdrowskowej:                         | 936 417,18 zł |

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Miasta w 2025 r. zestawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. W tabeli poniżej przedstawiono realizację wpływów do budżetu Miasta w ujęciu malejącym, celem zobrazowania głównych źródeł dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

**Tabela nr 3. Realizacja dochodów w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)	266 080 026,46	261 872 186,46	98,42%	57,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 070 167,23	49 590 021,27	93,44%	10,84%
758	Różne rozliczenia	44 156 793,00	41 297 071,37	93,52%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 894 537,06	29 051 107,86	76,66%	6,35%
855	Rodzina	21 747 668,00	20 859 091,00	95,91%	4,56%
600	Transport i łączność	16 646 189,37	15 689 951,11	94,26%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	14 101 588,09	9 771 975,92	69,30%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 829 663,16	8 828 670,62	99,99%	1,93%
926	Kultura fizyczna	9 942 826,00	6 630 171,87	66,68%	1,45%
852	Pomoc społeczna	6 715 117,79	5 907 953,40	87,98%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 503,63	2 203 054,64	96,56%	0,48%
750	Administracja publiczna	2 203 748,22	2 190 271,53	99,39%	0,48%
710	Działalność usługowa	1 208 000,00	1 223 350,07	101,27%	0,27%
752	Obrona narodowa	2 803 218,00	1 139 224,73	40,64%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	208 441,00	444 394,43	213,20%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 801,00	403 361,85	99,89%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	128 600,00	89,93%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 015,00	46 803,04	82,09%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 287,18	3 287,18	100,00%	0,00%
630	Turystyka	3 487 331,80	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>491 983 921,99</b>	<b>457 280 548,35</b>	<b>92,95%</b>	<b>100,00%</b>

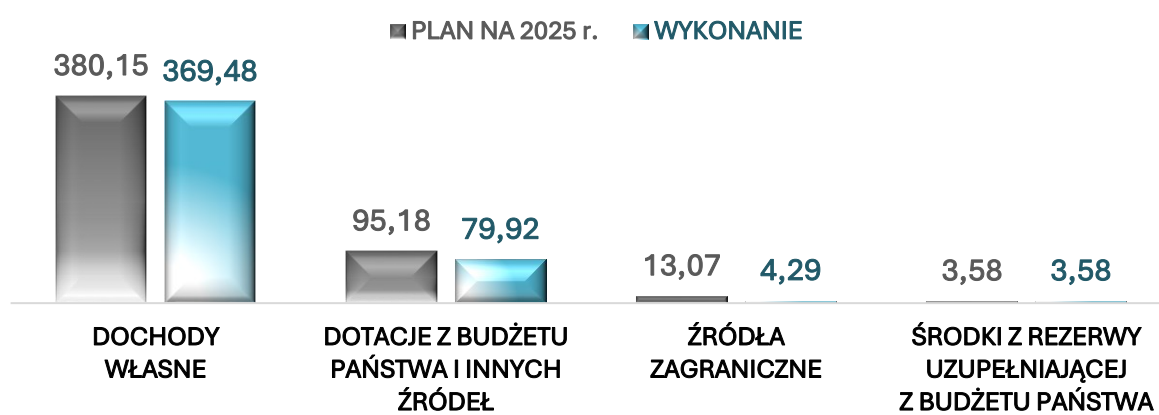
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2025 r.

Fundamentalną kwestią w kształtowaniu dochodów Miasta są źródła ich pozyskania, wynikające z ustawy o dochodach JST. Zalicza się do nich:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Według powyższego kryterium przedstawiona została realizacja dochodów Miasta w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2025 r.

**Wykres nr 2. Struktura zrealizowanych dochodów w 2025 r. wg źródeł ich pozyskania (w mln zł)**



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2025 r.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowiły podstawowe źródło finansowania budżetu Miasta. W 2025 r. zostały wykonane w kwocie 369 483 238,30 zł, tj. 97% planu i stanowiły 81% dochodów ogółem. Na poziom ich realizacji wpływ miały w szczególności:

- 1) wysoka skuteczność działań windykacyjnych i kontrolnych,
- 2) racjonalna polityka w zakresie stosowania ulg i zwolnień,
- 3) aktualizacja bazy podatników,
- 4) stabilne wpływy z podatków i opłat lokalnych.

## DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody bieżące własne zostały wykonane na poziomie 345 192 012,10 zł (97% planu, który wynosił 355 948 847,45 zł). Kluczowe znaczenie miały wpływy z:

- 1) udziałów w PIT i CIT (158 mln zł), które stanowiły 38% dochodów bieżących własnych,
- 2) opłat (71 mln zł), które stanowiły 17% dochodów bieżących własnych,
- 3) podatków lokalnych (57 mln zł), które stanowiły 14% dochodów bieżących własnych.

Poszczególne źródła tej grupy dochodów stanowią wpływy wymienione poniżej (zestawiono tylko wykonane pozycje):

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>1. Należne dochody z tytułu:</b>	<b>158 018 909,81</b>	<b>158 018 909,81</b>	<b>100,00%</b>
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	154 206 224,13	154 206 224,13	100,00%
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 812 685,68	3 812 685,68	100,00%
<b>2. Wpływy z opłat:</b>	<b>74 419 951,61</b>	<b>71 016 006,34</b>	<b>95,43%</b>
uzdrowiskowej	29 000 000,00	28 023 020,52	96,63%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 337 585,00	24 445 547,40	100,44%
parkingowej i dodatkowej	8 500 000,00	8 953 757,27	105,34%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	3 858 759,25	96,47%
za zajęcie pasa drogowego	2 500 000,00	1 353 770,27	54,15%
za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 015 821,20	101,58%
targowej	1 800 000,00	892 338,27	49,57%
ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml (tzw. opłata „małpkowa”)	1 220 000,00	854 146,87	70,01%
planistycznej	1 000 000,00	489 399,00	48,94%
adiacencckiej	0,00	198 506,33	-
skarbowej	700 000,00	525 862,73	75,12%
za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia	200 000,00	257 187,50	128,59%
za korzystanie z przystanków	120 000,00	110 752,09	92,29%
pozostałych opłat (za wydanie licencji na transport drogowy, eksploatacyjnej, za prawo używania urządzenia radiowego)	42 366,61	37 137,64	87,66%
<b>3. Wpływy z podatków lokalnych:</b>	<b>56 811 200,00</b>	<b>56 984 637,68</b>	<b>100,31%</b>
od nieruchomości	56 000 000,00	56 282 832,12	100,51%
od środków transportowych	756 200,00	651 282,87	86,13%
rolnego	50 000,00	45 341,69	90,68%
leśnego	5 000,00	5 181,00	103,62%

<b>4. Wpływy z majątku gminy:</b>	<b>28 394 450,00</b>	<b>25 939 968,11</b>	<b>91,36%</b>
z dzierżaw i najmu, w tym pobieranych przez:	21 543 450,00	19 118 960,36	88,75%
- KTBS Sp. z o.o.	14 000 000,00	11 146 062,95	79,61%
- Urząd Miasta, w tym:	6 450 000,00	6 737 553,76	104,46%
dzierżawa nieruchomości	6 200 000,00	6 541 396,99	105,51%
dzierżawa - pas drogowy	250 000,00	196 156,77	78,46%
- szkoły podstawowe	1 036 100,00	1 168 658,70	112,79%
- przedszkola miejskie	23 650,00	32 907,19	139,14%
- Centrum Usług Społecznych	33 700,00	33 777,76	100,23%
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	6 800 000,00	6 798 183,93	99,97%
za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	22 823,82	44,75%
<b>5. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe od:</b>	<b>12 140 000,00</b>	<b>10 916 950,44</b>	<b>89,93%</b>
czynności cywilnoprawnych	8 740 000,00	8 928 696,59	102,16%
działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 400 000,00	1 325 406,50	94,67%
spadków i darowizn	2 000 000,00	662 847,35	33,14%
<b>6. Wpływy pozyskane przez jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz rozliczenia ze spółkami miejskimi:</b>	<b>10 244 033,76</b>	<b>9 731 910,66</b>	<b>95,00%</b>
przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Centrum Usług Wspólnych (bez dochodów z dzierżaw)	3 595 008,00	2 903 116,41	80,75%
żłobek „Krasnal”	3 307 000,00	2 675 345,97	80,90%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 693 000,00	2 461 121,64	145,37%
Centrum Usług Społecznych (bez dochodów z dzierżaw)	1 220 300,00	1 194 029,30	97,85%
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (bez dochodów z czynszów)	428 725,76	498 297,34	116,23%

<b>7. Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu:</b>	<b>9 776 597,55</b>	<b>8 193 623,85</b>	<b>83,81%</b>
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT)	6 019 000,00	4 916 247,81	81,68%
kar i odszkodowań wynikających z umów	270 700,33	1 191 317,79	440,09%
grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych	1 413 136,00	636 027,02	45,01%
mandatów Straży Miejskiej	700 000,00	480 979,16	68,71%
pozostałych opłat (m.in. opłat i kosztów sądowych, zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rekompensat utraconych dochodów)	718 661,22	453 385,66	63,09%
rożnych dochodów	221 900,00	156 640,51	70,59%
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 200,00	131 231,32	72,42%
usług	144 500,00	118 049,25	81,69%
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107 500,00	109 745,33	102,09%
<b>8. Wpływy z odsetek:</b>	<b>6 143 704,72</b>	<b>4 390 005,21</b>	<b>71,46%</b>
od lokat bankowych	5 500 000,00	3 747 533,72	68,14%
od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	490 798,00	438 883,35	89,42%
pozostałych	149 106,72	200 375,73	134,38%
od pożyczek udzielonych przez Miasto	2 100,00	2 045,94	97,43%
od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 700,00	1 166,47	68,62%

## DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe własne wykonano w kwocie 24 291 226,20 zł (100,38% planu w wysokości 24 200 000,00 zł). Ich poziom był bezpośrednio uzależniony od realizacji sprzedaży mienia komunalnego, która przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi. W 2025 r. źródła dochodów własnych majątkowych stanowiły wpływy pozyskane z tytułu:

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>Wpływy z majątku gminy:</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>24 291 226,20</b>	<b>100,38%</b>
ze sprzedaży majątku, w tym:	23 850 000,00	23 940 332,54	100,38%
- gruntów	23 176 000,00	23 263 995,44	100,38%
- lokali mieszkalnych	643 000,00	642 260,12	99,88%
- składników majątkowych	31 000,00	34 076,93	109,93%
z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	350 000,00	350 893,66	100,26%

Szerzej informacje z zakresu dochodów z majątku gminy zaplanowanych i zrealizowanych w 2025 r. zostały przedstawione w Informacji o stanie mienia Miasta, w dalszej części sprawozdania.

### **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ**

Dochody z tytułu dotacji oraz środków zewnętrznych (plan 95 184 156,70 zł) zostały wykonane w kwocie 79 920 935,69 zł, tj. 84% planu i stanowiły 17% dochodów ogółem.

### **DOTACJE BIEŻĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ**

Plan dotacji bieżących z budżetu państwa i innych źródeł w 2025 r. (63 772 668,81 zł), zrealizowano na poziomie 93% planu, co świadczy o prawidłowej realizacji zadań zleconych i własnych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Grupa tych dochodów została wykonana w kwocie 59 486 695,65 zł. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane:

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>1. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych:</b>	<b>23 877 500,00</b>	<b>23 877 428,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:</b>	<b>18 570 359,47</b>	<b>18 207 999,15</b>	<b>98,05%</b>
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 500 000,00	15 469 714,64	99,80%
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań m.in. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, wsparcie instytucjonalne JST	1 105 625,75	1 105 625,75	100,00%

<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami cd.:</b>			
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	379 907,00	373 388,31	98,28%
zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	669 300,00	364 089,13	54,40%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	369 796,24	357 309,99	96,62%
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 911,00	394 471,85	99,89%
pozostałe dochody (m.in. aktualizacja stałego rejestru wyborców, świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	150 819,48	143 399,48	95,08%
<b>3. Dotacje i środki z budżetów innych JST:</b>	<b>8 498 402,05</b>	<b>5 693 919,76</b>	<b>67,00%</b>
dotacja na utrzymanie dzieci uczęszczające do szkół w Kołobrzegu – porozumienie z Gminą Kołobrzeg	4 542 241,00	3 342 241,00	73,58%
refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich przedszkoli, w tym:	3 240 000,00	1 635 545,21	50,48%
- przedszkola miejskie	3 000 000,00	1 430 091,67	47,67%
- oddziały przedszkolne w szkołach	225 000,00	198 567,20	88,25%
- przedszkola niepubliczne	15 000,00	6 886,34	45,91%
dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg	711 161,05	711 133,55	100,00%
dotacja dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton"	5 000,00	5 000,00	100,00%

<b>4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:</b>	<b>5 592 064,69</b>	<b>5 573 486,89</b>	<b>99,67%</b>
edukacja dzieci z Ukrainy	5 191 306,00	5 191 306,00	100,00%
świadczenia rodzinne	285 000,00	283 362,21	99,43%
świadczenia pomocy społecznej	58 400,00	46 079,80	78,90%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	43 762,27	42 142,46	96,30%
nadanie nr PESEL	10 463,36	10 463,36	100,00%
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	133,06	133,06	100,00%

<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:</b>	<b>6 334 897,88</b>	<b>5 413 766,90</b>	<b>85,46%</b>
programy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ..."	2 475 757,92	1 966 136,47	79,42%
wypłata zasiłków stałych	1 597 173,00	1 540 722,10	96,47%
finansowanie administracji i utrzymanie obiektów CUS	629 866,00	629 866,00	100,00%
program "Posiłek w szkole i w domu"	575 640,96	421 486,50	73,22%
wypłata zasiłków okresowych	442 825,00	398 888,10	90,08%
program "Opieka 75+" (usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	237 844,00	171 979,41	72,31%
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	127 424,00	120 443,28	94,52%
programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł I Usługi sąsiedzkie i Moduł II	121 552,00	47 043,00	38,70%
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	45 015,00	44 534,91	98,93%
pozostałe dochody (m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0., pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	81 800,00	72 667,13	88,84%

<b>6. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia:</b>	<b>196 941,00</b>	<b>196 941,00</b>	<b>100,00%</b>
refundacja PPZ "Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg"	158 781,00	158 781,00	100,00%
refundacja PPZ "Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy"	38 160,00	38 160,00	100,00%
<b>7. Fundusz Dopłat z BGK:</b>	<b>360 870,00</b>	<b>185 203,43</b>	<b>51,32%</b>
Fundusz Dopłat - Witkowice	360 870,00	185 203,43	51,32%
<b>8. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży:</b>	<b>98 651,00</b>	<b>98 650,50</b>	<b>100,00%</b>
organizacja Fair Friends	98 651,00	98 650,50	100,00%
<b>9. Fundusz Pracy:</b>	<b>96 257,43</b>	<b>82 253,53</b>	<b>85,45%</b>
program "Asystent rodziny w 2025 r."	96 257,43	82 253,53	85,45%
<b>10. Porozumienia z Administracją Rządową:</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 128,87</b>	<b>99,36%</b>
utrzymanie cmentarza wojennego	40 000,00	40 000,00	100,00%
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	27 000,00	27 000,00	100,00%
pochówek szczątków dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym	6 600,00	6 128,87	92,86%
<b>11. Fundusz Solidarnościowy:</b>	<b>42 075,00</b>	<b>42 075,00</b>	<b>100,00%</b>
program "Opieka wytchnieniowa"	42 075,00	42 075,00	100,00%
<b>12. Województwo Zachodniopomorskie:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 791,93</b>	<b>135,97%</b>
projekt "Granty Osiedlowe 2025", w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- „Wakacyjne potańcówki”	10 000,00	10 000,00	100,00%
- „Zdrowy kręgosłup w Podczelu”	10 000,00	10 000,00	100,00%
- „Piknik sąsiedzki na Maciejówce”	10 000,00	10 000,00	100,00%
projekt "Sprzątanie świata"	0,00	10 791,93	-
<b>13. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19:</b>	<b>1 050,29</b>	<b>1 050,29</b>	<b>100,00%</b>
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	1 050,29	1 050,29	100,00%

## DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Dotacje majątkowe zaplanowane w wysokości 31 411 487,89 zł wykonano w 65% planu (20 434 240,04 zł), co wynikało głównie z przesunięć w realizacji inwestycji oraz harmonogramów ich rozliczania. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza (refundacja)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:</b>	<b>15 348 693,66</b>	<b>6 650 492,46</b>	<b>43,33%</b>
termomodernizacja budynków:			
- Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	8 215 226,00	4 164 053,31	50,69%
- Urzędu Miasta	3 168 577,00	2 486 439,15	78,47%
<b>3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:</b>	<b>4 070 428,32</b>	<b>4 070 428,32</b>	<b>100,00%</b>
przebudowa ul. Okopowej	4 070 428,32	4 070 428,32	100,00%
<b>4. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19:</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>100,00%</b>
remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów	1 711 952,16	1 711 952,16	100,00%
<b>5. Zadania zlecone przez państwo:</b>	<b>2 103 118,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>35,51%</b>
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026”	2 103 118,00	746 736,60	35,51%
<b>6. Województwo Zachodniopomorskie:</b>	<b>254 631,00</b>	<b>254 630,50</b>	<b>100,00%</b>
budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Koszalińskiej (skrzyżowanie z ul. Bocianią)	120 000,00	120 000,00	100,00%
renowacja Ratusza - etap V	94 631,00	94 630,50	100,00%
wykonanie podłogi sportowej w SP nr 5	40 000,00	40 000,00	100,00%

## REZERWA UZUPEŁNIAJĄCA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach JST, Miasto nie miało przyznanej na 2025 r. subwencji ogólnej. Natomiast w trakcie roku, na podstawie informacji od Ministra Finansów, otrzymało środki z rezerwy uzupełniającej z budżetu państwa, w łącznej kwocie 3 582 887,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) uzupełnienie dochodów gmin uzdrowiskowych w kwocie 2 912 795,00 zł,
- 2) skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. w kwocie 670 092,00 zł.

## ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały wykonane w kwocie 4 293 487,36 zł (33% planu, który wynosił kwotę 13 068 030,84 zł). Niski poziom realizacji wynikał głównie z przesunięcia rozliczeń projektów na kolejne lata budżetowe, co jest zjawiskiem typowym dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Środki pozyskane z tego źródła uzależnione są od:

- 1) dostępności programów,
- 2) rozstrzygnięć składanych wniosków o dofinansowanie,
- 3) harmonogramu realizowanych i rozliczanych zadań, na które przyznano już dofinansowanie.

Dochody bieżące z tego tytułu wykonano w 79% planu, natomiast dochody majątkowe jedynie w 14%, co pozostaje w bezpośrednim związku z etapem realizacji inwestycji.

## DOCHODY BIEŻĄCE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Dochody zostały zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 3 842 881,99 zł i zrealizowane w wysokości 3 042 897,64 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 79% założeń. W 2025 r. źródłami dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi były:

	plan	wykonanie	realizacja planu
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	1 652 503,34	1 651 850,00	99,96%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Program Aktywny Maluch - MALUCH+ na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w żłobku „Krasnal”	963 072,00	963 072,00	100,00%

	plan	wykonanie	realizacja planu
refundacja środków na projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	119 955,90	119 955,90	100,00%
Centrum Projektów Polska Cyfrowa na konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	96 186,33	107 501,82	111,76%
MSWiA/PFRON na projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	85 000,00	85 000,00	100,00%
Europejski Fundusz Rozwoju w ramach współpracy INTERREG na projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	841 427,35	37 701,58	4,48%
Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg VI A na projekt "KURTYNA W GÓRĘ! - budowanie relacji polsko-niemieckich poprzez wspólne warsztaty językowe" w SP nr 5	23 408,07	31 929,48	136,40%
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Odkrywamy podobieństwa" w SP nr 6	23 257,00	23 257,00	100,00%
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Morze wokół nas" w SP nr 7	27 000,00	19 250,00	71,30%
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Tradycje Bożonarodzeniowe w Niemczech i Polsce" w SP nr 6	6 072,00	2 692,80	44,35%
operator programu "Czyste powietrze"	5 000,00	500,00	10,00%
odsetki od środków unijnych	0,00	187,06	-

## DOCHODY MAJĄTKOWE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zostały przewidziane w budżecie Miasta w wysokości 9 225 148,85 zł, a wykonane w kwocie 1 250 589,72 zł, tj. w 14% planu na 2025 r.

Dofinansowania, które były zaplanowane w budżecie, a nie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym zostały ujęte w budżecie na 2026 r. Przeniesienie tych środków wynika z realizowanych i nierozliczonych jeszcze zadań:

- 1) rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku (4 252 012,17 zł),

- 2) zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (3 487 331,80 zł),
- 3) projekt "Szkoty dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (155 415,16 zł).

Pozyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu dotacji celowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	realizacja planu
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na projekt "Nowe usługi w kotobrzesckim CUS"	627 950,00	548 150,00	87,29%
Centrum Projektów Polska Cyfrowa na konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	487 439,72	487 439,72	100,00%
MSWiA/PFRON na projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	215 000,00	215 000,00	100,00%

### 3. WYDATKI

Wydatki Miasta zaplanowane na 2025 r. w kwocie 551 883 921,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 478 814 910,15 zł, co stanowi 87% planu rocznego.

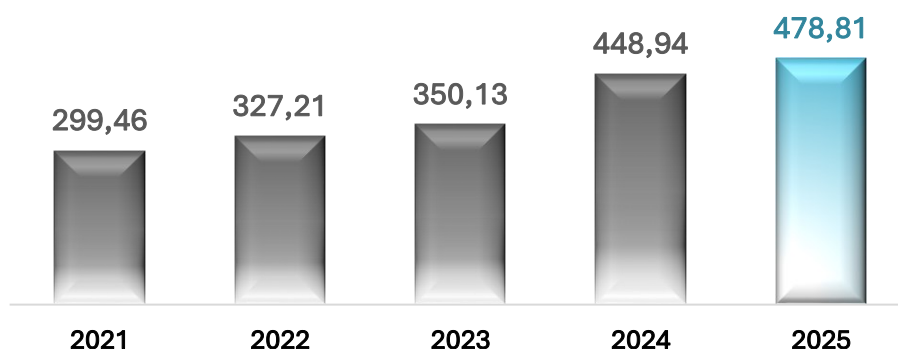
Strukturę planowanych i wykonanych wydatków przedstawiono w tabeli nr 4, natomiast wykonanie wydatków na tle lat 2021–2024 zaprezentowano na wykresie nr 3.

Tabela nr 4. Realizacja wydatków Miasta w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	395 118 063,63	419 060 661,87	371 754 178,31	89%	78%
Wydatki majątkowe	252 412 936,37	132 823 260,12	107 060 731,84	81%	22%
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>647 531 000,00</b>	<b>551 883 921,99</b>	<b>478 814 910,15</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S za 2025 r.

Wykres nr 3. Realizacja wydatków w 2025 r. na tle lat 2021 - 2024 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-28S za lata 2021-2025

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach 2021–2024, odnotowano wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W 2025 r. wydatki były wyższe o ok. 30 mln zł (7%), w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrosły o 30,5 mln zł - to wynik przede wszystkim wzrostu kosztów pracy i składek od nich naliczanych. W trakcie roku dokonywano również korekt związanych z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz stosowaniem klauzul waloryzacyjnych w umowach z wykonawcami.
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 0,6 mln zł - poziom zbliżony do 2024 r. (107 060 731,84 zł) wynikał w przeważającej części z nakładów na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

Największy udział w strukturze wydatków ogółem miały następujące obszary:

- 1) oświata i wychowanie: 128 mln zł,
- 2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 67 mln zł,
- 3) transport i łączność: 60 mln zł,
- 4) pomoc społeczna i rodzina: 54 mln zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Miasta w 2025 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. W tabeli nr 5 zaprezentowano wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, w układzie malejącym, co pozwala na identyfikację obszarów generujących najwyższe nakłady.

**Tabela nr 5. Realizacja wydatków w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	139 415 567,42	128 233 804,33	91,98%	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 925 530,12	67 148 133,76	80,01%	14,02%
600	Transport i łączność	68 131 044,10	59 711 579,83	87,64%	12,47%
750	Administracja publiczna	57 350 972,54	48 014 965,01	83,72%	10,03%
926	Kultura fizyczna	43 332 584,49	42 427 296,77	97,91%	8,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 710 147,00	33 300 289,56	90,71%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 801 677,24	28 857 450,45	96,83%	6,03%
852	Pomoc społeczna	30 226 968,46	27 547 916,25	91,14%	5,75%
855	Rodzina	27 509 076,25	26 179 114,67	95,17%	5,47%
851	Ochrona zdrowia	10 600 171,06	6 998 057,52	66,02%	1,46%
710	Działalność usługowa	4 214 517,00	3 376 421,72	80,11%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 259 820,99	1 753 280,00	53,78%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 687 570,00	1 675 139,17	99,26%	0,35%
752	Obrona narodowa	2 803 818,00	1 139 224,73	40,63%	0,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	5 603 012,80	819 044,30	14,62%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	916 285,00	658 539,92	71,87%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 801,00	403 361,85	99,89%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 200,00	478 162,74	93,17%	0,10%
758	Różne rozliczenia	5 459 471,34	74 604,68	1,37%	0,02%
500	Handel	14 400,00	14 317,20	99,43%	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 287,18	4 205,69	98,10%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>551 883 921,99</b>	<b>478 814 910,15</b>	<b>86,76%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S za 2025 r.

Poniżej przedstawiono wydatki Miasta poniesione w okresie sprawozdawczym w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2025 r.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Miasta zaplanowane w wysokości 419 060 661,87 zł, wykonane zostały w kwocie 371 754 178,31 zł, co stanowi o ich realizacji na poziomie 89% założeń. Roczny plan zabezpieczał wykonanie koniecznych zadań własnych Miasta oraz zadań zleconych do realizacji. Środki wydatkowane były na działanie obiektów oraz urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Budżet zapewniał także środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań i obsługi długu.

Realizacja wydatków bieżących Miasta w 2025 r. w poszczególnych działach budżetu przedstawiała się następująco (zestawiono tylko wykonane pozycje):

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>4 287,18</b>	<b>4 205,69</b>	<b>98,10%</b>
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 287,18	3 287,18	100,00%
wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie	1 000,00	918,51	91,85%

<b>Dział 500 Handel:</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 317,20</b>	<b>99,43%</b>
nadzór miejsca do prowadzenia handlu przez rolników	14 400,00	14 317,20	99,43%
<b>Dział 600 Transport i łączność:</b>	<b>33 211 618,00</b>	<b>30 315 744,34</b>	<b>91,28%</b>
rekompensata z tytułu świadczenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	12 700 000,00	11 682 243,72	91,99%
utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych	9 801 318,00	9 426 931,32	96,18%
utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania, w tym analiza SPP	5 800 000,00	5 274 119,45	90,93%
remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych	3 610 000,00	3 114 565,08	86,28%
utrzymanie ciągów komunikacyjnych, pasów drogowych, parkingów, przystanków oraz sygnalizacji świetlnej	1 014 800,00	642 190,32	63,28%
zarządzanie i bieżące utrzymanie Roweru Miejskiego	165 000,00	159 654,00	96,76%
pozostałe wydatki z obszaru związanego z transportem	120 500,00	16 040,45	13,31%
<b>Dział 630 Turystyka:</b>	<b>205 681,00</b>	<b>93 626,22</b>	<b>45,52%</b>
utrzymanie kładki dla pieszych i konserwacja dźwigów osobowych	205 681,00	93 626,22	45,52%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>20 118 147,00</b>	<b>18 279 490,59</b>	<b>90,86%</b>
utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	17 090 277,00	15 965 599,40	93,42%
dopłata do kapitału zapasowego Spółki KTBS - Osiedle Witkowice	1 446 000,00	1 446 000,00	100,00%
usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości miejskich do sprzedaży	366 000,00	310 724,41	84,90%
utrzymanie miejskich toalet	375 000,00	291 767,35	77,80%
dopłaty do mieszkań na Osiedlu Witkowice z Funduszu Dopłat	360 870,00	185 203,43	51,32%
projekt Centrum Kołobrzegu OdNowa	480 000,00	80 196,00	16,71%

<b>Dział 710 Działalność usługowa:</b>	<b>3 074 517,00</b>	<b>2 287 502,74</b>	<b>74,40%</b>
zarządzanie cmentarzem komunalnym i utrzymanie cmentarza wojennego	2 459 600,00	1 909 741,29	77,64%
opinie, ekspertyzy, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	177 000,00	123 646,75	69,86%
Kołobrzeski Klaster Energii	134 403,00	117 859,70	87,69%
System Informacji Przestrzennej	185 000,00	106 120,00	57,36%
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwała reklamowa	118 514,00	30 135,00	25,43%
<b>Dział 750 Administracja publiczna:</b>	<b>56 113 326,07</b>	<b>47 705 595,41</b>	<b>85,02%</b>
funkcjonowanie:			
- Urzędu Miasta	44 216 736,61	36 561 555,29	82,69%
- Centrum Usług Wspólnych	3 176 800,00	3 094 902,85	97,42%
- Rady Miasta Kołobrzeg	709 000,00	668 961,80	94,35%
- Rady Seniorów	37 000,00	15 091,60	40,79%
wynagrodzenia za inkaso opłaty uzdrowskiej i targowej	6 371 394,69	5 762 705,00	90,45%
zadania zlecone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań m.in. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wsparcie instytucjonalne JST	1 105 625,75	1 105 625,75	100,00%
składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń	496 769,02	496 753,12	100,00%
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 361,85</b>	<b>99,89%</b>
organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 911,00	394 471,85	99,89%
aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 890,00	8 890,00	100,00%
<b>Dział 752 Obrona narodowa:</b>	<b>700 700,00</b>	<b>392 488,13</b>	<b>56,01%</b>
zadania w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	669 300,00	364 089,13	64,42%
szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	30 800,00	28 399,00	92,20%

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>273 200,00</b>	<b>238 273,74</b>	<b>87,22%</b>
wspomaganie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej	49 000,00	30 518,00	62,28%
dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
przeciwdziałanie zagrożeniom	39 300,00	22 875,74	58,21%
pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych	13 200,00	13 200,00	100,00%
wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji	130 000,00	129 915,00	99,93%
pozostałe wydatki	12 000,00	11 765,00	98,04%
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego:</b>	<b>1 687 570,00</b>	<b>1 675 139,17</b>	<b>99,26%</b>
odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r.	1 639 600,00	1 639 600,00	100,00%
odsetki od pożyczki w 2025 r.	27 970,00	27 008,22	96,56%
opłaty ponoszone w związku z obligacjami komunalnymi wyemitowanymi w 2020 r.	20 000,00	8 530,95	42,65%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia:</b>	<b>3 959 471,34</b>	<b>74 604,68</b>	<b>1,88%</b>
rezerwa ogólna	3 576 221,34	0,00	0,00%
rezerwy bieżące celowe	100 000,00	0,00	0,00%
pozostałe zadania	283 250,00	74 604,68	26,34%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie:</b>	<b>138 041 318,04</b>	<b>127 312 365,12</b>	<b>92,23%</b>
funkcjonowanie miejskich jednostek oświatowych	121 478 189,70	112 482 581,58	92,59%
dotacje dla:			
- Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”	1 555 000,00	1 518 261,31	97,64%
- Przedszkole Rodzinne „Mądrawscy” Maciej Mądrawski	1 700 000,00	1 659 459,22	97,62%
- Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota”	1 323 000,00	1 307 980,01	98,86%
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek”	1 430 000,00	1 244 487,36	87,03%
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Europejczyka”	1 300 000,00	1 181 736,69	90,90%
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	1 120 000,00	870 870,35	77,76%

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie cd.:</b>			
projekty:			
- „Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie”	814 088,00	555 974,65	68,29%
- sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) w SP nr 9	59 016,50	47 941,23	81,23%
- "Morze wokół nas" w SP nr 7	35 680,00	22 491,07	63,04%
- „Tradycje Bożonarodzeniowe w Niemczech i Polsce" w SP nr 6	5 079,20	4 824,92	94,99%
- "Odkrywamy podobieństwa" w SP nr 6	23 257,00	23 257,00	100,00%
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	45 000,00	45 000,00	100,00%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	370 191,18	357 547,93	96,58%
wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	5 270 872,72	5 269 252,91	99,97%
wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz jednostek niepublicznych w tamtych gminach	930 000,00	406 850,27	43,75%
dowóz uczniów do szkół i ich opieka oraz zwrot kosztów za dowóz uczniów organizowany przez rodziców	360 000,00	319 711,49	88,81%
pozostałe wydatki	359 976,44	137 651,35	38,24%
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia:</b>	<b>8 400 171,06</b>	<b>4 936 162,54</b>	<b>58,76%</b>
dotacje celowe bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez angażowanie w wydarzenia kulturalne	2 698 410,50	1 056 026,00	39,14%
PPZ Zdrowszy Kołobrzeg - profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy	509 878,30	344 155,00	67,50%
dotacje dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz wspomaganie ich działań	1 490 392,26	1 286 036,21	86,29%

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia cd.:</b>			
działania prowadzone przez CUS w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	625 939,89	405 894,14	64,85%
działania prowadzone przez jednostki oświatowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	93 514,00	93 514,00	100,00%
pozostałe wydatki ponoszone na zadania zw. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	1 361 722,71	733 644,87	53,88%
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczej (światlice)	415 000,00	415 000,00	100,00%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego działających w zakresie ochrony zdrowia	240 000,00	222 000,00	92,50%
projekty realizowane przez CUS:			
- profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) w wieku 20-49 lat oraz 69+	85 000,00	85 000,00	100,00%
- Biała Niedziela w CUS	150 000,00	62 670,00	41,78%
- Mobilne KTG	130 000,00	11 947,00	9,19%
- Mobilny monitoring oddechu dla noworodka	42 900,00	1 820,00	4,24%
- Wyprawka dla małej kotobrzeżanki/kotobrzeżanina	19 200,00	9 896,58	51,54%
pozostałe wydatki zw. z obszarem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	264 123,40	208 558,74	78,96%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna:</b>	<b>30 161 968,46</b>	<b>27 482 956,73</b>	<b>91,12%</b>
funkcjonowanie DPS oraz ośrodków wsparcia (Kotobrzezki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+)	10 397 975,84	9 834 900,90	94,58%
funkcjonowanie CUS	10 574 474,85	9 841 759,73	93,07%
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 859,00	724 245,64	63,32%

<b>Dział 852 Pomoc społeczna cd.:</b>			
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym programy:	2 489 660,17	2 020 560,16	81,16%
- "Opieka 75+" - usługi opiekuńcze	230 985,00	171 024,05	74,04%
- "Opieka wytchnieniowa"	62 700,00	62 700,00	100,00%
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	62 160,00	58 240,00	93,69%
- "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł I Usługi sąsiedzkie	97 126,00	24 840,16	25,58%
dotatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 902 994,86	95,15%
zasiłki stałe	1 608 173,00	1 548 301,96	96,28%
programu „Posiłek w szkole i w domu”	960 401,60	702 477,50	73,14%
prowadzenie Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych	700 000,00	697 000,00	99,57%
prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	159 000,00	90 000,00	56,60%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 424,00	120 715,98	94,00%
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</b>	<b>2 099 540,99</b>	<b>1 176 530,59</b>	<b>56,04%</b>
projekt „Nowe usługi w kołobrzesckim CUS”	1 788 490,70	1 050 432,23	58,73%
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00	67 000,00	83,75%
prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	40 000,00	38 614,07	96,54%
pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	131 050,29	20 484,29	15,63%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>916 285,00</b>	<b>658 539,92</b>	<b>71,87%</b>
dotacje dla:			
- Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	20 000,00	13 149,13	65,75%

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza cd.:</b>			
dotacje dla:			
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	30 000,00	13 149,28	43,83%
-Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	110 000,00	63 335,23	57,58%
nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	167 855,00	131 317,57	78,23%
pozostałe wydatki jednostek oświatowych	582 430,00	437 588,71	75,13%
<b>Dział 855 Rodzina:</b>	<b>27 464 766,73</b>	<b>26 134 805,15</b>	<b>95,16%</b>
świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 414 897,79	16 216 638,62	98,79%
funkcjonowanie Żłobka „Krasnal”	7 678 797,02	6 772 159,47	88,19%
system pieczy zastępczej i jednostek wspierania rodziny	2 689 808,92	2 486 437,40	92,44%
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	379 907,00	373 388,31	98,28%
świadczenia rodzinne	285 000,00	283 362,21	99,43%
zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych	16 356,00	2 819,14	17,24%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>54 143 453,00</b>	<b>45 327 222,50</b>	<b>83,72%</b>
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z ich odbiorem	22 581 958,00	19 356 287,91	85,72%
utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta	8 715 486,00	8 403 192,96	96,42%
utrzymanie oświetlenia Miasta	6 105 020,00	4 909 038,88	80,41%
nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, porządkowanie terenów leśnych i inwestycyjnych	5 976 534,00	4 149 865,37	69,44%

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd.:</b>			
utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta oraz utrzymanie trwałości projektu: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	2 180 625,00	1 970 369,28	90,36%
zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom	1 241 900,00	1 209 900,00	97,42%
montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych	1 400 000,00	1 277 939,93	91,28%
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej	1 197 480,00	983 601,05	82,14%
kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	890 000,00	501 442,05	56,34%
zakup i utrzymanie małej infrastruktury na terenach zieleni miejskiej, w tym fontann, źródła solankowego, systemów nawadniania	840 000,00	574 072,58	68,34%
projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych”	895 800,00	367 477,32	41,02%
utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów	361 000,00	270 000,00	74,79%
opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom, prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, najem schroniska	290 500,00	255 310,07	87,89%
zadania związane z ochroną środowiska, w tym plan adaptacji do zmian klimatu	396 000,00	222 449,75	56,17%
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dotacje celowa na wymianę ogrzewania	50 000,00	13 100,02	26,20%
pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną Miasta	1 021 150,00	863 175,33	84,53%

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>21 341 100,00</b>	<b>20 775 491,71</b>	<b>97,35%</b>
dotacje podmiotowa dla instytucji kultury:			
- Regionalnego Centrum Kultury	10 360 000,00	10 360 000,00	100,00%
- Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 176 000,00	4 176 000,00	100,00%
dotacje dla organizacji działających w zakresie kultury	607 000,00	521 192,86	85,86%
organizacja wydarzeń kulturalnych i współorganizacja imprez patriotycznych	492 100,00	342 896,75	69,68%
utrzymanie i konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, rzeźb oraz opracowanie i weryfikacja kart zabytków	228 000,00	181 014,40	79,39%
renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu	560 000,00	394 387,70	70,43%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna:</b>	<b>16 725 340,00</b>	<b>16 465 754,29</b>	<b>98,45%</b>
funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 889 740,00	10 889 740,00	100,00%
dotacje dla organizacji działających w zakresie kultury fizycznej	5 460 000,00	5 251 010,94	96,17%
pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej	376 200,00	325 550,97	86,54%

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie Miasta na 2025 r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 132 823 260,12 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 107 060 731,84 zł, co odpowiada 81% planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 98 816 731,84 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 8 244 000,00 zł.

Rok 2025 był kolejnym okresem, w którym poziom nakładów inwestycyjnych przekroczył 90 mln zł, co wynika z realizacji szerokiego programu inwestycyjnego zaplanowanego na najbliższe lata. Skala prowadzonych przedsięwzięć była w dużej mierze uzależniona od montażu finansowego, w tym:

- 1) pozyskiwania bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych i krajowych,
- 2) dostępności preferencyjnych dla JST zwrotnych źródeł finansowania (pożyczek),
- 3) poziomu środków własnych budżetu Miasta.

Najwyższe nakłady na wydatki majątkowe poniesiono w następujących obszarach:

- 1) transport i łączność: 29 mln zł,
- 2) kultura fizyczna: 26 mln zł,

3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 22 mln zł,

4) gospodarka mieszkaniowa: 15 mln zł.

W dalszej części przedstawiono realizację wydatków majątkowych w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2025 r. Zestawienie nie obejmuje zadań, dla których w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, m.in. z uwagi na przesunięcie ich realizacji lub rozliczenia na lata następne.

	plan	wykonanie	realizacja planu
<b>Dział 600 Transport i łączność:</b>	<b>34 919 426,10</b>	<b>29 395 835,49</b>	<b>84,18%</b>
podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (objęcie udziałów)	3 830 000,00	3 830 000,00	100,00%
pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	2 200 000,00	2 093 189,01	95,14%
rozbudowa i przebudowa:			
- ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	11 850 000,00	11 784 516,32	99,45%
- al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej	6 957 827,13	6 957 827,13	100,00%
- ul. Wczasowej	1 357 501,53	1 357 501,53	100,00%
- ul. Głogowej	800 000,00	798 598,33	99,82%
- ul. Żeglarskiej	668 997,44	668 997,44	100,00%
- odcinka drogi gminnej ul. Bogustawa X i Jerzego	1 400 000,00	557 290,00	39,81%
- ul. Okopowej	3 550 000,00	155 953,96	4,39%
projekty przebudowy:			
- ul. Kresowej	300 000,00	205 516,21	68,51%
- ul. Giełdowej	90 000,00	87 150,00	96,83%
- ul. Dubois	90 000,00	82 041,00	91,16%
- ul. Klonowej	40 000,00	34 563,00	86,41%
- ul. Solnej	32 100,00	32 045,50	99,83%
- ul. Różanej	500 000,00	2 460,00	0,49%
- mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	61 500,00	61 500,00	100,00%
- drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanałem Drzewnym Małym	50 000,00	30 000,00	60,00%

<b>Dział 600 Transport i łączność cd.:</b>			
projekty budowy:			
- dróg przy ul. Moniuszki	125 000,00	123 000,00	98,40%
- parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	140 000,00	115 000,00	82,14%
- parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	25 000,00	24 600,00	98,40%
- ścieżki rowerowej w ul. Fredry	61 500,00	61 500,00	100,00%
- drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	10 000,00	9 300,00	93,00%
zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00	140 475,23	93,65%
pozostałe wydatki majątkowe (zw. z remontami dróg, budową miejsc postojowych, parkingów i stacji rowerowych; słupków blokujących wjazd na drogach)	460 000,00	182 810,83	39,74%
<b>Dział 630 Turystyka:</b>	<b>5 397 331,80</b>	<b>725 418,08</b>	<b>13,44%</b>
zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	5 187 331,80	692 826,33	13,36%
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Ogrody" wraz z psim wybiegiem	40 000,00	28 901,75	72,25%
budowa "Zielonych Tarasów Kultury"	70 000,00	3 690,00	5,27%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>16 592 000,00</b>	<b>15 020 798,97</b>	<b>90,53%</b>
budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	10 063 000,00	9 554 298,00	94,94%
podwyższenie kapitału zakładowego KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. (objęcie udziałów) - Osiedle Witkowice	3 414 000,00	3 414 000,00	100,00%
ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	2 100 000,00	1 988 376,97	94,68%
zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	64 124,00	6,41%
<b>Dział 710 Działalność usługowa:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 088 918,98</b>	<b>95,52%</b>
budowa kolumbarium	640 000,00	588 919,08	92,02%
modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym	500 000,00	499 999,90	100,00%

<b>Dział 750 Administracja publiczna:</b>	<b>1 237 646,47</b>	<b>309 369,60</b>	<b>25,00%</b>
rozbudowa miejskiego monitoringu	159 800,00	158 879,10	99,42%
multimedialne projekcje do mappingu	100 000,00	81 241,50	81,24%
wykonanie systemu ppoż. i oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta	240 000,00	39 360,00	16,40%
zakup plotera A0 dla architektury	29 889,00	29 889,00	100,00%
<b>Dział 752 Obrona narodowa:</b>	<b>2 103 118,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>35,51%</b>
zakupy w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	2 103 118,00	746 736,60	35,51%
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 889,00</b>	<b>99,95%</b>
budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Koszalińskiej (skrzyżowanie z ul. Bocianią)	120 000,00	120 000,00	100,00%
dofinansowanie dla:			
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (instalacja pomp ciepła, modernizacja kotłowni, budowa systemu fotowoltaicznego)	50 000,00	50 000,00	100,00%
- Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” (modernizacja łodzi ratowniczej)	30 000,00	29 889,00	99,63%
- Komendy Powiatowej Policji (zakup sprzętu transportowego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
- Gminy Kołobrzeg (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzystnie)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
rezerwa celowa	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie:</b>	<b>1 374 249,38</b>	<b>921 439,21</b>	<b>67,05%</b>
modernizacje w placówkach oświatowych:			
- łazienek w SP nr 4	435 000,00	433 233,06	99,59%
- jadalni szkolnej z wyposażeniem w SP nr 3	128 500,00	124 099,35	96,58%

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie cd.:</b>			
modernizacje w placówkach oświatowych cd.:			
- wykonanie podłogi sportowej w SP nr 5	150 000,00	150 000,00	100,00%
- placu zabaw w PM nr 3 (mini siłownia i tor przeszkód)	60 000,00	59 960,04	99,93%
- sali językowej wraz z wyposażeniem w SP nr 4	48 400,00	48 382,00	99,96%
zakup 4-osobowej budki akustycznej do SP nr 5 i patelni elektrycznej do PM nr 10	70 403,00	69 974,75	99,39%
realizacja projektu "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (SP nr 7 i nr 9)	186 946,38	35 790,01	19,14%
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 061 894,98</b>	<b>93,72%</b>
rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej	2 000 000,00	1 861 894,98	93,09%
dotacja dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu na modernizację sal, zakup wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, wyposażenie komórek organizacyjnych, wymianę stolarki okiennej na trakcie porodowym	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 959,52</b>	<b>99,94%</b>
przebudowa strefy wejścia do Centrum Usług Społecznych	65 000,00	64 959,52	99,94%
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</b>	<b>1 160 280,00</b>	<b>576 749,41</b>	<b>49,71%</b>
realizacja zadań w ramach projektu "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS"	661 000,00	576 749,41	87,25%
<b>Dział 855 Rodzina:</b>	<b>44 309,52</b>	<b>44 309,52</b>	<b>100,00%</b>
rozbudowa Żłobka Krasnal – ostateczne rozliczenie	44 309,52	44 309,52	100,00%

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>29 782 077,12</b>	<b>21 820 911,26</b>	<b>73,27%</b>
termomodernizacje budynków:			
- Urzędu Miasta Kołobrzeg	4 773 580,46	4 417 087,12	92,53%
- Urzędu Miasta - etap II (PUP)	2 300 000,00	1 868 030,84	81,22%
- Szkoły Podstawowej Nr 1	150 000,00	4 305,00	2,87%
- Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	135 300,00	90,20%
- Szkoły Podstawowej Nr 4	70 000,00	66 304,75	94,72%
- Szkoły Podstawowej Nr 5	70 000,00	66 912,00	95,59%
- Szkoły Podstawowej Nr 6	3 366 566,66	3 245 805,10	96,41%
- Szkoły Podstawowej Nr 7	100 000,00	91 463,01	91,46%
- Szkoły Podstawowej Nr 8	65 000,00	61 241,78	94,22%
- Szkoły Podstawowej Nr 9	100 000,00	40 664,98	40,66%
- Przedszkola Miejskiego Nr 1	70 000,00	66 990,00	95,70%
- Przedszkola Miejskiego Nr 3	70 000,00	53 010,00	75,73%
- Przedszkola Miejskiego Nr 6	30 000,00	27 921,98	93,07%
- Przedszkola Miejskiego Nr 8	1 750 000,00	1 424 750,52	81,41%
- Przedszkola Miejskiego Nr 10	1 534 450,00	929 796,57	60,59%
- oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	350 000,00	47 000,00	13,43%
- starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	100 000,00	74 957,00	74,96%
- Centrum Usług Społecznych	50 000,00	42 000,00	84,00%
rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	6 500 000,00	3 099 814,71	47,69%
podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. (objęcie udziałów) w zw. z rozbudową (modernizacją) RIPOK (SPOK)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
budowy:			
- placu zabaw przy ul. Westerplatte	1 450 000,00	1 158 011,48	79,86%
- zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	150 000,00	148 584,00	99,06%
- schroniska dla zwierząt	100 000,00	64 499,99	64,50%
- oświetlenia miasta (łącznik ul. Klonowej i ul. Arciszewskiego)	81 000,00	49 950,30	61,67%

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd.:</b>			
modernizacje:			
- podwórka przy ul. Armii Krajowej, ul. Łopuskiego i ul. Brzozowej	977 000,00	976 658,90	99,97%
- podwórka przy ul. Łopuskiego i ul. Jana Pawła II	708 000,00	681 849,00	96,31%
- placów zabaw i ogrodzeń terenu boisk sportowych	250 000,00	203 638,88	81,46%
- kanalizacji deszczowej w Podczelu	193 000,00	170 970,00	88,59%
- alejek parkowych	100 000,00	99 984,64	99,98%
modernizacja oświetlenie przejścia dla pieszych	500 000,00	264 967,86	52,99%
System Zarządzania Infrastrukturą Miasta	318 820,00	317 586,00	99,61%
przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	150 000,00	148 830,00	99,22%
służebność przesyłu kolektora deszczowego w Podczelu przy ul. Brzeskiej	130 060,00	130 060,00	100,00%
likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	93 871,79	93,87%
rewitalizacje:			
- Parku Frankowskiego	140 000,00	120 786,00	86,28%
- fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 600,00	87 084,00	17,43%
dotacje:			
- "Kołobrzeg łapie deszcz"	100 000,00	78 739,06	78,74%
- dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
projekty:			
- przebudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	50 000,00	49 200,00	98,40%
- Skweru Koncertów Porannych wraz z altaną	120 000,00	43 050,00	35,88%
- zagospodarowania podwórek komunalnych	50 000,00	34 071,00	68,14%
- zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej 10	25 000,00	18 204,00	72,82%

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd.:</b>			
projekty cd:			
- na „Zielone podwórka”	150 000,00	10 379,88	6,92%
- oświetlenia miasta	369 000,00	8 610,00	2,33%
rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	50 000,00	27 429,00	54,86%
odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem	1 000,00	540,12	54,01%
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>8 460 577,24</b>	<b>8 081 958,74</b>	<b>95,52%</b>
remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów	1 711 952,16	1 711 952,16	100,00%
renowacje:			
- Ratusza - etap IV i V	3 000 000,00	2 926 272,00	97,54%
- Fortu Ujście z Latarnią Morską	2 285 473,08	2 285 473,08	100,00%
dotacje celowe dla:			
- RCK na remont przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
- RCK na modernizację kina Wybrzeże	613 152,00	406 193,00	66,25%
- KIKiP na zakup kontenera	50 000,00	49 999,50	100,00%
projekty przebudowy:			
- kina Wybrzeże	100 000,00	59 040,00	59,04%
- Amfiteatru	55 000,00	52 029,00	94,60%
wykonanie tablicy upamiętniającej żołnierzy I Armii WP wraz z montażem na Forcie Ujście	40 000,00	36 000,00	90,00%
budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna:</b>	<b>26 607 244,49</b>	<b>25 961 542,48</b>	<b>97,57%</b>
termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	23 200 000,00	22 557 599,99	97,23%
przebudowa stadionu piłkarskiego	3 171 244,49	3 171 244,49	100,00%
dotacja celowa dla MOSiR na:			
- przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	130 000,00	127 000,00	97,69%
- zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	106 000,00	105 698,00	99,72%

#### 4. PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan budżetu zakładał, że wydatki Miasta będą wyższe od dochodów o kwotę 59 900 000,00 zł. Ostatecznie, według wykonania budżetu, wydatki przewyższyły osiągnięte dochody o 21 534 361,80 zł. Różnicę pokryto przychodami z następujących źródeł:

- 1) 16 579 436,65 zł - środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UoFP, tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z ich udziałem,
- 2) 4 954 925,15 zł - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 UoFP.

Dane w zakresie stanu przychodów zostaną potwierdzone bilansem na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 39 550 314,08 zł i był wyższy od planowanego o kwotę 31 463 690,70 zł. Osiągnięto zakładany na 2025 r. cel wypracowania nadwyżki operacyjnej, która stanowi istotne źródło finansowania inwestycji. Jej poziom wpływa również korzystnie na zdolność obsługi zadłużenia oraz wyliczenie wskaźnika z art. 243 UoFP. Jednocześnie zachowano relację wynikającą z art. 242 UoFP.

W 2025 r. wydatki majątkowe przewyższyły dochody majątkowe o kwotę 61 084 675,88 zł.

Po stronie wydatków wynikało to z wysokich nakładów inwestycyjnych, natomiast po stronie dochodów – z przesunięcia części wpływów z dofinansowania na rok 2026.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki wspierające zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9 700 000,00 zł.

Planowane rozchody (po zmianie) w wysokości 4 510 000,00 zł wykonano w kwocie 4 510 000,00 zł, w tym:

- 1) wykup papierów wartościowych (obligacji): 4 000 000,00 zł,
- 2) udzielenie pożyczki: 510 000,00 zł.

Źródłem ich finansowania były środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie Miasta wyniosło 31 765 043,90 zł i obejmowało:

- 1) papiery wartościowe (wyemitowane w 2020 r., ich wykup rozpoczął się w 2024 r. i zakończy się w 2030 r.): 22 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki z BGK: 9 700 000,00 zł,
- 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia mostu z rezerw strategicznych (kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata umowy może nastąpić z wydatków budżetu; termin obowiązywania umowy mija dnia 30 czerwca 2026 r.): 65 043,90 zł.

Zachowany został dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 UoFP.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 117/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 UoFP, w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat

i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 UoFP, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Relacja długu do dochodów wykonanych w 2025 r. wyniosła 6,95%.

Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 31 612 289,32 zł i uległy zmniejszeniu o 53 440,49 zł w stosunku do 2024 r.

Miasto nie udzieliło nowych poręczeń stanowiących zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań. Wygasto natomiast poręczenie udzielone w 2012 r. (uchwała Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r.) w związku ze spłatą zobowiązania przez KTBS. Poręczenie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przy ul. Rybackiej i Jedności Narodowej. Planowany termin spłaty kredytu przypadał na marzec 2028 r.

W 2025 r. z budżetu Miasta udzielono jednej pożyczki Zarządowi Portu Morskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu w kwocie 510 000,00 zł.

Na koniec 2025 r. należności główne Miasta z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich wynosiły 10 775 100,16 zł. Zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych umowach, wszystkie pożyczki powinny zostać spłacone do 2033 r.

## 5. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan przychodów MOSiR na 2025 r. wynosił 22 615 620,00 zł, a po zmianach 21 705 740,00 zł. Wykonanie wyniosło 19 949 415,39 zł (92% planu), w tym:

- 1) przychody własne: 8 798 893,76 zł,
- 2) dotacje: 11 122 438,00 zł,
- 3) inne zwiększenia: 28 083,63 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła: 3 639 470,80 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli nr 6 oraz na wykresie nr 4.

**Tabela nr 6. Wykonanie planu przychodów MOSiR w 2025 r.**

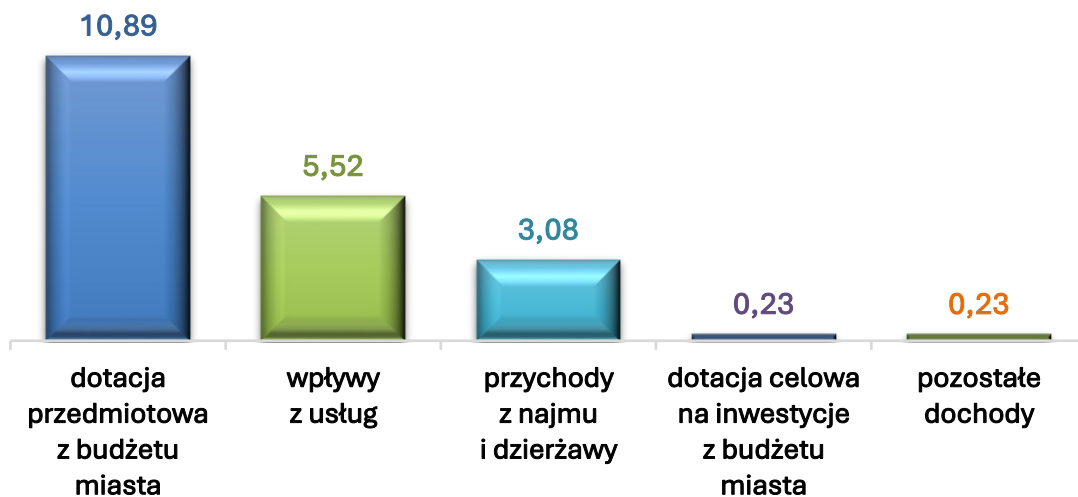
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4
<b>Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>3 079 109,71</b>	<b>83,33%</b>
w tym:			
Hotelik Milenium	65 000,00	54 020,29	83,11%
Hala Milenium	800 000,00	729 511,50	91,19%
Basen	570 000,00	526 544,61	92,38%
Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	126 113,65	126,11%
Stadion piłkarski	150 000,00	106 638,25	71,09%
Euroboisko	200 000,00	172 996,74	86,50%
Tory łucznicze	105 000,00	100 393,79	95,61%
Lodowisko	5 000,00	8 401,08	168,02%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4
Molo	400 000,00	344 700,75	86,18%
Plaża - pas techniczny	1 300 000,00	909 789,05	69,98%
<b>Wpływy z usług</b>	<b>6 728 000,00</b>	<b>5 516 657,67</b>	<b>82,00%</b>
w tym:			
Hotelik Milenium	1 800 000,00	1 428 683,37	79,37%
Hala Milenium	420 000,00	452 856,43	107,82%
Basen	1 600 000,00	1 299 387,68	81,21%
Euroboisko	8 000,00	0,00	0,00%
Tory łucznicze	0,00	0,00	-
Lodowisko	160 000,00	255 754,89	159,85%
Molo	2 650 000,00	2 023 263,02	76,35%
Plaża - pas techniczny	90 000,00	56 712,28	63,01%
Hotelik Milenium	1 800 000,00	1 428 683,37	79,37%
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>215,44</b>	<b>-</b>
Pozostałe odsetki	15 000,00	33 950,93	226,34%
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>161 363,95</b>	<b>124,13%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 596,06</b>	<b>63,30%</b>
<b>Razem PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>8 798 893,76</b>	<b>83,17%</b>
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>10 889 740,00</b>	<b>10 889 740,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
Hala Milenium	2 115 983,00	2 115 983,00	100,00%
Basen	3 001 196,00	3 001 196,00	100,00%
Sala sportowa przy ul. Wąskiej	425 125,00	425 125,00	100,00%
Stadion piłkarski	2 828 965,00	2 828 965,00	100,00%
Euroboisko	81 865,00	81 865,00	100,00%
Tory łucznicze	1 010 421,00	1 010 421,00	100,00%
Lodowisko	615 089,00	615 089,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>236 000,00</b>	<b>232 698,00</b>	<b>98,60%</b>
<b>Razem DOTACJE z budżetu Miasta:</b>	<b>11 125 740,00</b>	<b>11 122 438,00</b>	<b>99,97%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4
Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	28 083,63	-
<b>RAZEM:</b>	<b>21 705 740,00</b>	<b>19 949 415,39</b>	<b>91,91%</b>

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 4. Struktura przychodów MOSiR w 2025 r. (w mln)



Źródło: opracowanie własne

Niższe wykonanie przychodów wynikało głównie z prowadzonych modernizacji obiektów, które ograniczały ich dostępność (np. przychody z najmu i dzierżawy wyniosły 83%, a przychody z usług 82%). Długo wyczekiwana inwestycja wiązała się z koniecznością tymczasowego, częściowego lub całkowitego zamykania obiektów w trakcie roku. Najdłużej nie były dostępne obiekty basenowe oraz pokoje gościnne.

Koszty MOSiR zaplanowano na kwotę 22 489 958,00 zł, a po zmianach na kwotę 22 093 958,00 zł. Wykonanie wyniosło 19 755 327,21 zł (89% planu), w tym:

- 1) koszty bieżące: 19 352 679,22 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne: 232 698,00 zł,
- 3) inne zmniejszenia: 169 949,99 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 3 639 470,80 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiono w tabeli nr 7 oraz na wykresie nr 5.

Tabela nr 7. Wykonanie kosztów przez MOSiR w 2025 r.

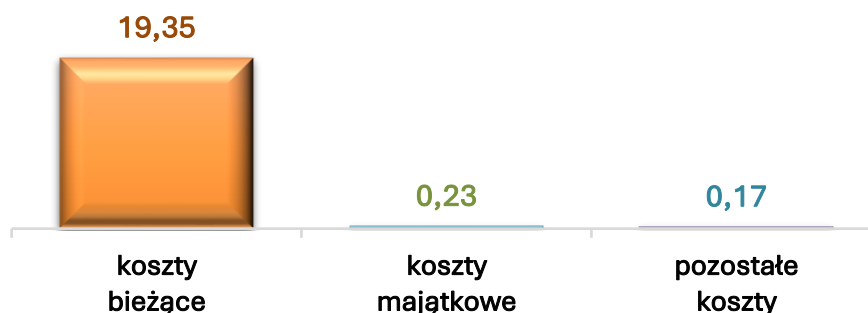
§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 126,00	21 604,08	89,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 560,00	5 226 814,73	99,30%

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	6 080,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 520,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 646,00	377 791,56	95,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 958,00	1 019 951,42	91,07%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 103,84	99,90%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	275,96	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	158 072,00	112 718,76	71,31%
4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	148,96	99,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	37,24	93,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943 250,00	1 866 280,48	96,04%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 300,00	96,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822 222,00	1 415 862,66	77,70%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 042,00	28 041,21	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00	7 010,30	99,99%
4220	Zakup środków żywności	50 925,00	47 727,15	93,72%
4260	Zakup energii	3 161 281,00	2 270 074,48	71,81%
4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	106 000,00	74,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	6 372,00	60,40%
4300	Zakup usług pozostałych	5 776 032,00	4 950 315,67	85,70%
4308	Zakup usług pozostałych	19 671,00	19 670,09	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 918,00	4 917,52	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 925,00	26 638,26	98,94%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	100,00%

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 900,00	46 552,92	80,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 652,00	14 592,71	82,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 425,00	2 414,64	99,57%
4430	Różne opłaty i składki	119 820,00	96 147,59	80,24%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 919,00	171 238,31	96,79%
4480	Podatek od nieruchomości	1 461 593,00	1 459 978,71	99,89%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	41,00	40,50	98,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 072,00	968,97	90,39%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 140,00	99,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 903,00	1 619,00	13,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 481,00	26 042,00	94,76%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	93,75%
<b>Razem:</b>		<b>21 857 958,00</b>	<b>19 352 679,22</b>	<b>88,54%</b>
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	127 000,00	97,69%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	105 698,00	99,72%
<b>Razem:</b>		<b>236 000,00</b>	<b>232 698,00</b>	<b>98,60%</b>
Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)		0,00	169 949,99	-
<b>RAZEM:</b>		<b>22 093 958,00</b>	<b>19 755 327,21</b>	<b>89,42%</b>

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 5. Struktura wydatków MOSiR w 2025 r. (w mln)



Źródło: opracowanie własne

W ramach dotacji celowej przekazanej ze środków budżetu Miasta, MOSiR zrealizował przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi za kwotę 127 000,00 zł oraz zakupił pojazd użytkowy czterokołowy typu quad za równowartość 105 698,00 zł.

Dotacja przedmiotowa w 2025 r. wyniosła 10 889 740,00 zł i stanowiła 56% kosztów działalności, przekraczając ustawowy limit 50% określony w art. 15 ust. 6 UoFP.

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania zakładu budżetowego oraz niewystarczającym poziomem przychodów własnych, udział dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu Miasta od dłuższego czasu utrzymywał się na poziomie zbliżonym do wartości granicznej. W konsekwencji podjęto decyzję o przekształceniu zakładu w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2026 r., na mocy uchwały Nr XVIII/286/25 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 września 2025 r.

W związku z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjnej MOSiR, środki obrotowe w wysokości 768 881,88 zł oraz nadwyżka VAT zostały przekazane do budżetu Miasta.

Należności wymagalne MOSiR wyniosły 518 813,13 zł i obejmowały m.in.:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dzierżawy pasa technicznego, molo:    | 189 552,66 zł |
| 2) dzierżawy pomieszczeń:                | 167 205,05 zł |
| 3) wynajem obiektów sportowych:          | 92 264,63 zł  |
| 4) rozliczenia za media:                 | 45 400,19 zł  |
| 5) usługi hotelowe i organizację imprez: | 23 990,16 zł  |

Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## 6. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2025 r. funkcjonowało 19 jednostek budżetowych oraz 1 zakład budżetowy.

Dochody jednostek zaplanowano w wysokości 9 215 758,00 zł, wykonano w kwocie 7 991 581,63 zł (87%). Wydatki zaplanowano na kwotę 191 072 101,24 zł, zrealizowano w wysokości 178 279 290,55 zł (93%).

Wykonanie ogólnych wielkości dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiono w tabelach nr 8 i 9.

Tabela nr 8. Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe w 2025 r.

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
<b>CUS</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 227 807,06</b>	<b>97,91%</b>
<b>ŻŁOBEK</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>2 675 345,97</b>	<b>80,90%</b>
<b>CUW</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>865,08</b>	<b>123,58%</b>
<b>PRZEDSZKOLA:</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 845 650,00</b>	<b>2 396 559,78</b>	<b>84,22%</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	352 600,00	353 950,00	299 924,00	84,74%
Przedszkole Miejskie Nr 2	310 100,00	315 200,00	258 869,60	82,13%
Przedszkole Miejskie Nr 3	305 000,00	305 200,00	256 245,44	83,96%
Przedszkole Miejskie Nr 4	401 200,00	405 900,00	374 631,66	92,30%
Przedszkole Miejskie Nr 6	261 700,00	262 900,00	207 701,96	79,00%
Przedszkole Miejskie Nr 7	380 400,00	380 400,00	334 105,98	87,83%
Przedszkole Miejskie Nr 8	439 000,00	444 750,00	353 804,35	79,55%
Przedszkole Miejskie Nr 10	372 000,00	377 350,00	311 276,79	82,49%
<b>SZKOŁY:</b>	<b>719 000,00</b>	<b>1 808 408,00</b>	<b>1 691 003,74</b>	<b>93,51%</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 900,00	152 950,00	165 814,10	108,41%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 900,00	132 600,00	147 557,77	111,28%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 800,00	93 350,00	106 920,54	114,54%
Szkoła Podstawowa Nr 5	133 800,00	266 000,00	204 229,22	76,78%
Szkoła Podstawowa Nr 6	218 700,00	315 638,00	243 327,12	77,09%
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 200,00	283 200,00	324 976,70	114,75%
Szkoła Podstawowa Nr 8	234 300,00	340 500,00	294 550,49	86,51%
Szkoła Podstawowa Nr 9	118 400,00	224 170,00	203 627,80	90,84%
<b>RAZEM:</b>	<b>8 076 700,00</b>	<b>9 215 758,00</b>	<b>7 991 581,63</b>	<b>86,72%</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S za 2025 r.

Tabela nr 9. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe w 2025 r.

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
1	2	3	4	5
<b>CUS</b>	<b>50 020 330,81</b>	<b>53 137 370,28</b>	<b>48 448 487,50</b>	<b>91,18%</b>
<b>ŻŁOBEK</b>	<b>7 604 000,00</b>	<b>7 678 797,02</b>	<b>6 772 159,47</b>	<b>88,19%</b>
<b>CUW</b>	<b>2 911 277,60</b>	<b>3 232 877,60</b>	<b>3 149 340,13</b>	<b>97,42%</b>
<b>PRZEDSZKOLA:</b>	<b>25 415 530,40</b>	<b>36 786 584,20</b>	<b>34 702 409,41</b>	<b>94,33%</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	4 226 753,00	6 243 556,40	5 892 171,34	94,37%

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu
Przedszkole Miejskie Nr 2	3 015 689,00	3 910 764,40	3 705 202,54	94,74%
Przedszkole Miejskie Nr 3	2 799 453,00	4 065 458,40	3 840 249,62	94,46%
Przedszkole Miejskie Nr 4	2 909 921,00	4 164 856,40	3 955 734,44	94,98%
Przedszkole Miejskie Nr 6	3 098 753,00	4 914 569,00	4 588 576,83	93,37%
Przedszkole Miejskie Nr 7	2 973 610,00	4 554 916,40	4 294 016,82	94,27%
Przedszkole Miejskie Nr 8	3 367 430,00	4 582 391,40	4 299 857,65	93,83%
Przedszkole Miejskie Nr 10	3 023 921,40	4 350 071,80	4 126 600,17	94,86%
<b>SZKOŁY:</b>	<b>58 134 619,00</b>	<b>90 236 472,14</b>	<b>85 206 894,04</b>	<b>94,43%</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 379 500,00	11 352 570,25	10 883 086,57	95,86%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 620 500,00	9 119 345,03	8 641 332,14	94,76%
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 639 100,00	9 330 592,57	8 855 833,31	94,91%
Szkoła Podstawowa Nr 5	9 842 000,00	14 609 498,35	13 836 047,61	94,71%
Szkoła Podstawowa Nr 6	10 034 800,00	15 174 092,94	14 399 069,57	94,89%
Szkoła Podstawowa Nr 7	7 807 700,00	12 226 997,45	11 825 331,02	96,71%
Szkoła Podstawowa Nr 8	7 054 620,00	11 019 588,57	10 047 651,66	91,18%
Szkoła Podstawowa Nr 9	4 756 399,00	7 403 786,98	6 718 542,16	90,74%
<b>RAZEM:</b>	<b>144 085 757,81</b>	<b>191 072 101,24</b>	<b>178 279 290,55</b>	<b>93,30%</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2025 r.

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

W budżecie Miasta na 2025 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w następujących wysokościach:

- 1) wydatki bieżące: 6 073 863,23 zł; w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku plan został zwiększony o 898 363,70 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 6 972 226,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 23 001 986,81 zł; w wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan został zmniejszony o 9 638 751,16 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13 363 235,65 zł.

Szczegółowe informacje o zmianach przedstawiono w załącznikach nr 14 i 24.

## 8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

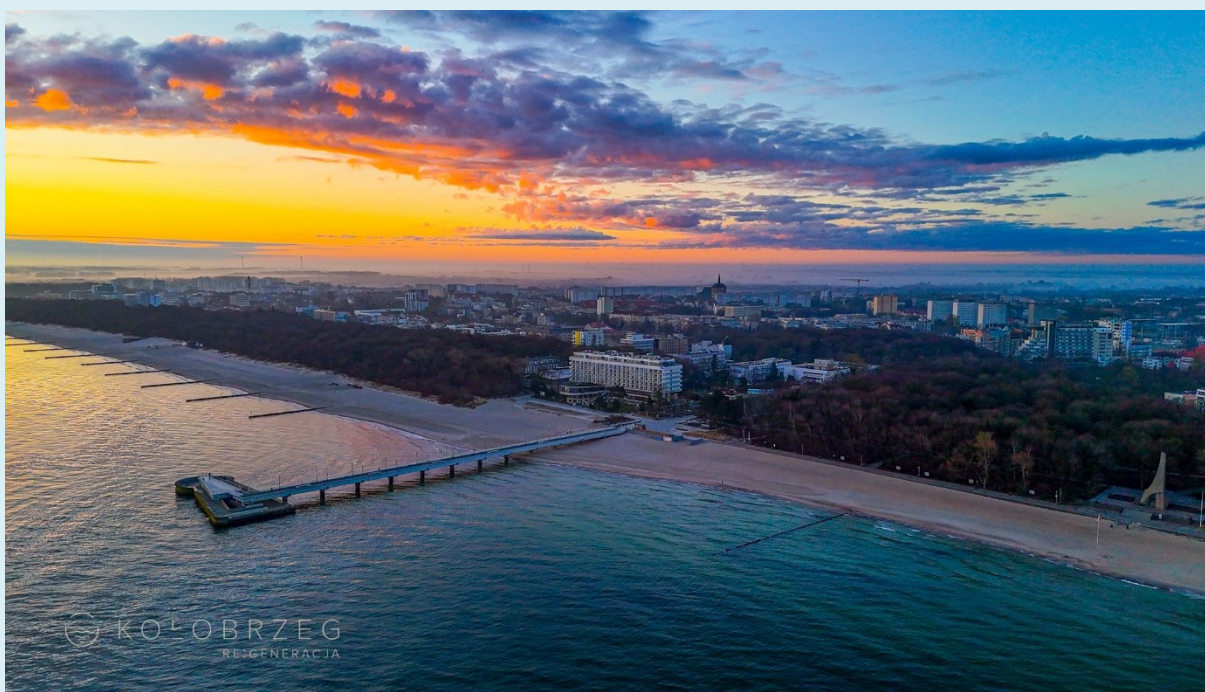
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 26.

## 9. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków realizowanych na podstawie odrębnych ustaw przedstawiono w załącznikach nr 7–10.



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**



## **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r. ....	52
2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r. ....	58
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r. ....	64
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. ....	65
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. ....	68
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. ....	70
7. Wykonanie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 w 2025 r. ....	72
8. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. ....	74
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy, w 2025 r. ....	76
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2025 r. ....	78
11. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2025 r. ....	80
12. Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2025 r. ....	81
13. Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r. ....	82
14. Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025 r. ....	104

<b>15.</b>	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców w 2025 r. ....	114
<b>16.</b>	Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. ....	115
<b>17.</b>	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Doptat w 2025 r. ....	116
<b>18.</b>	Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r. ....	117
<b>19.</b>	Wykonanie zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. ....	118
<b>20.</b>	Wykonanie zadań pomocy dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w 2025 r. ....	119
<b>21.</b>	Wykonanie zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r. ...	120
<b>22.</b>	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Solidarnościowego w 2025 r. ....	121
<b>23.</b>	Wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetów europejskich oraz współfinansowanych z krajowych źródeł, otrzymanych w latach 2024 - 2025 i niezrealizowanych .....	122
<b>24.</b>	Zmiany dokonane w 2025 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych .....	123
<b>25.</b>	Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w 2025 r. ....	125
<b>26.</b>	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. ....	126
<b>27.</b>	Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym, za 2025 r. ....	140

## Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie ogółem
						dochody bieżące	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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 287,18	3 287,18	3 287,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 161 400,00</b>	<b>16 646 189,37</b>	<b>15 689 951,11</b>	<b>11 619 522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 428,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 077 100,00	711 161,05	711 133,55	711 133,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 814 000,00	6 634 428,32	5 456 764,71	1 386 336,39	0,00	4 070 428,32	0,00	82,25%
	60017	Drogi wewnętrzne	250 200,00	250 200,00	220 814,82	220 814,82	0,00	0,00	0,00	88,26%
	60019	Płatne parkowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	8 953 757,27	8 953 757,27	0,00	0,00	0,00	105,34%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 100,00	120 100,00	110 752,09	110 752,09	0,00	0,00	0,00	92,22%
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	430 300,00	236 728,67	236 728,67	0,00	0,00	0,00	55,01%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 904 600,00</b>	<b>3 487 331,80</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>
	63095	Pozostała działalność	7 904 600,00	3 487 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 463 970,00</b>	<b>53 070 167,23</b>	<b>49 590 021,27</b>	<b>25 332 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257 149,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 749 000,00	37 357 906,72	37 760 457,55	13 503 308,28	0,00	24 257 149,27	0,00	101,08%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 354 100,00	15 351 390,51	11 644 360,29	11 644 360,29	0,00	0,00	0,00	75,85%
	70095	Pozostała działalność	360 870,00	360 870,00	185 203,43	185 203,43	0,00	0,00	0,00	51,32%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 174 400,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 223 350,07</b>	<b>1 223 350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27%</b>
	71035	Cmentarze	1 040 000,00	1 073 600,00	1 088 950,07	1 088 950,07	0,00	0,00	0,00	101,43%
	71095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 608 470,05</b>	<b>2 203 748,22</b>	<b>2 190 271,53</b>	<b>1 487 628,56</b>	<b>192 501,82</b>	<b>702 642,97</b>	<b>702 439,72</b>	<b>99,39%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie 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
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 544,00	1 105 825,75	1 105 714,10	1 105 714,10	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 626,05	1 056 626,05	1 043 095,93	340 452,96	192 501,82	702 642,97	702 439,72	98,72%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	865,08	865,08	0,00	0,00	0,00	123,58%
	75095	Pozostała działalność	2 600,00	40 596,42	40 596,42	40 596,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 890,00</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 361,85</b>	<b>403 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	394 911,00	394 471,85	394 471,85	0,00	0,00	0,00	99,89%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 218,00</b>	<b>1 139 224,73</b>	<b>392 488,13</b>	<b>0,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,64%</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 803 218,00	1 139 224,73	392 488,13	0,00	746 736,60	0,00	40,64%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 438,20</b>	<b>143 000,00</b>	<b>128 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,93%</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 438,20	128 000,00	128 600,00	8 600,00	0,00	120 000,00	0,00	100,47%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 991 409,81</b>	<b>266 080 026,46</b>	<b>261 872 186,46</b>	<b>261 872 186,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 340 045,87	1 340 045,87	0,00	0,00	0,00	94,37%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 554 000,00	35 581 727,00	35 321 286,01	35 321 286,01	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie 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		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 240 000,00	63 261 000,00	60 618 926,31	60 618 926,31	0,00	0,00	0,00	95,82%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 758 500,00	7 798 389,65	6 573 018,46	6 573 018,46	0,00	0,00	0,00	84,29%		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 018 909,81	158 018 909,81	158 018 909,81	158 018 909,81	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 382 600,00</b>	<b>44 156 793,00</b>	<b>41 297 071,37</b>	<b>41 297 071,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52%</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 382 600,00	40 573 906,00	37 714 184,37	37 714 184,37	0,00	0,00	0,00	92,95%		
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 582 887,00	3 582 887,00	3 582 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 906 718,34</b>	<b>14 101 588,09</b>	<b>9 771 975,92</b>	<b>9 731 975,92</b>	<b>115 017,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	4 310 690,99	5 961 213,23	4 744 265,32	4 704 265,32	77 316,34	40 000,00	0,00	79,59%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 600,00	917 600,00	633 996,61	633 996,61	0,00	0,00	0,00	69,09%		
	80104	Przedszkola	3 970 227,35	3 993 877,35	1 613 669,50	1 613 669,50	37 701,58	0,00	0,00	40,40%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 886,34	6 886,34	0,00	0,00	0,00	45,91%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693 200,00	2 693 200,00	2 266 468,80	2 266 468,80	0,00	0,00	0,00	84,16%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 796,24	357 408,39	357 408,39	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	80195	Pozostała działalność	0,00	142 413,27	140 792,96	140 792,96	0,00	0,00	0,00	98,86%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>208 441,00</b>	<b>444 394,43</b>	<b>444 394,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,20%</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	196 941,00	196 940,59	196 940,59	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	239 324,84	239 324,84	0,00	0,00	0,00	-		
	85195	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	70,69%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 620 194,00</b>	<b>6 715 117,79</b>	<b>5 907 953,40</b>	<b>5 907 953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98%</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00	730 000,00	696 923,64	696 923,64	0,00	0,00	0,00	95,47%		
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00	313 190,78	298 788,28	298 788,28	0,00	0,00	0,00	95,40%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00	128 424,00	120 895,98	120 895,98	0,00	0,00	0,00	94,14%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 015,00	453 825,00	402 009,38	402 009,38	0,00	0,00	0,00	88,58%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	44,49%		
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00	1 608 173,00	1 548 301,96	1 548 301,96	0,00	0,00	0,00	96,28%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 297,00	2 077 843,85	1 711 026,83	1 711 026,83	0,00	0,00	0,00	82,35%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00	672 781,00	595 634,90	595 634,90	0,00	0,00	0,00	88,53%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 300,00	576 940,96	421 486,50	421 486,50	0,00	0,00	0,00	73,06%		
	85295	Pozostała działalność	31 100,00	146 939,20	106 363,57	106 363,57	0,00	0,00	0,00	72,39%		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 270 516,16</b>	<b>2 281 503,63</b>	<b>2 203 054,64</b>	<b>1 654 904,64</b>	<b>1 651 850,00</b>	<b>548 150,00</b>	<b>548 150,00</b>	<b>96,56%</b>		
	85395	Pozostała działalność	2 270 516,16	2 281 503,63	2 203 054,64	1 654 904,64	1 651 850,00	548 150,00	548 150,00	96,56%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 100,00</b>	<b>57 015,00</b>	<b>46 803,04</b>	<b>46 803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,09%</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 015,00	46 803,04	46 803,04	0,00	0,00	0,00	86,65%		
	85495	Pozostała działalność	4 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 222 372,00</b>	<b>21 747 668,00</b>	<b>20 859 091,00</b>	<b>20 859 091,00</b>	<b>963 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91%</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 100,00	14 100,00	463,14	463,14	0,00	0,00	0,00	3,28%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 513 200,00	15 829 437,10	15 729 201,60	15 729 201,60	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 356,00	2 360,95	2 360,95	0,00	0,00	0,00	100,21%		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	175 389,90	157 013,98	157 013,98	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	379 907,00	373 388,31	373 388,31	0,00	0,00	0,00	98,28%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 270 072,00	5 061 478,00	4 313 300,81	4 313 300,81	963 072,00	0,00	0,00	85,22%		
	85595	Pozostała działalność	166 000,00	285 000,00	283 362,21	283 362,21	0,00	0,00	0,00	99,43%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 387 969,28</b>	<b>37 894 537,06</b>	<b>29 051 107,86</b>	<b>26 530 795,03</b>	<b>120 455,90</b>	<b>2 520 312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>76,66%</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 131,28	5 131,28	0,00	0,00	0,00	-		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 337 585,00	24 445 547,40	24 445 547,40	0,00	0,00	0,00	100,44%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	60 000,00	766 222,02	766 222,02	0,00	0,00	0,00	1277,04%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 206 587,30	7 171 747,99	2 530 119,78	43 680,63	500,00	2 486 439,15	0,00	35,28%		
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	31,27%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 500,00	9 591,06	9 591,06	0,00	0,00	0,00	174,38%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 1.01.2025	Plan dochodów ogółem na 31.12.2025	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	z tego:				% wykonanie 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		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 100,00	481 100,00	514 900,39	514 900,39	0,00	0,00	0,00	107,03%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 390 196,98	5 664 604,07	606 529,56	606 529,56	119 955,90	0,00	0,00	10,71%		
	90095	Pozostała działalność	116 500,00	161 000,00	169 001,33	135 127,65	0,00	33 873,68	0,00	104,97%		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 717 452,16</b>	<b>8 829 663,16</b>	<b>8 828 670,62</b>	<b>22 087,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 806 582,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 715 952,16	8 823 103,16	8 823 106,82	16 524,16	0,00	8 806 582,66	0,00	100,00%		
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	6 560,00	5 563,80	5 563,80	0,00	0,00	0,00	84,81%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 733 000,00</b>	<b>9 942 826,00</b>	<b>6 630 171,87</b>	<b>2 466 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 053,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66,68%</b>		
	92601	Obiekty sportowe	8 000 000,00	1 600,00	1 551,03	1 551,03	0,00	0,00	0,00	96,94%		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 700 000,00	9 908 226,00	6 625 174,95	2 461 121,64	0,00	4 164 053,31	0,00	66,87%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	3 445,89	3 445,89	0,00	0,00	0,00	10,44%		
<b>RAZEM:</b>			<b>516 587 000,00</b>	<b>491 983 921,99</b>	<b>457 280 548,35</b>	<b>411 304 492,39</b>	<b>3 042 897,64</b>	<b>45 976 055,96</b>	<b>1 250 589,72</b>	<b>92,95%</b>		

## Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:														% wykonanie wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>580,00</b>	<b>4 287,18</b>	<b>4 205,69</b>	<b>4 205,69</b>	<b>4 205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 205,69</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>98,10%</b>
	01030	lżby rolnicze	580,00	1 000,00	918,51	918,51	918,51	0,00	918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 287,18	3 287,18	3 287,18	3 287,18	0,00	3 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 317,20</b>	<b>14 317,20</b>	<b>14 317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 317,20</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>99,43%</b>
	50095	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 317,20	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>84 004 860,00</b>	<b>68 131 044,10</b>	<b>59 711 579,83</b>	<b>30 315 744,34</b>	<b>30 315 744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30 315 744,34</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>29 395 835,49</b>	<b>25 565 835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>87,64%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 594 000,00	16 590 000,00	15 512 243,72	11 682 243,72	11 682 243,72	0,00	11 682 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	93,50%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 700 000,00	2 200 000,00	2 093 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 189,01	2 093 189,01	0,00	0,00	0,00	95,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	55 825 960,00	41 935 644,10	35 490 761,30	12 221 935,05	12 221 935,05	0,00	12 221 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268 826,25	23 268 826,25	0,00	0,00	0,00	84,63%
	60017	Drogi wewnętrzne	732 000,00	731 500,00	505 243,99	441 898,99	441 898,99	0,00	441 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
	60019	Płatne parkowanie	3 800 000,00	5 800 000,00	5 274 119,45	5 274 119,45	5 274 119,45	0,00	5 274 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	439 900,00	439 900,00	429 061,28	288 586,05	288 586,05	0,00	288 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 475,23	140 475,23	0,00	0,00	0,00	97,54%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	155 000,00	165 000,00	159 654,00	159 654,00	159 654,00	0,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	60095	Pozostała działalność	758 000,00	269 000,00	247 307,08	247 307,08	247 307,08	0,00	247 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>11 602 681,00</b>	<b>5 603 012,80</b>	<b>819 044,30</b>	<b>93 626,22</b>	<b>93 626,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93 626,22</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>725 418,08</b>	<b>725 418,08</b>	<b>696 516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,62%</b>
	63095	Pozostała działalność	11 602 681,00	5 603 012,80	819 044,30	93 626,22	93 626,22	0,00	93 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 418,08	725 418,08	696 516,33	0,00	0,00	14,62%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>34 760 147,00</b>	<b>36 710 147,00</b>	<b>33 300 289,56</b>	<b>18 279 490,59</b>	<b>18 094 287,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 094 287,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185 203,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 020 798,97</b>	<b>11 606 798,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 000,00</b>	<b>90,71%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	2 236 000,00	746 811,76	682 687,76	682 687,76	0,00	682 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 124,00	64 124,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 343 277,00	34 113 277,00	32 368 274,37	17 411 599,40	17 411 599,40	0,00	17 411 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 674,97	11 542 674,97	0,00	0,00	3 414 000,00	94,88%
	70095	Pozostała działalność	360 870,00	360 870,00	185 203,43	185 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	185 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 657 083,00</b>	<b>4 214 517,00</b>	<b>3 376 421,72</b>	<b>2 287 502,74</b>	<b>2 286 833,44</b>	<b>137 456,90</b>	<b>2 149 376,54</b>	<b>0,00</b>	<b>669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 918,98</b>	<b>1 088 918,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,11%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 680,00	381 514,00	170 691,10	170 691,10	170 021,80	19 597,20	150 424,60	0,00	669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	99 000,00	89 210,65	89 210,65	89 210,65	0,00	89 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	71035	Cmentarze	2 840 000,00	3 599 600,00	2 998 660,27	1 909 741,29	1 909 741,29	0,00	1 909 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 918,98	1 088 918,98	0,00	0,00	0,00	83,31%
	71095	Pozostała działalność	634 403,00	134 403,00	117 859,70	117 859,70	117 859,70	117 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>56 149 211,24</b>	<b>57 350 972,54</b>	<b>48 014 965,01</b>	<b>47 705 595,41</b>	<b>46 948 614,85</b>	<b>31 816 626,69</b>	<b>15 131 988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>729 319,23</b>	<b>27 661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 369,60</b>	<b>309 369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	728 000,00	681 253,40	681 253,40	19 803,00	5 000,00	14 803,00	0,00	661 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 625 067,24	50 864 750,37	41 971 520,75	41 743 392,65	41 652 335,40	28 187 006,94	13 465 328,46	0,00	63 395,92	27 661,33	0,00	0,00	0,00	228 128,10	228 128,10	0,00	0,00	0,00	82,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonanie wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	535 200,00	493 052,70	411 811,20	411 811,20	0,00	411 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 241,50	81 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 855 200,00	3 176 800,00	3 094 902,85	3 094 902,85	3 090 429,94	2 506 073,50	584 356,44	0,00	4 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	75095	Pozostała działalność	702 600,00	940 596,42	668 609,56	668 609,56	668 609,56	12 920,50	655 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 890,00</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 361,85</b>	<b>403 361,85</b>	<b>152 661,85</b>	<b>124 300,90</b>	<b>28 360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>250 700,00</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>99,89%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	394 911,00	394 471,85	394 471,85	143 771,85	115 410,90	28 360,95	0,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>2 803 818,00</b>	<b>1 139 224,73</b>	<b>392 488,13</b>	<b>392 488,13</b>	<b>0,00</b>	<b>392 488,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>746 736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,63%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 803 218,00	1 139 224,73	392 488,13	392 488,13	0,00	392 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 736,60	746 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 200,00</b>	<b>513 200,00</b>	<b>478 162,74</b>	<b>238 273,74</b>	<b>203 273,74</b>	<b>0,00</b>	<b>203 273,74</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 889,00</b>	<b>239 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	150 000,00	149 915,00	129 915,00	129 915,00	0,00	129 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	99 000,00	80 407,00	30 518,00	30 518,00	0,00	30 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 889,00	49 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	46 000,00	29 640,74	29 640,74	29 640,74	0,00	29 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
	75495	Pozostała działalność	13 200,00	138 200,00	138 200,00	18 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 498 133,94</b>	<b>1 687 570,00</b>	<b>1 675 139,17</b>	<b>1 675 139,17</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>1 675 139,17</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>99,26%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 100 000,00	1 687 570,00	1 675 139,17	1 675 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 098 669,00</b>	<b>5 459 471,34</b>	<b>74 604,68</b>	<b>74 604,68</b>	<b>74 604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74 604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74 604,68</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>1,37%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	87 300,00	74 604,68	74 604,68	74 604,68	0,00	74 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 863 669,00	5 176 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonanie wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	150 000,00	195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 015 986,34</b>	<b>139 415 567,42</b>	<b>128 233 804,33</b>	<b>127 312 385,12</b>	<b>118 347 994,57</b>	<b>101 318 968,89</b>	<b>17 029 025,68</b>	<b>8 052 373,83</b>	<b>258 953,57</b>	<b>653 043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 439,21</b>	<b>921 439,21</b>	<b>35 790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	68 339 028,34	64 360 272,28	60 040 321,06	59 248 816,64	57 686 452,15	50 035 699,94	7 650 752,21	1 333 723,22	131 572,77	97 068,50	0,00	0,00	791 504,42	791 504,42	35 790,01	0,00	0,00	93,29%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 412 800,00	6 005 290,00	5 413 498,10	5 413 498,10	5 413 498,10	4 233 358,87	1 180 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
	80104	Przedszkola	25 159 608,00	31 719 336,80	30 068 963,67	30 009 003,63	25 806 835,75	22 693 443,35	3 113 392,40	3 581 443,42	64 749,81	555 974,65	0,00	0,00	59 960,04	59 960,04	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	220 000,00	188 294,10	188 294,10	20 385,96	0,00	20 385,96	167 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
	80107	Świetlice szkolne	2 591 850,00	3 597 370,00	3 415 755,50	3 415 755,50	3 415 755,50	3 233 767,13	181 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	360 000,00	319 711,49	319 711,49	267 373,38	0,00	267 373,38	0,00	52 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 600,00	505 498,00	384 565,68	384 565,68	384 565,68	0,00	384 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 472 400,00	5 737 580,00	5 166 527,08	5 145 955,33	5 135 662,45	2 168 189,23	2 967 473,22	0,00	10 292,88	0,00	0,00	0,00	20 571,75	20 571,75	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 634 250,00	6 785 380,00	5 944 254,76	5 944 254,76	3 364 245,01	3 156 561,30	207 683,71	2 580 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 298 450,00	12 125 500,00	11 650 492,05	11 601 089,05	11 230 502,62	10 725 546,91	504 955,71	370 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49 403,00	49 403,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	370 191,18	357 547,93	357 547,93	338 845,06	3 661,28	335 183,78	18 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	80195	Pozostała działalność	3 131 000,00	7 629 149,16	5 283 872,91	5 283 872,91	5 283 872,91	5 068 740,88	215 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 179 068,30</b>	<b>10 600 171,06</b>	<b>6 998 057,52</b>	<b>4 936 162,54</b>	<b>1 242 037,02</b>	<b>360 382,74</b>	<b>881 654,28</b>	<b>3 672 071,44</b>	<b>22 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 894,98</b>	<b>2 061 894,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,02%</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	961 718,30	758 368,30	344 155,00	344 155,00	344 155,00	0,00	344 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 691 000,00	8 912 102,76	6 036 568,94	4 174 673,96	879 985,44	360 382,74	519 602,70	3 272 634,44	22 054,08	0,00	0,00	0,00	1 861 894,98	1 861 894,98	0,00	0,00	0,00	67,73%	
	85195	Pozostała działalność	497 350,00	900 700,00	601 333,58	401 333,58	17 896,58	0,00	17 896,58	383 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	66,76%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 878 963,21</b>	<b>30 226 968,46</b>	<b>27 547 916,25</b>	<b>27 482 956,73</b>	<b>21 653 174,43</b>	<b>11 416 508,83</b>	<b>10 236 665,60</b>	<b>886 611,06</b>	<b>4 943 171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 959,52</b>	<b>64 959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 200 000,00	8 817 600,00	8 433 828,85	8 433 828,85	8 433 828,85	0,00	8 433 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:		z tego:		z tego:					z tego:					% wykonanie wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 388 604,24	1 580 375,84	1 401 072,05	1 401 072,05	1 299 805,07	846 942,36	452 862,71	99 611,06	1 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00	128 424,00	120 715,98	120 715,98	120 715,98	0,00	120 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
####	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 386 049,00	1 143 859,00	724 245,64	724 245,64	12 678,95	0,00	12 678,95	0,00	711 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 000 000,00	1 902 994,86	1 902 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00	1 608 173,00	1 548 301,96	1 548 301,96	7 579,86	0,00	7 579,86	0,00	1 540 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 869 519,80	10 460 537,45	9 805 528,54	9 740 569,02	9 719 527,71	8 688 543,59	1 030 984,12	0,00	21 041,31	0,00	0,00	0,00	64 959,52	64 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 830,17	2 489 660,17	2 020 560,16	2 020 560,16	2 010 649,30	1 881 022,88	129 626,42	0,00	9 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 147 560,00	960 401,60	702 477,50	702 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	702 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
	85295	Pozostała działalność	964 418,00	1 030 437,40	880 690,71	880 690,71	40 888,71	0,00	40 888,71	787 000,00	52 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 169 270,70</b>	<b>3 259 820,99</b>	<b>1 753 280,00</b>	<b>1 176 530,59</b>	<b>19 454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 454,60</b>	<b>105 614,07</b>	<b>1 029,69</b>	<b>1 050 432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 749,41</b>	<b>576 749,41</b>	<b>576 749,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78%</b>
	85395	Pozostała działalność	3 169 270,70	3 259 820,99	1 753 280,00	1 176 530,59	19 454,60	0,00	19 454,60	105 614,07	1 029,69	1 050 432,23	0,00	0,00	576 749,41	576 749,41	576 749,41	0,00	0,00	0,00	53,78%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 810,00</b>	<b>916 285,00</b>	<b>658 539,92</b>	<b>658 539,92</b>	<b>437 588,71</b>	<b>301 372,44</b>	<b>136 216,27</b>	<b>89 633,64</b>	<b>131 317,57</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>71,87%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 070,00	710 430,00	527 222,35	527 222,35	437 588,71	301 372,44	136 216,27	89 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00	58 255,00	47 427,57	47 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 400,00	109 600,00	83 890,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
	85495	Pozostała działalność	4 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 503 109,71</b>	<b>27 509 076,25</b>	<b>26 179 114,67</b>	<b>26 134 805,15</b>	<b>9 193 569,62</b>	<b>6 075 183,28</b>	<b>3 118 386,34</b>	<b>34 778,07</b>	<b>13 989 760,38</b>	<b>2 916 697,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 309,52</b>	<b>44 309,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	463,14	463,14	463,14	0,00	463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 124 460,69	16 414 897,79	16 216 638,62	16 216 638,62	2 509 387,05	2 332 198,62	177 188,43	0,00	13 707 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:		z tego:		z tego:					z tego:					% wykonanie wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85504	Wsparanie rodziny	3 335 649,02	2 689 808,92	2 486 437,40	2 486 437,40	2 449 759,41	381 243,81	2 068 515,60	34 778,07	1 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	379 907,00	373 388,31	373 388,31	373 388,31	0,00	373 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 604 000,00	7 723 106,54	6 816 468,99	6 772 159,47	3 849 665,71	3 350 834,85	498 830,86	0,00	5 796,68	2 916 697,08	0,00	0,00	44 309,52	44 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	85595	Pozostała działalność	166 000,00	285 000,00	283 362,21	283 362,21	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	274 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 629 616,15</b>	<b>83 925 530,12</b>	<b>67 148 133,76</b>	<b>45 327 222,90</b>	<b>44 950 473,11</b>	<b>799 878,75</b>	<b>44 150 594,36</b>	<b>1 125,00</b>	<b>2 302,90</b>	<b>373 321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 820 911,26</b>	<b>20 820 911,26</b>	<b>3 099 814,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 630,00	2 574 090,00	2 069 225,00	1 542 195,88	1 299 627,88	0,00	1 299 627,88	0,00	0,00	242 568,00	0,00	0,00	527 029,12	527 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 337 585,00	22 046 694,96	22 046 694,96	22 043 267,06	700 092,96	21 343 174,10	1 125,00	2 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000,00	6 893 044,00	6 713 528,70	6 713 528,70	6 713 528,70	0,00	6 713 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 387 534,00	8 520 334,00	5 818 358,15	5 644 142,27	5 519 232,95	99 785,79	5 419 447,16	0,00	0,00	124 909,32	0,00	0,00	174 215,88	174 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 034 469,15	15 345 597,12	12 738 075,30	74 534,65	68 690,48	0,00	68 690,48	0,00	0,00	5 844,17	0,00	0,00	12 663 540,65	12 663 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 832 400,00	1 632 400,00	1 529 710,06	1 465 210,07	1 465 210,07	0,00	1 465 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 499,99	64 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 989 400,00	8 455 020,00	6 510 506,97	6 186 978,81	6 186 978,81	0,00	6 186 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 528,16	323 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
	90018	Ochrona brzegów morskich	200 000,00	150 000,00	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 584,00	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 773 298,00	8 773 298,00	4 112 914,73	13 100,02	13 100,02	0,00	13 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 814,71	3 099 814,71	3 099 814,71	0,00	1 000 000,00	0,00	46,88%
	90095	Pozostała działalność	8 793 300,00	7 244 162,00	5 460 535,89	1 640 837,14	1 640 837,14	0,00	1 640 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 698,75	3 819 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 301 426,64</b>	<b>29 801 677,24</b>	<b>28 857 450,45</b>	<b>20 775 491,71</b>	<b>803 298,85</b>	<b>32 741,08</b>	<b>770 557,77</b>	<b>19 857 192,86</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 081 958,74</b>	<b>8 081 958,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	9 530 000,00	11 503 152,00	11 296 193,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 193,00	936 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 400 000,00	4 850 000,00	4 849 999,50	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	4 176 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 868 326,64	7 687 425,24	7 355 929,94	396 232,70	396 232,70	0,00	396 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 697,24	6 959 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00	54 388,20	54 388,20	54 388,20	0,00	54 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
	92195	Pozostała działalność	1 227 100,00	1 453 100,00	1 092 939,81	981 870,81	352 677,95	32 741,08	319 936,87	514 192,86	115 000,00	0,00	0,00	0,00	111 069,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 024 293,77</b>	<b>43 332 584,49</b>	<b>42 427 296,77</b>	<b>16 465 754,29</b>	<b>267 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>267 403,35</b>	<b>16 140 750,94</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 961 542,48</b>	<b>25 961 542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 307 073,77	3 171 244,49	3 171 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 244,49	3 171 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 405 620,00	34 325 740,00	33 680 037,99	10 889 740,00	0,00	0,00	0,00	10 889 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 297,99	22 790 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12.2025	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025	z tego:														% wykonanie wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 311 600,00	5 811 600,00	5 552 314,29	5 552 314,29	243 703,35	0,00	243 703,35	5 251 010,94	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	92695	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
<b>RAZEM:</b>			<b>647 531 000,00</b>	<b>551 883 921,99</b>	<b>478 814 910,15</b>	<b>371 754 178,31</b>	<b>295 495 651,56</b>	<b>152 383 420,50</b>	<b>143 112 231,06</b>	<b>48 875 150,91</b>	<b>20 687 081,39</b>	<b>5 021 155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 139,17</b>	<b>107 060 731,84</b>	<b>98 816 731,84</b>	<b>4 408 870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 244 000,00</b>	<b>86,76%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody razem:</b>			<b>134 944 000,00</b>	<b>64 410 000,00</b>	<b>111 530 616,96</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 637 124,25	17 207 936,76	17 207 936,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	306 875,75	352 505,41	352 505,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	0,00	15 560 499,88
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	174 399,96
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	37 149 557,83	68 535 274,95
<b>Rozchody razem:</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	510 000,00	510 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

DOCHODY		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:		Realizacja planu w %
Dział	Rozdział					dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 287,18	3 287,18	3 287,18	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 344,00</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 890,00</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 361,85</b>	<b>403 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	394 911,00	394 471,85	394 471,85	0,00	99,89%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 418,00</b>	<b>1 110 825,73</b>	<b>364 089,13</b>	<b>746 736,60</b>	<b>40,07%</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 772 418,00	1 110 825,73	364 089,13	746 736,60	40,07%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>369 796,24</b>	<b>357 309,99</b>	<b>357 309,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 796,24	357 309,99	357 309,99	0,00	96,62%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>72 049,20</b>	<b>68 129,20</b>	<b>68 129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	62 160,00	58 240,00	58 240,00	0,00	93,69%
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 889,20	9 889,20	9 889,20	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 519 000,00</b>	<b>15 938 500,10</b>	<b>15 898 196,05</b>	<b>15 898 196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	15 556 237,10	15 522 451,74	15 522 451,74	0,00	99,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	379 907,00	373 388,31	373 388,31	0,00	98,28%
<b>RAZEM:</b>			<b>13 478 234,00</b>	<b>20 673 477,47</b>	<b>18 954 735,75</b>	<b>18 207 999,15</b>	<b>746 736,60</b>	<b>91,69%</b>

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:									Realizacja planu w %
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>3 287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 287,18	3 287,18	3 287,18	3 287,18	0,00	3 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 344,00</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</b>	<b>1 105 625,75</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>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	1 105 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 890,00</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 361,85</b>	<b>403 361,85</b>	<b>152 661,85</b>	<b>124 300,90</b>	<b>28 360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>250 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	394 911,00	394 471,85	394 471,85	143 771,85	115 410,90	28 360,95	0,00	250 700,00	0,00	0,00	99,89%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 418,00</b>	<b>1 110 825,73</b>	<b>364 089,13</b>	<b>364 089,13</b>	<b>0,00</b>	<b>364 089,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>40,07%</b>	
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 772 418,00	1 110 825,73	364 089,13	364 089,13	0,00	364 089,13	0,00	0,00	0,00	746 736,60	40,07%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>369 167,62</b>	<b>356 681,37</b>	<b>356 681,37</b>	<b>337 978,50</b>	<b>3 661,28</b>	<b>334 317,22</b>	<b>18 702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 167,62	356 681,37	356 681,37	337 978,50	3 661,28	334 317,22	18 702,87	0,00	0,00	0,00	96,62%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>72 049,20</b>	<b>68 129,20</b>	<b>68 129,20</b>	<b>68 129,20</b>	<b>57 190,00</b>	<b>10 939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	62 160,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	57 190,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 889,20	9 889,20	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 519 000,00</b>	<b>15 938 500,10</b>	<b>15 898 196,05</b>	<b>15 898 196,05</b>	<b>2 254 744,08</b>	<b>1 843 824,16</b>	<b>410 919,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 643 451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:								Realizacja planu w %	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	15 556 237,10	15 522 451,74	15 522 451,74	1 878 999,77	1 841 468,16	37 531,61	0,00	13 643 451,97	0,00	0,00	99,78%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	379 907,00	373 388,31	373 388,31	373 388,31	0,00	373 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
<b>RAZEM:</b>			<b>13 478 234,00</b>	<b>20 672 848,85</b>	<b>18 954 107,13</b>	<b>18 207 370,53</b>	<b>4 294 515,69</b>	<b>3 134 602,09</b>	<b>1 159 913,60</b>	<b>18 702,87</b>	<b>13 894 151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>746 736,60</b>	<b>91,69%</b>	

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w kwocie 628,62 zł stanowi otrzymaną w 2025 r. refundację wydatków poniesionych w 2024 r. przez jednostki oświatowe z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazaną na podstawie decyzji nr 383/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 r. i decyzji nr 457/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:		Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	dotacje bieżące	dotacje majątkowe	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 128,87</b>	<b>73 128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 128,87</b>	<b>73 128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		Utrzymanie cmentarza wojennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
		Pochówek szczątków dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym	0,00	6 600,00	6 128,87	6 128,87	0,00	92,86%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Koszalińska (skrzyżowanie z ul. Bocianią)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>193 128,87</b>	<b>73 128,87</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99,76%</b>

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:											Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatków majątkowych	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		<b>Działalność usługowa</b>	40 000,00	73 600,00	73 128,87	73 128,87	73 128,87	0,00	73 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	71035	<b>Cmentarze</b>	40 000,00	73 600,00	73 128,87	73 128,87	73 128,87	0,00	73 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		Utrzymanie cmentarza wojennego	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	100,00%	
		Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Pochówek szczątków dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym	0,00	6 600,00	6 128,87	6 128,87	6 128,87	0,00	6 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	
		Oświetlenie przejścia dla pieszych - "Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Koszalińska (skrzyżowanie z ul. Bocianią)"	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	
<b>RAZEM:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>193 128,87</b>	<b>73 128,87</b>	<b>73 128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>73 128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:		Realizacja planu w %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>697 100,00</b>	<b>711 161,05</b>	<b>711 133,55</b>	<b>711 133,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>697 100,00</b>	<b>711 161,05</b>	<b>711 133,55</b>	<b>711 133,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Organizacja transportu zbiorowego - Gmina Kotobrzeg	697 100,00	711 161,05	711 133,55	711 133,55	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 542 241,00</b>	<b>3 342 241,00</b>	<b>3 342 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,58%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 542 241,00</b>	<b>3 342 241,00</b>	<b>3 342 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,58%</b>
		Dotacja od Gminy Kotobrzeg na utrzymanie dzieci uczęszczających do szkół w Kotobrzegu	4 000 000,00	4 542 241,00	3 342 241,00	3 342 241,00	0,00	73,58%
<b>RAZEM:</b>			<b>4 697 100,00</b>	<b>5 253 402,05</b>	<b>4 053 374,55</b>	<b>4 053 374,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16%</b>

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:									Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatków majątkowych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600		<b>Transport i łączność</b>	697 100,00	711 161,05	711 133,55	711 133,55	711 133,55	0,00	711 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	697 100,00	711 161,05	711 133,55	711 133,55	711 133,55	0,00	711 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Doptaty w spółkach prawa handlowego	697 100,00	711 161,05	711 133,55	711 133,55	711 133,55	0,00	711 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kotobrzeg) i stanowią doptatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kotobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel.															
Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, a rozliczenie dotacji następuje po zatwierdzeniu sprawozdania spółki, tj. po zakończeniu roku budżetowego (do 30 czerwca).															
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	360 000,00	360 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	0,00	0,00	186 048,34	0,00	0,00	0,00	51,68%	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	360 000,00	360 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	0,00	0,00	186 048,34	0,00	0,00	0,00	51,68%	
		Dotacja dla Gminy Kotobrzeg na utrzymanie dzieci z Kotobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	360 000,00	360 000,00	186 048,34	186 048,34	0,00	0,00	0,00	186 048,34	0,00	0,00	0,00	51,68%	
Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, a rozliczenie z Gminą Kotobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów.															
<b>RAZEM:</b>			<b>1 057 100,00</b>	<b>1 071 161,05</b>	<b>897 181,89</b>	<b>897 181,89</b>	<b>711 133,55</b>	<b>0,00</b>	<b>711 133,55</b>	<b>186 048,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76%</b>	

**Wykonanie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  
i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 w 2025 r.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 100,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>514 900,39</b>	<b>107,03%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>327 100,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>514 900,39</b>	<b>107,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	257 187,50	128,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	42 000,00	57 979,00	138,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	137 000,00	137 220,00	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	61 786,78	61,79%
			<b>Razem dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b>	<b>325 100,00</b>	<b>479 100,00</b>	<b>514 221,28</b>	<b>107,33%</b>
			Pozostałe dochody:				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	679,11	33,96%

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:											Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatków majątkowych	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 800,00	759 800,00	471 196,04	471 196,04	471 196,04	99 785,79	371 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie zieleni, ochrona przyrody.																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 800,00	649 800,00	411 755,16	411 755,16	411 755,16	99 785,79	311 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	110 000,00	59 440,88	59 440,88	59 440,88	0,00	59 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
<b>RAZEM:</b>			<b>605 800,00</b>	<b>759 800,00</b>	<b>471 196,04</b>	<b>471 196,04</b>	<b>471 196,04</b>	<b>99 785,79</b>	<b>371 410,25</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>62,02%</b>
Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r.					43 704,35												

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000,00	5 220 000,00	4 712 906,12	90,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 300 000,00	5 220 000,00	4 712 906,12	90,29%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml)	1 000 000,00	1 220 000,00	854 146,87	70,01%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	4 000 000,00	3 858 759,25	96,47%

Nadwyżka z lat ubiegłych	1 500 000,00	3 721 102,76	3 721 102,76
<b>RAZEM środki do wykorzystania</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>8 941 102,76</b>	<b>8 434 008,88</b>

WYDATKI		w tym:														Realizacja planu w %
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wydatków bieżących	w tym:					wydatków majątkowych	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	6 720 000,00	8 941 102,76	6 052 568,94	4 190 673,96	879 985,44	360 382,74	519 602,70	3 288 634,44	22 054,08	0,00	1 861 894,98	1 861 894,98	0,00	67,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 691 000,00	8 912 102,76	6 036 568,94	4 174 673,96	879 985,44	360 382,74	519 602,70	3 272 634,44	22 054,08	0,00	1 861 894,98	1 861 894,98	0,00	67,73%
<b>RAZEM:</b>			<b>6 720 000,00</b>	<b>8 941 102,76</b>	<b>6 052 568,94</b>	<b>4 190 673,96</b>	<b>879 985,44</b>	<b>360 382,74</b>	<b>519 602,70</b>	<b>3 288 634,44</b>	<b>22 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 894,98</b>	<b>1 861 894,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67,69%</b>

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r., z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych	2 381 439,94
--	--------------

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy w 2025 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>110 752,09</b>	<b>92,22%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>120 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>110 752,09</b>	<b>92,22%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00	110 752,09	92,29%
		Pozostałe dochody:				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>120 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>110 752,09</b>	<b>92,22%</b>

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:											Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatków majątkowych	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	439 900,00	439 900,00	429 061,28	278 652,30	278 652,30	0,00	278 652,30	0,00	0,00	0,00	140 475,23	140 475,23	0,00	97,54%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	439 900,00	439 900,00	429 061,28	278 652,30	278 652,30	0,00	278 652,30	0,00	0,00	0,00	140 475,23	140 475,23	0,00	97,54%	
		Utrzymanie przystanków	60 000,00	60 000,00	59 933,75	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		Utrzymanie czystości pasów drogowych	229 900,00	229 900,00	228 652,30	228 652,30	228 652,30	0,00	228 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		Zakup wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	140 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 475,23	140 475,23	0,00	93,65%	
		<b>RAZEM:</b>	<b>439 900,00</b>	<b>439 900,00</b>	<b>429 061,28</b>	<b>278 652,30</b>	<b>278 652,30</b>	<b>0,00</b>	<b>278 652,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 475,23</b>	<b>140 475,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>	

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r.	-318 309,19
---	-------------

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu,  
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, w 2025 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Realizacja planu w %</b>
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 277 585,00</b>	<b>24 337 585,00</b>	<b>24 445 547,40</b>	<b>100,44%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 277 585,00</b>	<b>24 337 585,00</b>	<b>24 445 547,40</b>	<b>100,44%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 337 585,00	24 445 547,40	100,44%
<b>RAZEM:</b>			<b>24 277 585,00</b>	<b>24 337 585,00</b>	<b>24 445 547,40</b>	<b>100,44%</b>

WYDATKI																			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:												Koszty na dzień 31.12.2025 r.	Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatków majątkowych	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 277 585,00	24 337 585,00	22 046 694,96	22 046 694,96	22 043 267,06	700 092,96	21 343 174,10	1 125,00	2 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 581 032,03	90,59%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 337 585,00	22 046 694,96	22 046 694,96	22 043 267,06	700 092,96	21 343 174,10	1 125,00	2 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 581 032,03	90,59%		
		Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, szkolenia (Biuro Kadr, BZF)	798 300,00	798 300,00	720 037,77	720 037,77	717 734,87	700 092,96	17 641,91	0,00	2 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725 994,81	90,20%		
		Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, (WŚiO)	23 365 960,00	23 365 960,00	21 315 743,85	21 315 743,85	21 315 743,85	0,00	21 315 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 123,88	91,23%		
		Inne zadania związane z odbiorem odpadów (WŚiO)	113 325,00	173 325,00	10 913,34	10 913,34	9 788,34	0,00	9 788,34	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,34	6,30%		
<b>RAZEM:</b>			<b>24 277 585,00</b>	<b>24 337 585,00</b>	<b>22 046 694,96</b>	<b>22 046 694,96</b>	<b>22 043 267,06</b>	<b>700 092,96</b>	<b>21 343 174,10</b>	<b>1 125,00</b>	<b>2 302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 581 032,03</b>	<b>90,59%</b>		

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r.	2 398 852,44
---	--------------

Różnica między dochodami wykonanymi a kosztami na 31.12.2025 r.	1 864 515,37
---	--------------

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>						
		<b>PLAN na 1.01.2025</b>						
			<b>168 228,00</b>	<b>22 615 620,00</b>	<b>11 075 620,00</b>	<b>22 489 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 890,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 985 620,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:			90 000,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			<i>90 000,00</i>			
		<b>PLAN na 31.12.2025</b>						
			<b>479 753,00</b>	<b>21 705 740,00</b>	<b>11 125 740,00</b>	<b>22 093 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 535,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 889 740,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:			236 000,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			<i>106 000,00</i>			
		<i>przebudowa i modernizacja basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi</i>			<i>130 000,00</i>			
		<b>WYKONANIE na 31.12.2025</b>						
			<b>479 753,00</b>	<b>23 588 886,19</b>	<b>11 122 438,00</b>	<b>24 310 921,56</b>	<b>916 123,55</b>	<b>-242 282,37</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 889 740,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:			232 698,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			<i>105 698,00</i>			
		<i>przebudowa i modernizacja basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi</i>			<i>127 000,00</i>			

**Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m <sup>2</sup> na 1.01.2025	Stawki dotacji pierwotnej zł / m <sup>2</sup>	Plan na 1.01.2025	Powierzchnia w m <sup>2</sup> na 31.12.2025	Stawki dotacji na 31.12.2025 zł / m <sup>2</sup>	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	x	x	10 985 620,00	x	x	10 889 740,00	10 889 740,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	x	x	10 985 620,00	x	x	10 889 740,00	10 889 740,00	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	10 985 620,00	x	x	10 889 740,00	10 889 740,00	100,00%
		1. Hala Milenium	14 396,40	164,71	2 371 231,00	14 396,40	146,98	2 115 983,00	2 115 983,00	100,00%
		2. Basen sportowy	13 338,65	258,50	3 448 041,00	13 338,65	225,00	3 001 196,00	3 001 196,00	100,00%
		3. Sala sportowa ul. Wąska	890,45	496,27	441 904,00	956,95	444,25	425 125,00	425 125,00	100,00%
		4. Stadion piłkarski	33 679,56	89,53	3 015 331,00	33 646,11	84,08	2 828 965,00	2 828 965,00	100,00%
		5. Euroboisko	10 144,36	11,00	111 588,00	10 144,36	8,07	81 865,00	81 865,00	100,00%
		6. Tory łucznicze	5 505,18	194,83	1 072 574,00	5 505,18	183,54	1 010 421,00	1 010 421,00	100,00%
		7. Lodowisko	2 761,59	190,09	524 951,00	2 761,59	222,73	615 089,00	615 089,00	100,00%
		8. Strefa nadmorska	0,00	0,00	0,00	596 394,00	1,36	811 096,00	811 096,00	100,00%

## Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2025 r.

Tabela nr 1

## Wykonanie dotacji na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	360 000,00	360 000,00	186 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2800	Dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	2 500 000,00	4 129 802,76	2 326 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (RCK), z tego:	0,00	460 392,26	453 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) "Ferie w RCK 2025" (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	46 792,26	46 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) "Młodzieżowy zespół muzyczno-wokalny w Adebardze" (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) "Bądź w kontakcie ze swoim dzieckiem - edukacja i wczesna interwencja kluczem do zapobiegania uzależnieniom",	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d) "Kulturalny Wolontariusz" (środki z 2024 r.)	0,00	64 000,00	57 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) Od pasji do zdrowia - kulturalnie o życiu Warsztaty i działania profilaktyczne	0,00	656 276,00	656 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				f) Zdrowe Lato: Muzyka i Sztuka	0,00	25 000,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Kołobrzescki Instytut Kultury i Promocji (KIKiP) - środki do wykorzystania, z tego:	0,00	524 007,00	519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) "Trenuj z naszymi mistrzami - Aktywne Ferie z MOSiR" (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) projekt "Runaway Junior Kołobrzeg"	0,00	34 000,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) projekt "3x3 City Tour Kołobrzeg" (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				d) Projekt "Sabotażysta" (środki znaczone z 2024 r.)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) Jesień bez alkoholu - finałowy Andrzejkowy koncert profilaktyczny	0,00	400 000,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Miejska Biblioteka Publiczna w Kotobrzegu (MBP), z tego:	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) "Przyjazna biblioteka" (środki z 2023 r.),	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) "Dajemy słowo - biblioteka dla wszystkich" (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Środki nierozdysponowane, w tym pochodzące z:	0,00	2 860 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niewydatkowanych środków pieniężnych z 2024 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki znaczone)	0,00	780 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92114	2480	Kotobrzescki Instytut Kultury i Promocji	0,00	0,00	0	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92114	2800	KIKiP - dotacja celowa na promocję miasta	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0
8	921	92118	2710	Powiat Kotobrzescki - pomoc finansowa na zakup munduru historycznego do kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kotobrzegu	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	10 889 740,00	10 889 740,00
10	926	92605	2710	Powiat Kotobrzescki - pomoc finansowa na rozwój koszykówki - wsparcie drużyn seniorskich występujących w rozgrywkach ligowych oraz drużyn młodzieżowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje:</b>					<b>2 865 000,00</b>	<b>5 401 802,76</b>	<b>3 419 110,55</b>	<b>17 576 000,00</b>	<b>18 936 000,00</b>	<b>18 936 000,00</b>	<b>10 985 620,00</b>	<b>10 889 740,00</b>	<b>10 889 740,00</b>

Tabela nr 2

## Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kotobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75495	2360	Dotacja dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kotobrzegu na dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem - środki z Powiatu Kotobrzeckiego na wsparcie działalności jednostki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 155 000,00	1 147 674,88	0,00	0,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	3 600 000,00	3 581 443,42	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	550 000,00	158 000,00	154 461,32	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 540 000,00	1 537 334,88	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Matego Europejczyka"</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	170 000,00	167 705,17	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 312 000,00	1 307 980,01	0,00	0,00	0,00
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	280 000,00	420 000,00	413 962,04	0,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	167 908,14	0,00	0,00	0,00
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	3 130 000,00	2 580 009,75	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	108 975,21	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Matego Europejczyka"</i>	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 882,24	0,00	0,00	0,00
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	767 190,09	0,00	0,00	0,00
				<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	702 962,21	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	370 586,43	0,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina") środki od Wojewody Zachodniopomorskiego - w ramach zadań zleconych	0,00	19 388,94	18 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>a) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od uzależnień - Rekomendowany program Candis (mały grant)</i>	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>b) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od uzależnień - Rekomendowany program Candis - druga edycja (mały grant)</i>	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	1 008 960,11	1 428 233,11	946 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</i>	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Prowadzenie specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Mariackiej (środki znaczone z 2023 r.)</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>c) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień - Prowadzenie punktu konsultacyjnego przeciwdziałania przemocy i spraw spot. (środki znaczone z 2023 r.)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				d) Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta Kolo Koszalińskie - Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym na różnym etapie uzależnienia od alkoholu (środki znaczone z 2023 r.)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień - Prowadzenie dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				f) Stowarzyszenie Suseusquad - "Koszykówka to zdrowy tryb życia" (tryb małego grantu)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				g) Stowarzyszenie SWITCH - Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną - cykliczne warsztaty nauki jazdy na deskorolce	0,00	10 000,00	9 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				h) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień - Rekomendowany Program Unplugged	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				i) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS - "Szkoła dla Rodziców, czyli jak wychować i nie zwariować"	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				j) Stowarzyszenie Szczęśliwa Ósemka działające przy SP 8 - "Piknik Rodzinny"	0,00	10 000,00	9 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				k) Stowarzyszenie Anima Pro Active "Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność fizyczną - Akademia Lotnika"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				l) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Neptun" - Udział w wyjazdach Integracyjno-Trzeźwościowych oraz propagowanie idei trzeźwościowych na terenie miasta	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				m) Fundacja Petnia - „Ciałoobraz” – sztuka ciała, oddechu i spojrzenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				n) Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				o) Fundacja Mandala Joga	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				p) Stowarzyszenie Szczęśliwa Ósemka - Wirtualna gazetka szkolna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				r) UKS OPP Powiat Kołobrzeski	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				s) środki nierozdysponowane	0,00	481 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	220 000,00	250 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) Stowarzyszenie Niewidomych i Stabowidzących - "Zdrowie w każdym z nas!"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d) Fundacja StwardnienieRozsiane.info - "(Nie)widzialni" w kołobrzeskich szkołach - 2025	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" - realizacja zajęć dogoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				f) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i dziecku niepełnosprawnemu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa			
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				g) Stowarzyszenie Amazonek w Kotobrzegu - "Mam haka na raka"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				h) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koto Kotobrzeg "Coś dla ducha, coś dla ciała - jak żyć zdrowo"	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				i) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS - przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kotobrzegu - II edycja	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				j) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” - „Twoje Wsparcie Da Mi Siłę – stop depresji dzieci i młodzieży” - kampania edukacyjna	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				k) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” - Organizacja jubileuszu 25-lecia działalności stowarzyszenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				l) Stowarzyszenie Victoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową - prowadzenie działań w zakresie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Kotobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				m) Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrawiskowe „Styczniowy spontan 3.0 - Festiwal Morsowania Kotobrzeg 2025 & Olimpiada Lodowa”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				n) Fundacja Mandala Joga - „Joga na TRAWIE”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				o) Fundacja Mandala Joga - „wsparcie chorych onkologicznie”	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				p) Fundacja "Bezpieczny Czas" - Półkolonie letnie "Wielka przygoda z uśmiechem"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				r) środki nierozdysonowane	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców:	250 150,00	433 500,00	161 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				a) <i>Biata Niedziela w CUS</i>	0,00	150 000,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) <i>Mobilne KTG (CUS)</i>	0,00	130 000,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) <i>Mobilny monitoring oddechu dla noworodka (CUS)</i>	0,00	42 900,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d) <i>Profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) w wieku 20-49 lat oraz 69+ (CUS)</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) <i>Szkoła rodzenia (CUS)</i>	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				f) <i>Poradnia laktacyjna (CUS)</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	852	85203	2360	Dotacja celowa dla Towarzystwa pomocy im. Św. Brata Alberta - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0,00	107 442,00	99 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na:	869 000,00	869 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) <i>prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM"</i>	159 000,00	159 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) <i>prowadzenie na terenie GMK Schroniska i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych</i>	700 000,00	700 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) <i>realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysponowane)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopom.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	280 000,00	280 000,00	105 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				I. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	40 000,00	40 000,00	38 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				II. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym:	240 000,00	240 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:	80 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od uzależnień - Wczoraj...Dziś...Jutro... - Integracja pokoleń	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności Seniorów	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c) Uniwersytet Trzeciego Wieku - Ruch to zadowie, a walory kulturowe to wiedza	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d) Związek Sybiraków Koto Terenowe w Kołobrzegu - Nasze Spełnione marzenie o chlebie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e) Fundacja Pełnia - Stres OFF - Senior +	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				f) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Poznajemy Zabytki naszego województwa czas na Simczyno	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				g) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kołobrzegu - Bliżej Kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				h) Środki nierozdysponowane	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Kołobrzesci Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City),	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Kołobrzaska Szkoła Liderów (Smart City),	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:	0,00	0,00	0,00	116 009,00	166 010,00	89 633,64	0,00	0,00	0,00
				Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	13 149,13	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Matego Europejczyka"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	13 149,28	0,00	0,00	0,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Stoneczny Domek"	0,00	0,00	0,00	60 000,00	110 000,00	63 335,23	0,00	0,00	0,00
19	855	85504	2360	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0,00	34 778,07	34 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90002	2900	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	600 000,00	600 000,00	514 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie AMBER - Działalność statutowa – szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Prosvita - XXIX Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - Kulturalny i współpracujący Senior	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XXI Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu – warsztaty rzemiosł dawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - Seniorzy w kręgu kultury 2025	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Stowarzyszenie "S-J" Senior - Junior - Seniorzy w kręgu kultury 2025	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Zaja - Spektakl „Koniec świata”	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Skrytorium" - Konferencja tematyczna „Na szlakach kotobrzeskiej historii”	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Skrytorium" - Warsztaty historyczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XIV Dzień Pioniera	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - Jubileuszowe XX Spotkanie Pojazdów Zabytkowych „A może morze”	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Musica - II Festiwal Wieczory Narodów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Kopalnia diamentów” – kontynuacja VIII	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - Taniec – drogą do przyszłości – edycja VIII	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - 30 lat w rytmie tańca – Jubileusz Szkoły Tańca VS DS	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Wspomnienia z walizki” – spektakl taneczny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Mandala Joga - Shandy&Eva z Arturem Żmijewskim „Cohen – po Miłości Kres”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Petnia - Bałtycka Fala Dźwięku – Wave of Sound II	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Fundacja Petnia - „Dance Journey” – „Podróże taneczne” – warsztaty taneczne doświadczenia ruchu i tańca	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Związek Sybiraków Koto Terenowe w Kołobrzegu - Sybirackie świętowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - XI Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Mandala Joga - PrzebudzONE – cykl prelekcji/ gość specjalny Małgorzata Ohme	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Kołobrzewski Nurt - Nadbałtyckie Pomosty Kultury 2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Kołobrzewski Nurt - Złot Neoniarzy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Kołobrzewski Nurt - Rozświetlić Wspomnienia III	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Teatr Brama - Spektakl „Dziwny przypadek psa nocną porą”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Koncert z okazji Dnia Matki	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia - Film edukacyjny pt. „Pionierzy Kołobrzegu cz. 1”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska - VIII Regionalny Finał Konkursu Pieśni i Piosenki Żołnierskiej oraz Patriotycznej	0,00	10 000,00	9 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - IV Plener malarski pod nazwą „Morska przygoda” z udziałem osób z niepełnosprawnościami	0,00	3 100,00	2 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Kołobrzewski Nurt - Głos z Łodzi. Wiersze i grafiki Marcina Pryta. Wystawa i spotkanie autorskie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Kołobrzewski Nurt - To, co ukryte. Wystawa street art	0,00	10 000,00	9 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia - Film edukacyjny pt. "Pionierzy Kołobrzegu cz. 2"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Musica - I koncert muzyki włoskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie ZAJA - Kalendarz artystyczny i wystawa fotografii podczas spektaklu tanecznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie ZAJA - utwór i teledysk świąteczny "Kantata na dwa światy"	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kołobrzegu - Bliżej kultury	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki nierozdysponowane	0,00	85 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie:	4 960 000,00	4 960 000,00	4 751 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	0,00	4 520 060,95	4 519 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kołobrzесьkie Stowarzyszenie Łuczników MEWA - Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kołobrzесьka Grupa Regatowa - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie żeglarstwa oraz prowadzenie zajęć stand up paddle boardingu (SUP)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg - Upowszechnienie dyscypliny jeździectwa dla mieszkańców miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kotobrzezski Szkolny Związek Sportowy - <i>Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gracie Barra Kotobrzeg - <i>Szkolenie w brazylijskim jiu – jitsu i w mieszanych sztukach walki (MMA) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta Kotobrzeg.</i>	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kotobrzezski” - <i>Rozgrywki centralne II ligi siatkówki kobiet – udział zespołu senierek</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kotobrzezski” - <i>Propagowanie uprawiania siatkówki</i>	0,00	60 000,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Akrobatyki LaPassion - <i>Szerzenie zdrowych nawyków związanych z ruchem, sportem i samodyscypliną u dzieci i młodzieży</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja Futsal Kotobrzeg - <i>Rozwój futsalu i beach soccera w Kotobrzegu</i>	0,00	15 000,00	14 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kotobrzeg (młodzież) <i>Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kotobrzeg (kobiety) - <i>Dziewczęta i kobiety grają w piłkę – edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez grę w piłkę nożną</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kotobrzeg (seniorzy) <i>Gramy w piłkę – Kotobrzeżanie Kotobrzeżanom – 2025</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				UKS Kyokushin Karate Kotobrzeg Buntai - Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kotobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kotobrzeg	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kotobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Tenisa Stotowego Kotobrzeg - Rozwój i promocja tenisa stotowego w Kotobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy Cue Clan Kotobrzeg - Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej oraz sportów bilardowych wśród dzieci szkół podstawowych, młodzieży i osób dorosłych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Kolarski Ziemia Kotobrzaska - Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kotobrzaskiej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kotobrzescki” - Popularyzacja gry w szachy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Strzelecki Kotobrzeg - Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kotobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kotobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu (seniorzy) <i>Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu, prowadzenie drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w piłkarskich rozgrywkach centralnych – Betclit 1 lidze na terenie całego kraju</i>	0,00	1 362 080,00	1 362 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu (młodzież) <i>Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży</i>	0,00	168 980,95	168 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baltic Tennis Club/ <i>Profesjonalne szkolenie tenisowe dzieci i młodzieży</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zespół Szkół Taekwon-Do ITF <i>Organizacja i realizacja systemu treningowego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (seniorzy) <i>- Prowadzenie zespołu w rozgrywkach 1 ligi Polskiego Związku Koszykówki</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) <i>- Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy VOODOO TEAM <i>- Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu i Grappling</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Miejski Klub Pływacki - "Pływanie – od uczestnika do zawodnika"	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Pływacki Battyk Kołobrzeg <i>- Prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży</i>	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” - Akrobatyka trampoliną do sukcesów. Akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie, tumbling – organizacja, szkolenie dzieci i młodzieży w Kotobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Morski Klub Sportowy Kotwica Kotobrzeg - Prowadzenie drużyn sportowych – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kotobrzeg poprzez udział grup młodzieżowych MKS KOTWICA w piłkarskich rozgrywkach na obszarze całego województwa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	0,00	244 500,00	231 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Piłkarska Kotwica Kotobrzeg - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kotobrzesckie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych - Nadmorscy Biegacze - KOTOBRZESKI PÓLMARATON BRZEGIEM BAŁTYKU	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kotobrzegu - XXXIV Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy Gracie Barra Kotobrzeg - Gracie Barra Cup w brazylijskim jiu – jitsu	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Akademia Akrobatyki LaPassion - Kotobrzeg - Acrobatic Cup 2024 - II edycja turnieju w akrobatyce sportowej	0,00	5 000,00	4 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kotobrzeg - upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację IV edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kotobrzegu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<i>Akademia Akrobatyki LaPassion - Kotobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness Akrobatycznym</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Baltic Tennis Club - Organizacja największych tenisowych imprez dla dzieci w Polsce</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>UKS OPP Powiat Kotobrzeski - Kotobrzeska Liga Minisiatkówki (KLMS)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Artystyczno – Taneczno-Sportowe ZAJA - "Rytmy Ruchu"</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Kyokushin Karate Kotobrzeg BUNTAI - organizacja turnieju karate kyokushin</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy Cue Clan Kotobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP 2025 edycja IV</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy Cue Clan Kotobrzeg - Kotobrzeska Liga Snookera 2025</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy Cue Clan Kotobrzeg /Turniej Grande Finale 2025 Akademii Bilarda i Snookera dla dzieci i młodzieży Cue Clan Kotobrzeg</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zespół Szkół Taekwon-do ITF Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Full Contact w Kotobrzegu</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Jacht Klub Morski Joseph Conrad Kotobrzeg - Żeglarski Kotobrzeg 2025</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Kotobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM - Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2025 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: XXVII Memoriał Michała Barty</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<i>Klub Sportów Gimnastycznych „Acrosport” - AcroBaltic Kołobrzeg 2025 – zawody w skokach na trampolinie, podwójnej mini trampolinie oraz tumblingu</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportów Gimnastycznych „Acrosport” - Acro Kids Kołobrzeg 2025 Mistrzostw Kołobrzegu na plaży w skokach na podwójnej mini trampolinie</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg - XVII Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg - Sprint Cup Kołobrzeg 2025</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin - XXV Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy Berserker's Team Kołobrzeg - Organizacja zawodów BJJ dzieci, młodzieży i dorosłych. zakup sprzętu i licencji sportowych</i>	0,00	5 000,00	4 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Fundacja Mandala Joga - Światowy Dzień Jogi w Kołobrzegu</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Fundacja Mandala Joga - Joga na kołobrzeskim moło</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Fundacja Pełnia - "Stres OFF – Senior +"</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - Koszykarskie Mistrzostwa Rodzinne – Basketowa Rodzina</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Suseusquad w Kołobrzegu - 3XK</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Planet Baltic - Wiostuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin - Finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce plażowej KINDER JOY OF MOVING	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie CieniASY Kołobrzeg - Bez presji - koszykarski dzień zdrowia psychicznego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska - Wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży - Kołobrzeg 2025	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Środki nierozdysponowane	0,00	195 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje:</b>					<b>8 265 735,11</b>	<b>9 064 967,12</b>	<b>7 693 044,10</b>	<b>10 236 009,00</b>	<b>8 621 010,00</b>	<b>7 937 256,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3

## Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Woj. Zachodniopom. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	3 700 000,00	2 200 000,00	2 093 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kołobrzeg na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzystnie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	6657	Wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	283 790,99	151 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6659		72 238,35	35 790,01	35 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na modernizację sal oraz zakup wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, wyposażenie komórek organizacyjnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, wymiana stolarki okiennej na trakcie porodowym.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92113	6220	Dotacja celowa dla RCK na remont przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej instytucji kultury (pierwotne przeznaczenie: na remont pokoi gościnnych w RCK)	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92113	6220	Dotacja celowa dla RCK na modernizację kina Wybrzeże	0,00	613 152,00	406 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92114	6220	Dotacja celowa dla KIKiP na zakup kontenera	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu dotacje na:	90 000,00	236 000,00	232 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	90 000,00	106 000,00	105 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	0,00	130 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje:</b>					<b>4 676 029,34</b>	<b>4 036 098,38</b>	<b>3 567 869,52</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>

Tabela nr 4

## Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
					Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90004	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień - "Zielone podwórka"	0,00	150 000,00	10 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a) Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" - budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie ROD oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ROD	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b) Rodzinny Ogród Działkowy im. E. Gierczak - utrzymanie i modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie ROD	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	6230	Dotacje "Kotobrzeg tapie deszcz"	100 000,00	100 000,00	78 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92120	6570	Diecezja Koszalińsko-Kotobrzaska - na prace konserwatorskie, budowlane Kościoła Rektoratnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kotobrzegu	1 711 952,16	1 711 952,16	1 711 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 881 952,16</b>	<b>2 031 952,16</b>	<b>1 871 071,10</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>

**Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy  
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi w 2025 r.**

<b>ZADANIA OGÓŁEM:</b>		
	<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>29 075 850,04</b>
	Środki własne	9 380 672,51
	Środki unijne i inne zagraniczne	19 322 052,03
	Środki krajowe zewnętrzne	373 125,50
	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>20 335 462,58</b>
	Środki własne	6 625 611,08
	Środki unijne i inne zagraniczne	13 157 750,47
	Środki krajowe zewnętrzne	552 101,03
	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>9 430 025,74</b>
	Środki własne	3 487 441,02
	Środki unijne i inne zagraniczne	5 606 917,49
	Środki krajowe zewnętrzne	335 667,23
<b>w tym:</b>		
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>		
	<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>6 073 863,23</b>
	Środki własne	2 307 758,34
	Środki unijne i inne zagraniczne	3 561 590,70
	Środki krajowe zewnętrzne	204 514,19
	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>6 972 226,93</b>
	Środki własne	2 432 146,44
	Środki unijne i inne zagraniczne	4 158 313,91
	Środki krajowe zewnętrzne	381 766,58
	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>5 021 155,28</b>
	Środki własne	2 181 772,17
	Środki unijne i inne zagraniczne	2 561 411,01
	Środki krajowe zewnętrzne	277 972,10
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>		
	<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>23 001 986,81</b>
	Środki własne	7 072 914,17
	Środki unijne i inne zagraniczne	15 760 461,33
	Środki krajowe zewnętrzne	168 611,31
	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>13 363 235,65</b>
	Środki własne	4 193 464,64
	Środki unijne i inne zagraniczne	8 999 436,56
	Środki krajowe zewnętrzne	170 334,45
	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>4 408 870,46</b>
	Środki własne	1 305 668,85
	Środki unijne i inne zagraniczne	3 045 506,48
	Środki krajowe zewnętrzne	57 695,13

z wyszczególnieniem na zadania:		
<b>Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)</b>		<b>System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>3 444 000,00</b>
	Środki własne	1 064 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	2 380 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)</b>		<b>Budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>150 000,00</b>
	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)</b>		<b>Budowa parkingu Park &amp; Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>150 000,00</b>
	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)</b>		<b>Budowa parkingu Park &amp; Ride przy ul. Fredry</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>500 000,00</b>
	Środki własne	500 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)</b>		<b>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>10 500 000,00</b>
	Środki własne	2 595 400,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	7 904 600,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>5 187 331,80</b>
	Środki własne	1 700 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	3 487 331,80
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>692 826,33</b>
	Środki własne	222 563,29
	Środki unijne i inne zagraniczne	470 263,04
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)</b>		<b>Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>70 000,00</b>
	Środki własne	70 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>3 690,00</b>
	Środki własne	3 690,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)</b>		<b>Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>183 565,53</b>
	Środki własne	16 285,20
	Środki unijne i inne zagraniczne	137 315,20
	Środki krajowe zewnętrzne	29 965,13
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>183 565,53</b>
	Środki własne	16 285,20
	Środki unijne i inne zagraniczne	137 315,20
	Środki krajowe zewnętrzne	29 965,13
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 750, r. 75023)</b>		<b>Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>707 957,47</b>
	Środki własne	56 636,80
	Środki unijne i inne zagraniczne	547 109,36
	Środki krajowe zewnętrzne	104 211,31
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>707 957,47</b>
	Środki własne	56 636,80
	Środki unijne i inne zagraniczne	547 109,36
	Środki krajowe zewnętrzne	104 211,31
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)</b>		<b>Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>5 000,00</b>
	Środki własne	5 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>31 000,00</b>
	Środki własne	5 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	21 455,20
	Środki krajowe zewnętrzne	4 544,80
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>27 661,33</b>
	Środki własne	1 663,33
	Środki unijne i inne zagraniczne	21 453,55
	Środki krajowe zewnętrzne	4 544,45

Wydatki bieżące (Dział 758, r. 75867)		Plan ogólny
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>150 000,00</b>
	Środki własne	28 049,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	121 951,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>195 950,00</b>
	Środki własne	36 641,10
	Środki unijne i inne zagraniczne	159 308,90
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)</b>		<b>Projekt "Morze wokół nas" (PNWM) w Szkole Podstawowej Nr 7</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>35 680,00</b>
	Środki własne	8 680,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	27 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>22 491,07</b>
	Środki własne	84,07
	Środki unijne i inne zagraniczne	22 407,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)</b>		<b>Projekt "Odkrywamy podobieństwa" (PNWM) w Szkole Podstawowej Nr 6</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>23 257,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	23 257,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>23 257,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	23 257,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)</b>	<b>Projekt "Tradycje Bożonarodzeniowe w Niemczech i Polsce" (PNWM) w Szkole Podstawowej Nr 6</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>3 379,20</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	3 379,20
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>3 379,20</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	3 379,20
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)</b>	<b>Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>62 699,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	62 699,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>59 016,50</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	59 016,50
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>47 941,23</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	47 941,23
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 801, r. 80101)</b>	<b>Projekt "Szkoty dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkola Podstawowa nr 7 i 9)</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>356 029,34</b>
	Środki własne	72 238,35
	Środki unijne i inne zagraniczne	283 790,99
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>186 946,38</b>
	Środki własne	35 790,01
	Środki unijne i inne zagraniczne	151 156,37
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>35 790,01</b>
	Środki własne	35 790,01
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80104)</b>	<b>Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>991 108,00</b>
	Środki własne	198 221,60
	Środki unijne i inne zagraniczne	792 886,40
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>814 088,00</b>
	Środki własne	162 817,60
	Środki unijne i inne zagraniczne	651 270,40
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>555 974,65</b>
	Środki własne	111 313,29
	Środki unijne i inne zagraniczne	444 661,36
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 853, r. 85395)</b>	<b>Projekt "Nowe usługi w kotobrzeskim CUS"</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>644 000,00</b>
	Środki własne	32 200,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	547 400,00
	Środki krajowe zewnętrzne	64 400,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>661 000,00</b>
	Środki własne	33 050,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	561 826,86
	Środki krajowe zewnętrzne	66 123,14
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>576 749,41</b>
	Środki własne	28 837,47
	Środki unijne i inne zagraniczne	490 216,81
	Środki krajowe zewnętrzne	57 695,13
<b>Wydatki bieżące (Dział 853, r. 85395)</b>	<b>Projekt "Nowe usługi w kotobrzeskim CUS"</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>1 745 490,70</b>
	Środki własne	87 274,54
	Środki unijne i inne zagraniczne	1 483 667,10
	Środki krajowe zewnętrzne	174 549,06
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>1 788 490,70</b>
	Środki własne	89 424,54
	Środki unijne i inne zagraniczne	1 520 154,50
	Środki krajowe zewnętrzne	178 911,66
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>1 050 432,23</b>
	Środki własne	52 521,68
	Środki unijne i inne zagraniczne	892 827,89
	Środki krajowe zewnętrzne	105 082,66

<b>Wydatki bieżące (Dział 855, r. 85516)</b>	<b>Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnal</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>2 936 000,00</b>
Środki własne	1 972 928,00
Środki unijne i inne zagraniczne	963 072,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>2 936 000,00</b>
Środki własne	1 972 928,00
Środki unijne i inne zagraniczne	794 727,01
Środki krajowe zewnętrzne	168 344,99
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>2 916 697,08</b>
Środki własne	1 953 625,08
Środki unijne i inne zagraniczne	794 727,01
Środki krajowe zewnętrzne	168 344,99
<b>Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90001)</b>	<b>Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>50 000,00</b>
Środki własne	50 000,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>50 000,00</b>
Środki własne	50 000,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90001)</b>	<b>Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bioremediacja stawów w parkach</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>300 000,00</b>
Środki własne	45 000,00
Środki unijne i inne zagraniczne	255 000,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>242 568,00</b>
Środki własne	37 484,31
Środki unijne i inne zagraniczne	205 083,69
Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90001)</b>	<b>Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Działania informacyjno-promocyjne</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>2 000,00</b>
Środki własne	300,00
Środki unijne i inne zagraniczne	1 700,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)</b>	<b>Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>300 000,00</b>
Środki własne	45 000,00
Środki unijne i inne zagraniczne	255 000,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>124 909,32</b>
Środki własne	19 236,24
Środki unijne i inne zagraniczne	105 673,08
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)</b>	<b>Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bindaż grabowy</b>
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>58 800,00</b>
Środki własne	8 820,00
Środki unijne i inne zagraniczne	49 980,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	0,00
Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
Środki krajowe zewnętrzne	0,00

<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)</b>	<b>Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Owcze Bagno</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>235 000,00</b>
	Środki własne	35 250,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	199 750,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90005)</b>	<b>Operator programu "Czyste powietrze"</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>6 000,00</b>
	Środki własne	6 000,00
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>5 844,17</b>
	Środki własne	5 844,17
	Środki unijne i inne zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90026)</b>	<b>Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku</b>	
<b>Plan z uchwały budżetowej</b>		<b>6 500 000,00</b>
	Środki własne	2 402 439,02
	Środki unijne i inne zagraniczne	4 097 560,98
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Plan na 31.12.2025</b>		<b>6 500 000,00</b>
	Środki własne	2 247 987,83
	Środki unijne i inne zagraniczne	4 252 012,17
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>		<b>3 099 814,71</b>
	Środki własne	1 014 788,08
	Środki unijne i inne zagraniczne	2 085 026,63
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>415 735,23</b>	<b>415 735,23</b>	<b>100,00%</b>
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	415 735,23	415 735,23	100,00%
<p>Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynikał pierwotnie z zapisów art. 70k uchylonej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.), a obecnie z art. 96 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.).</p> <p>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 wynosił 6 857 103,26 zł (pismo znak ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.).</p> <p>Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6 857 103,26 zł x 15% = 1 028 565,49 zł.</p> <p>Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych = 1 029 000,00 zł.</p> <p><b>Zaplanowane w budżecie 2022 r. środki w kwocie 1 029 000,00 zł zostały w całości wykorzystane w latach 2023-2025. W dniu 12 września 2025 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wymaganą przepisami prawa informację o wysokości wydatków przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie (art. 96 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).</b></p> <p>Wykorzystanie środków w latach 2023-2024:</p>						
2023						
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:			<b>47 400,00</b>	
		a) budynek Szkoły Podstawowej Nr 1			3 690,00	
		b) budynek Szkoły Podstawowej Nr 3			3 000,00	
		c) budynek Szkoły Podstawowej Nr 4			3 000,00	
		d) budynek Szkoły Podstawowej Nr 6			3 690,00	
		e) budynek Szkoły Podstawowej Nr 7			3 690,00	
		f) budynek Szkoły Podstawowej Nr 8			3 690,00	
		g) budynek Szkoły Podstawowej Nr 9			3 690,00	
		h) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1			3 000,00	
		i) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2			2 710,00	
		j) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3			2 710,00	
		k) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6			2 710,00	
		l) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7			2 710,00	
		m) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8			2 710,00	
n) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10			3 690,00			
		o) budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6			2 710,00	
2024						
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg			<b>565 864,77</b>	

**Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>15 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu (*)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (**)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>6 113 448,25</b>	<b>4 241 943,93</b>	<b>4 241 943,93</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	1 506 374,48	1 506 374,48	1 506 374,48	100,00%
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (**)	4 607 073,77	2 735 569,45	2 735 569,45	100,00%

(\*) Refundacja po zakończonym zadaniu.

(\*\*) Na realizację zadania zaangażowano środki z budżetu Miasta - refundacja w 2026 r.

**Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych  
ze środków z Funduszu Doptat w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>			<b>8 543 000,00</b>	<b>10 013 000,00</b>	<b>9 511 754,05</b>	<b>94,99%</b>
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	8 543 000,00	10 013 000,00	9 511 754,05	94,99%

Zadanie sfinansowane przychodami 2025 r. w kwocie 9 090 335,25 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.  
Pozostała kwota wydatków podlegać będzie refundacji w 2026 r.

## Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>1 711 952,16</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16	1 711 952,16	1 711 952,16	100,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>1 711 952,16</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>1 711 952,16</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16	1 711 952,16	1 711 952,16	100,00%

## Wykonanie zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>4 070 428,32</b>	<b>4 070 428,32</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej (*)	2 250 000,00	4 070 428,32	4 070 428,32	100,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>76 498,88</b>	<b>4,37%</b>
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej (*)	2 250 000,00	1 750 000,00	76 498,88	4,37%
600	60016	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu (**)	4 594 124,25	3 944 959,07	3 944 959,07	100,00%

(\*) Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r. wynosi 3 993 929,44 zł.  
Planowane zakończenie realizacji zadania w 2026 r.

(\*\*) Zadanie sfinansowane przychodami 2025 r. w kwocie 3 944 959,07 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## Wykonanie zadań pomocy dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00	10 463,36	10 463,36	100,00%
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00	133,06	133,06	100,00%
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00	5 191 306,00	5 191 306,00	100,00%
801	80195	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	0,00	43 762,27	42 142,46	96,30%
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00	58 400,00	46 079,80	78,90%
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	4 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	166 000,00	285 000,00	283 362,21	99,43%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 203 200,00</b>	<b>5 592 064,69</b>	<b>5 573 486,89</b>	<b>99,67%</b>
<b>WYDATKI</b>						
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00	10 463,36	10 463,36	100,00%
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00	133,06	133,06	100,00%
801	80195	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00	5 227 110,45	5 227 110,45	100,00%
		w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - obsługa zadania (EKS)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	560 589,91	560 589,91	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	716 277,73	716 277,73	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	672 143,29	672 143,29	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	614 704,03	614 704,03	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	422 079,27	422 079,27	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	317 226,32	317 226,32	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	1 146 274,25	1 146 274,25	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	640 715,65	640 715,65	100,00%
		w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
801	80195	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	0,00	43 762,27	42 142,46	96,30%
		w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - obsługa zadania (EKS)	0,00	433,28	433,28	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	6 245,05	6 245,02	100,00%
		w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	9 676,95	9 547,24	98,66%
		w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	4 279,40	4 278,65	99,98%
		w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	2 782,51	2 772,45	99,64%
		w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	6 869,73	6 676,21	97,18%
		w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	2 622,60	2 553,42	97,36%
		w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	6 924,82	5 840,63	84,34%
		w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	3 927,93	3 795,56	96,63%
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy) - realizacja w CUS	30 000,00	58 400,00	46 079,80	78,90%
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy) - realizacja w CUS	4 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy) - realizacja w CUS	166 000,00	285 000,00	283 362,21	99,43%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 203 200,00</b>	<b>5 627 869,14</b>	<b>5 609 291,34</b>	<b>99,67%</b>

Zadania sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy, w tym przychodami 2025 r. w kwocie 35 804,45 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na 31.12.2025 r., z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
--	------

**Wykonanie zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>1 050,29</b>	<b>1 050,29</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r. (w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg)	0,00	1 050,29	1 050,29	100,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>1 050,29</b>	<b>660,30</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	Wyплата refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na podstawie faktur z 2023 r. (w planie finansowym wydatków CUS)	0,00	660,30	660,30	100,00%
853	85395	Wyплата refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na podstawie faktur z 2024 r. (w planie finansowym wydatków CUS)	0,00	389,99	389,99	100,00%

Świadczenia zostały przyznane w 2025 r., w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosków, po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków  
z Funduszu Solidarnościowego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>42 075,00</b>	<b>42 075,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	Program "Opieka wychnieniowa"	0,00	42 075,00	42 075,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>42 075,00</b>	<b>42 075,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	Program "Opieka wychnieniowa"	0,00	42 075,00	42 075,00	100,00%

**Wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
i budżetów europejskich oraz współfinansowanych z krajowych źródeł,  
otrzymanych w latach 2024 - 2025 i niezrealizowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>2 853 642,21</b>	<b>3 164 079,39</b>	<b>3 094 941,54</b>	<b>97,81%</b>
750	75023	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (środki zagraniczne)	0,00	247 560,00	247 560,00	100,00%
		Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (budżet państwa)	0,00	52 440,00	52 440,00	100,00%
Razem na zadaniu:			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
750	75023	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki zagraniczne)	490 245,60	490 245,60	499 750,89	101,94%
		Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (budżet państwa)	93 380,45	93 380,45	95 190,65	101,94%
Razem na zadaniu:			583 626,05	583 626,05	594 941,54	101,94%
853	85395	Projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS" (środki zagraniczne)	2 031 067,10	2 040 321,62	1 968 340,00	96,47%
		Projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS" (budżet państwa)	238 949,06	240 131,72	231 660,00	96,47%
Razem na zadaniu:			2 270 016,16	2 280 453,34	2 200 000,00	96,47%
<b>WYDATKI</b>			<b>3 088 617,16</b>	<b>3 230 633,66</b>	<b>1 619 761,72</b>	<b>50,14%</b>
750	75023	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (środki zagraniczne)	0,00	21 455,20	21 453,55	99,99%
		Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (budżet państwa)	0,00	4 544,80	4 544,45	99,99%
Razem na zadaniu:			0,00	26 000,00	25 998,00	99,99%
750	75023	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki zagraniczne)	684 424,56	684 424,56	0,00	0,00%
		Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (budżet państwa)	134 176,44	134 176,44	0,00	0,00%
Razem na zadaniu:			818 601,00	818 601,00	0,00	0,00%
801	80101	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej nr 9	62 699,00	59 016,50	47 941,23	81,23%
Razem na zadaniu:			0,00	59 016,50	47 941,23	81,23%
853	85395	Projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS" (środki zagraniczne)	2 031 067,10	2 081 981,36	1 383 044,70	66,43%
		Projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS" (budżet państwa)	238 949,06	245 034,80	162 777,79	66,43%
Razem na zadaniu:			2 270 016,16	2 327 016,16	1 545 822,49	66,43%

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi na dzień 31.12.2025 r., z uwzględnieniem kwoty nadwyżek z lat ubiegłych	1 827 685,23
z tego:	
1. Projekt "Dostępny Samorząd 2.0", z tego:	274 002,00
2. Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", z tego:	838 600,49
3. Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej nr 9	14 342,41
4. Projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS"	700 740,33

**Zmiany dokonane w 2025 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2025
						zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	1601	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00	0,00
			1602		1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00	0,00
Razem na zadaniu:					3 444 000,00	-3 444 000,00	0,00	0,00
2.	600	60004	1602	Budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	1602	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	150 000,00	-170 000,00	20 000,00	0,00
4.	600	60016	1602	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
5.	630	63095	1601	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	7 904 600,00	-4 417 268,20	0,00	3 487 331,80
			1602		2 595 400,00	-1 833 821,00	938 421,00	1 700 000,00
Razem na zadaniu:					10 500 000,00	-6 251 089,20	938 421,00	5 187 331,80
6.	630	63095	1602	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7.	750	75023	1101	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	137 315,20	0,00	0,00	137 315,20
			1102		46 250,33	0,00	0,00	46 250,33
			1601		547 109,36	0,00	0,00	547 109,36
			1602		160 848,11	0,00	0,00	160 848,11
Razem na zadaniu:					891 523,00	0,00	0,00	891 523,00
8.	750	75023	1101	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	0,00	0,00	21 455,20	21 455,20
			1102		5 000,00	0,00	4 544,80	9 544,80
Razem na zadaniu:					5 000,00	0,00	26 000,00	31 000,00
9.	758	75867	1101	Plan ogólny	121 951,00	0,00	37 357,90	159 308,90
			1102		28 049,00	0,00	8 592,10	36 641,10
Razem na zadaniu:					150 000,00	0,00	45 950,00	195 950,00
10.	801	80101	1101	Projekt "Odkrywamy podobaństwo" w Szkole Podstawowej Nr 6 (Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży)	0,00	0,00	23 257,00	23 257,00
11.	801	80101	1101	Projekt "Morze wokół nas" (Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			1102		0,00	0,00	8 680,00	8 680,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	35 680,00	35 680,00
12.	801	80101	1101	Projekt "Tradycje Bożonarodzeniowe w Niemczech i Polsce" w Szkole Podstawowej Nr 6 (Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży)	0,00	0,00	3 379,20	3 379,20
13.	801	80101	1101	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej nr 9	62 699,00	-3 682,50	0,00	59 016,50
14.	801	80101	1611	Projekt "Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	283 790,99	-132 634,62	0,00	151 156,37
			1612		72 238,35	-36 448,34	0,00	35 790,01
Razem na zadaniu:					356 029,34	-169 082,96	0,00	186 946,38
15.	801	80104	1101	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	653 027,52	-563 852,00	422 236,00	511 411,52
			1102		163 256,88	-141 053,00	105 559,00	127 762,88
			1401		139 858,88	0,00	0,00	139 858,88
			1402		34 964,72	-116,00	206,00	35 054,72
Razem na zadaniu:					991 108,00	-705 021,00	528 001,00	814 088,00
16.	853	85395	1101	Projekt "Nowe usługi w kotłobzeskim CUS"	962 663,47	-411 911,54	434 573,66	985 325,59
			1102		169 881,79	-72 710,22	76 708,60	173 880,17
			1201		0,00	0,00	764,97	764,97
			1202		0,00	0,00	135,03	135,03
			1301		0,00	0,00	396,59	396,59
			1302		0,00	0,00	70,01	70,01
			1401		521 003,63	-4 470,99	17 134,71	533 667,35
			1402		91 941,81	-778,06	3 087,24	94 250,99
			1601		547 400,00	-22,55	14 449,41	561 826,86
			1602		96 600,00	0,00	2 573,14	99 173,14
Razem na zadaniu:					2 389 490,70	-489 893,36	549 893,36	2 449 490,70
17.	855	85516	1102	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnal	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
			1302		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			1401		963 072,00	-168 344,99	0,00	794 727,01
			1402		1 565 928,00	0,00	168 344,99	1 734 272,99
Razem na zadaniu:					2 936 000,00	-168 344,99	168 344,99	2 936 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2025
						zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	900	90001	1602	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry w Kołobrzegu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19	900	90001	1101	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Działalnia informacyjno-promocyjne	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			1102		0,00	0,00	300,00	300,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
20.	900	90001	1101	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bioremediacja stawów w parkach	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			1102		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21.	900	90004	1101	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			1102		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
22.	900	90004	1101	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bindaż grabowy	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00
			1102		0,00	0,00	8 820,00	8 820,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	58 800,00	58 800,00
23.	900	90004	1101	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Owczce Bagno	0,00	0,00	199 750,00	199 750,00
			1102		0,00	0,00	35 250,00	35 250,00
Razem na zadaniu:					0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
24.	900	90005	1402	Operator programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25.	900	90026	1601	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	4 097 560,98	0,00	154 451,19	4 252 012,17
			1602		2 402 439,02	-154 451,19	0,00	2 247 987,83
Razem na zadaniu:					6 500 000,00	-154 451,19	154 451,19	6 500 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>29 075 850,04</b>	<b>-12 205 565,20</b>	<b>3 465 177,74</b>	<b>20 335 462,58</b>

## Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:		Realizacja planu w %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	DefiCity - Bezpieczne miasto Kotobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 280,00	499 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kotobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 600,00	499 600,00	87 084,00	0,00	87 084,00	17,43%
<b>RAZEM</b>			<b>998 880,00</b>	<b>998 880,00</b>	<b>87 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 084,00</b>	<b>8,72%</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kotobrzeg według stanu na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>782 836 054,09</b>	<b>185 676 000,43</b>	<b>158 357 784,46</b>	<b>85,29%</b>	<b>236 158 493,30</b>	<b>30,17%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>252 872 321,45</b>	<b>72 595 982,31</b>	<b>64 988 829,01</b>	<b>89,52%</b>	<b>93 920 837,44</b>	<b>37,14%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>529 963 732,64</b>	<b>113 080 018,12</b>	<b>93 368 955,45</b>	<b>82,57%</b>	<b>142 237 655,86</b>	<b>26,84%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>129 380 875,09</b>	<b>20 262 146,38</b>	<b>9 373 390,97</b>	<b>46,26%</b>	<b>10 849 457,33</b>	<b>8,39%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 639 069,29</b>	<b>6 898 910,73</b>	<b>4 964 520,51</b>	<b>71,96%</b>	<b>5 192 941,66</b>	<b>26,44%</b>
1.1.1.1	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	401 107,80	183 565,53	0,00	0,00%	31 980,00	7,97%
1.1.1.2	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Urząd Miasta Kotobrzeg	2024	2027	870 309,60	422 675,00	291 366,15	68,93%	291 366,15	33,48%
1.1.1.3	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA	2024	2027	81 810,00	35 064,00	23 783,25	67,83%	23 783,25	29,07%
1.1.1.4	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	2024	2027	98 258,00	49 386,00	29 979,85	60,71%	29 979,85	30,51%
1.1.1.5	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARIII MONTESSORI	2024	2027	81 510,00	35 064,00	23 447,26	66,87%	23 447,26	28,77%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2024	2027	106 935,00	41 336,00	25 315,65	61,24%	25 315,65	23,67%
1.1.1.7	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2024	2027	81 840,00	35 064,00	23 639,80	67,42%	23 639,80	28,89%
1.1.1.8	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2024	2027	111 027,00	38 745,00	24 247,99	62,58%	24 247,99	21,84%
1.1.1.9	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM. JANA BRZECHWY	2024	2027	153 059,14	59 340,00	35 377,46	59,62%	35 477,46	23,18%
1.1.1.10	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2024	2027	107 000,40	41 336,40	24 379,96	58,98%	24 479,96	22,88%
1.1.1.11	Projekt "Nowe usługi w kotobrzesckim CUS"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2027	4 524 055,60	1 788 490,70	1 050 432,23	58,73%	1 085 475,13	23,99%
1.1.1.12	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnal	ŻŁOBEK	2024	2027	8 271 121,98	2 936 000,00	2 916 697,08	99,34%	3 022 697,08	36,55%
1.1.1.18	Projekt "Szkoty dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9) - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kotobrzeg	2028	2032	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.19	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2027	167 632,80	56 077,60	54 437,28	97,07%	64 016,88	38,19%
1.1.1.20	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2024	2027	168 049,90	59 016,50	47 941,23	81,23%	53 925,63	32,09%
1.1.1.21	Plan ogólny	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	325 950,00	195 950,00	0,00	0,00%	-98 165,00	-30,12%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.22	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2029	1 567 799,25	300 000,00	124 909,32	41,64%	262 708,57	16,76%
1.1.1.23	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bindaż grabowy	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2029	104 000,00	58 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.24	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bioremediacja stawów w parkach	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	800 000,00	300 000,00	242 568,00	80,86%	242 568,00	30,32%
1.1.1.25	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Działania informacyjno-promocyjne	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2029	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.26	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Owcze bagno	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.27	Projekt "Dostępny samorząd 2.0"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	100 000,00	26 000,00	25 998,00	99,99%	25 998,00	26,00%
1.1.1.28	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku im. A. Fredry w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	324 502,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.29	Projekt "Europe Direct"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2030	930 600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 741 805,80</b>	<b>13 363 235,65</b>	<b>4 408 870,46</b>	<b>32,99%</b>	<b>5 656 515,67</b>	<b>5,15%</b>
1.1.2.8	Projekt "Szkoty dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	719 049,62	186 946,38	35 790,01	19,14%	42 075,73	5,85%
1.1.2.9	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2026	19 528 225,90	5 187 331,80	692 826,33	13,36%	1 207 386,33	6,18%
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2026	13 094 904,49	6 500 000,00	3 099 814,71	47,69%	3 394 719,20	25,92%
1.1.2.11	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku im. A. Fredry w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	3 197 231,85	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.12	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	1 415 914,94	707 957,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.13	Projekt "Nowe usługi w kotobrzeskim CUS"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2025	661 000,00	661 000,00	576 749,41	87,25%	576 749,41	87,25%
1.1.2.15	Projekt "Dostępny samorząd 2.0"	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2027	535 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.16	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kotobrzegu	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	8 001 895,00	70 000,00	3 690,00	5,27%	435 585,00	5,44%
1.1.2.17	Zielony transport publiczny w Kotobrzegu	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2029	62 588 584,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>653 455 179,00</b>	<b>165 413 854,05</b>	<b>148 984 393,49</b>	<b>90,07%</b>	<b>225 309 035,97</b>	<b>34,48%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>233 233 252,16</b>	<b>65 697 071,58</b>	<b>60 024 308,50</b>	<b>91,37%</b>	<b>88 727 895,78</b>	<b>38,04%</b>
1.3.1.1	Zarządzanie cmentarzem komunalnym	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2031	20 437 816,17	2 276 000,00	1 766 792,90	77,63%	6 202 609,07	30,35%
1.3.1.2	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kotobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2030	264 293,54	34 239,00	19 912,21	58,16%	71 327,75	26,99%
1.3.1.3	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2031	13 633 000,00	1 492 000,00	1 448 490,36	97,08%	4 538 490,36	33,29%
1.3.1.4	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2030	32 030,00	3 200,00	2 510,00	78,44%	14 310,00	44,68%
1.3.1.5	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2029	630,00	70,00	30,00	42,86%	240,00	38,10%
1.3.1.6	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kotobrzeg	2021	2028	3 405,00	450,00	255,00	56,67%	1 560,00	45,81%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	350,00	145,00	41,43%	1 090,00	42,00%
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2027	479 000,00	159 000,00	90 000,00	56,60%	290 000,00	60,54%
1.3.1.9	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2027	1 385 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	770 000,00	55,60%
1.3.1.10	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	40 000,00	38 614,07	96,54%	278 614,07	99,51%
1.3.1.11	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 194 800,00	1 209 900,00	1 209 900,00	100,00%	3 194 800,00	51,57%
1.3.1.12	Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z narzędziem do planowania modernizacji sieci na terenie GMK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	641 700,00	29 550,00	19 951,83	67,52%	518 801,83	80,85%
1.3.1.13	Zakup 10 szt. czujników ultradźwiękowych poziomu wody w rowach melioracyjnych wraz z usługą odczytu danych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	32 615,00	3 300,00	1 771,20	53,67%	21 186,20	64,96%
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	6 900 000,00	2 179 500,00	1 969 244,28	90,35%	3 756 744,28	54,45%
1.3.1.15	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	701 838,00	233 946,00	214 450,50	91,67%	448 396,50	63,89%
1.3.1.16	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	492 480,00	492 480,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
1.3.1.17	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 052 000,00	376 000,00	271 954,89	72,33%	591 954,89	56,27%
1.3.1.18	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.19	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	345 060,00	174 960,00	174 960,00	100,00%	345 060,00	100,00%
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	44 595 000,00	21 050 000,00	19 243 894,39	91,42%	19 243 894,39	43,15%
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	967 338,14	340 269,58	336 750,59	98,97%	489 414,79	50,59%
1.3.1.22	Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej "Białe Certyfikaty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	10 863,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.23	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	106 000,00	35 000,00	19 520,10	55,77%	35 520,10	33,51%
1.3.1.24	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	7 660 000,00	2 300 000,00	1 993 323,91	86,67%	4 953 323,91	64,66%
1.3.1.25	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	13 800 000,00	5 800 000,00	5 274 119,45	90,93%	8 374 119,45	60,68%
1.3.1.26	Budownictwo Mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - dopłata do kapitału zapasowego Spółki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	28 696 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	100,00%	7 006 000,00	24,41%
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu pn.: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2028	21 000,00	13 000,00	12 936,50	99,51%	14 936,50	71,13%
1.3.1.28	Fundusz Dopłat - Witkowice	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2039	5 413 049,31	360 870,00	185 203,43	51,32%	429 314,93	7,93%
1.3.1.29	Uchwała reklamowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	142 189,00	31 784,00	30 135,00	94,81%	72 324,00	50,86%
1.3.1.30	Usługa montażu, serwisu i demontażu dekoracji świątecznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	3 800 000,00	1 400 000,00	1 277 939,93	91,28%	2 077 939,93	54,68%
1.3.1.31	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	2 250,00	40,00%
1.3.1.32	Catoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2028	16 814 734,00	5 304 734,00	4 115 307,26	77,58%	4 435 997,13	26,38%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2028	52 070 671,00	16 943 344,00	16 682 438,45	98,46%	16 962 073,45	32,58%
1.3.1.34	Opracowanie 5 operatów wodnoprawnych w celu pozyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	60 000,00	60 000,00	26 075,00	43,46%	26 075,00	43,46%
1.3.1.35	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2025	90 000,00	90 000,00	11 540,62	12,82%	11 540,62	12,82%
1.3.1.36	Renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 400 000,00	560 000,00	394 387,70	70,43%	1 234 387,70	88,17%
1.3.1.38	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych wraz z mieszkaniem treningowym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	2 205 000,00	700 000,00	697 000,00	99,57%	703 450,00	31,90%
1.3.1.40	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.41	Parking wielopoziomowy przy ul. Kamiennej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	130 000,00	11 000,00	10 148,93	92,26%	10 148,93	7,81%
1.3.1.42	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	315 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.43	Wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	660 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.44	Prowadzenie punktu konsultacyjnego przeciwdziałania przemocy i spraw społecznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	135 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>420 221 926,84</b>	<b>99 716 782,47</b>	<b>88 960 084,99</b>	<b>89,21%</b>	<b>136 581 140,19</b>	<b>32,50%</b>
1.3.2.1	Odbudowa odpytywu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2026	189 500,00	1 000,00	540,12	54,01%	29 040,12	15,32%
1.3.2.2	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	10,00%
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowiec Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2041	76 101 000,00	3 414 000,00	3 414 000,00	100,00%	7 880 000,00	10,35%
1.3.2.4	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2025	181 662,00	150 000,00	148 830,00	99,22%	180 492,00	99,36%
1.3.2.5	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	179 795,50	25 000,00	25 000,00	100,00%	179 795,50	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2027	40 379 950,00	300 000,00	205 516,21	68,51%	285 466,21	0,71%
1.3.2.7	Przebudowa mostu nad Kanątem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 261 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	4,88%
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	15 361 902,10	10 063 000,00	9 554 298,00	94,94%	10 222 254,67	66,54%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wczasowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 379 106,53	1 357 501,53	1 357 501,53	100,00%	1 379 106,53	100,00%
1.3.2.11	Renowacja Ratusza w Kołobrzegu - Etap IV	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 950 245,50	2 800 000,00	2 737 011,00	97,75%	2 887 256,50	97,86%
1.3.2.13	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2026	31 363 465,00	23 200 000,00	22 557 599,99	97,23%	22 921 064,99	73,08%
1.3.2.14	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	6 913 026,37	2 285 473,08	2 285 473,08	100,00%	6 563 026,37	94,94%
1.3.2.15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Podczelu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	4 555 350,00	0,00	0,00	-	55 350,00	1,22%
1.3.2.16	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	11 247 561,72	3 171 244,49	3 171 244,49	100,00%	8 797 561,72	78,22%
1.3.2.17	Rewitalizacja parku Frankowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	145 000,00	140 000,00	120 786,00	86,28%	125 786,00	86,75%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	1 807 755,00	30 000,00	0,00	0,00%	27 755,00	1,54%
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi gminnej – ul. Bogustawa X i Jerzego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	12 018 695,00	1 400 000,00	557 290,00	39,81%	675 985,00	5,62%
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	12 000 590,00	11 850 000,00	11 784 516,32	99,45%	11 935 106,32	99,45%
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanatem Drzewnym Małym w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	6 509 408,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	189 408,00	2,91%
1.3.2.22	Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	971 436,73	10 000,00	141,77	1,42%	461 578,50	47,52%
1.3.2.23	Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	2 669 960,00	1 450 000,00	1 158 011,48	79,86%	1 177 971,48	44,12%
1.3.2.24	Budowa kolumbarium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	1 592 705,50	640 000,00	588 919,08	92,02%	641 624,58	40,29%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Żótkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	2 670 000,00	0,00	0,00	-	70 000,00	2,62%
1.3.2.26	Pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 546 582,41	2 200 000,00	2 093 189,01	95,14%	5 439 771,42	98,07%
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	7 199 754,20	4 773 580,46	4 417 087,12	92,53%	6 843 260,86	95,05%
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2027	6 454 872,69	150 000,00	4 305,00	2,87%	9 177,69	0,14%
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	4 632 930,00	150 000,00	135 300,00	90,20%	274 782,69	5,93%
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	7 919 422,61	70 000,00	66 304,75	94,72%	136 792,19	1,73%
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2027	6 618 708,00	70 000,00	66 912,00	95,59%	115 620,00	1,75%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	4 896 301,64	3 366 566,66	3 245 805,10	96,41%	3 318 440,08	67,77%
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	7 404 872,69	100 000,00	91 463,01	91,46%	96 335,70	1,30%
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	5 226 515,20	65 000,00	61 241,78	94,22%	127 356,25	2,44%
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2027	3 476 689,88	100 000,00	40 664,98	40,66%	86 202,65	2,48%
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2027	1 667 482,69	70 000,00	66 990,00	95,70%	134 472,69	8,06%
1.3.2.37	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	1 273 892,69	70 000,00	53 010,00	75,73%	56 902,69	4,47%
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	2 333 892,69	30 000,00	27 921,98	93,07%	31 814,67	1,36%
1.3.2.39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	2 503 892,69	1 750 000,00	1 424 750,52	81,41%	1 428 643,21	57,06%
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	2 232 722,69	1 534 450,00	929 796,57	60,59%	934 669,26	41,86%
1.3.2.41	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	1 181 892,72	350 000,00	47 000,00	13,43%	50 892,72	4,31%
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2027	4 304 059,00	100 000,00	74 957,00	74,96%	79 016,00	1,84%
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	1 445 198,00	50 000,00	42 000,00	84,00%	87 198,00	6,03%
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogustawa X	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2027	2 254 059,00	100 000,00	0,00	0,00%	4 059,00	0,18%
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2026	3 404 059,00	2 300 000,00	1 868 030,84	81,22%	1 872 089,84	55,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.46	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2027	14 661 837,10	100 000,00	64 499,99	64,50%	126 337,09	0,86%
1.3.2.47	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 494 453,56	1 711 952,16	1 711 952,16	100,00%	3 494 453,56	100,00%
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	507 835,00	40 000,00	34 563,00	86,41%	52 398,00	10,32%
1.3.2.50	Przebudowa ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2028	3 484 870,00	0,00	0,00	-	84 870,00	2,44%
1.3.2.51	Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	100 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	49,20%
1.3.2.52	Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	110 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%	9 300,00	8,45%
1.3.2.53	Budowa dróg przy ul. Moniuszki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	125 000,00	125 000,00	123 000,00	98,40%	123 000,00	98,40%
1.3.2.54	Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	1 650 000,00	150 000,00	148 584,00	99,06%	148 584,00	9,01%
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	90 000,00	90 000,00	87 150,00	96,83%	87 150,00	96,83%
1.3.2.56	Przebudowa ul. Różanej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	2 295 700,00	500 000,00	2 460,00	0,49%	48 160,00	2,10%
1.3.2.57	Przebudowa ul. Sosnowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	1 771 605,00	0,00	0,00	-	21 605,00	1,22%
1.3.2.58	Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 621 605,00	0,00	0,00	-	21 605,00	1,33%
1.3.2.59	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej – miejsca spędzania czasu wolnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 036 039,00	2 000 000,00	1 861 894,98	93,09%	1 897 933,98	93,22%
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa ul. Dubois	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	90 000,00	90 000,00	82 041,00	91,16%	82 041,00	91,16%
1.3.2.61	Zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Ogrody” wraz z psim wybiegiem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	110 000,00	40 000,00	28 901,75	72,25%	28 901,75	26,27%
1.3.2.62	Termomodernizacja kina Wybrzeże w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	8 610,00	0,00	0,00	-	8 610,00	100,00%
1.3.2.63	Modernizacja energetyczna amfiteatru w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	8 610,00	0,00	0,00	-	8 610,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.64	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Cisowej (Smart City)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	32 000,00	0,00	0,00	-	32 000,00	100,00%
1.3.2.65	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Fredry	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	70 725,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	70 725,00	100,00%
1.3.2.66	Przebudowa ul. Okopowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	8 869 999,32	3 550 000,00	155 953,96	4,39%	255 524,96	2,88%
1.3.2.67	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	7 063 327,13	6 957 827,13	6 957 827,13	100,00%	7 063 327,13	100,00%
1.3.2.68	Przebudowa ul. Żeglarskiej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	999 747,44	668 997,44	668 997,44	100,00%	999 747,44	100,00%
1.3.2.69	Przebudowa ul. Bydgoskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	91 020,00	0,00	0,00	-	91 020,00	100,00%
1.3.2.70	Przebudowa ul. Cisowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	18 696,00	0,00	0,00	-	18 696,00	100,00%
1.3.2.71	Przebudowa ul. Bzów -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 918 696,00	0,00	0,00	-	18 696,00	0,97%
1.3.2.73	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2027	3 368 924,80	50 000,00	27 429,00	54,86%	96 353,80	2,86%
1.3.2.74	Przebudowa ul. Głogowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 218 696,00	800 000,00	798 598,33	99,82%	817 294,33	67,06%
1.3.2.77	Przebudowa alejek w parku im. J.H. Dąbrowskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.78	Przebudowa schodów na kładce dla pieszych nad torami	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.79	Realizacja zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.80	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	Urząd Miasta Kotobrzeg	2019	2025	18 190 472,51	44 309,52	44 309,52	100,00%	18 190 472,51	100,00%
1.3.2.81	Rozbudowa Amfiteatru	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	355 000,00	55 000,00	52 029,00	94,60%	52 029,00	14,66%
1.3.2.82	Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kotobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	1 999 600,00	499 600,00	87 084,00	17,43%	87 084,00	4,36%
1.3.2.83	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miasta Kotobrzeg	2022	2026	1 325 960,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 095 960,00	82,65%
1.3.2.84	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	Urząd Miasta Kotobrzeg	2024	2026	522 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	71 600,00	13,72%
1.3.2.85	Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kotobrzegu	Urząd Miasta Kotobrzeg	2019	2026	909 922,54	0,00	0,00	-	59 922,54	6,59%
1.3.2.86	Przebudowa kina Wybrzeże	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2027	445 000,00	100 000,00	59 040,00	59,04%	59 040,00	13,27%
1.3.2.87	Renowacja Ratusza - etap V	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	300 000,00	200 000,00	189 261,00	94,63%	189 261,00	63,09%
1.3.2.88	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	Urząd Miasta Kotobrzeg	2023	2027	170 000,00	140 000,00	115 000,00	82,14%	145 000,00	85,29%
1.3.2.89	Przebudowa chodnika w ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kotobrzeg	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.90	Przebudowa ul. Wąskiej	Urząd Miasta Kotobrzeg	2026	2027	1 050 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.91	Budowa ul. Neptuna	Urząd Miasta Kotobrzeg	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.92	Budowa ul. Jowisza	Urząd Miasta Kotobrzeg	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.93	Przebudowa ul. Stańczyka	Urząd Miasta Kotobrzeg	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.94	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4	Urząd Miasta Kotobrzeg	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.95	Zasypanie rowów melioracyjnych i budowa nowego kanału odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rowu wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	700 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.96	Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Bogustawa X w ramach projektu Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	850 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.97	DefiCity - Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	998 560,00	499 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

## Informacja o wysokości udzielonych ulg wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

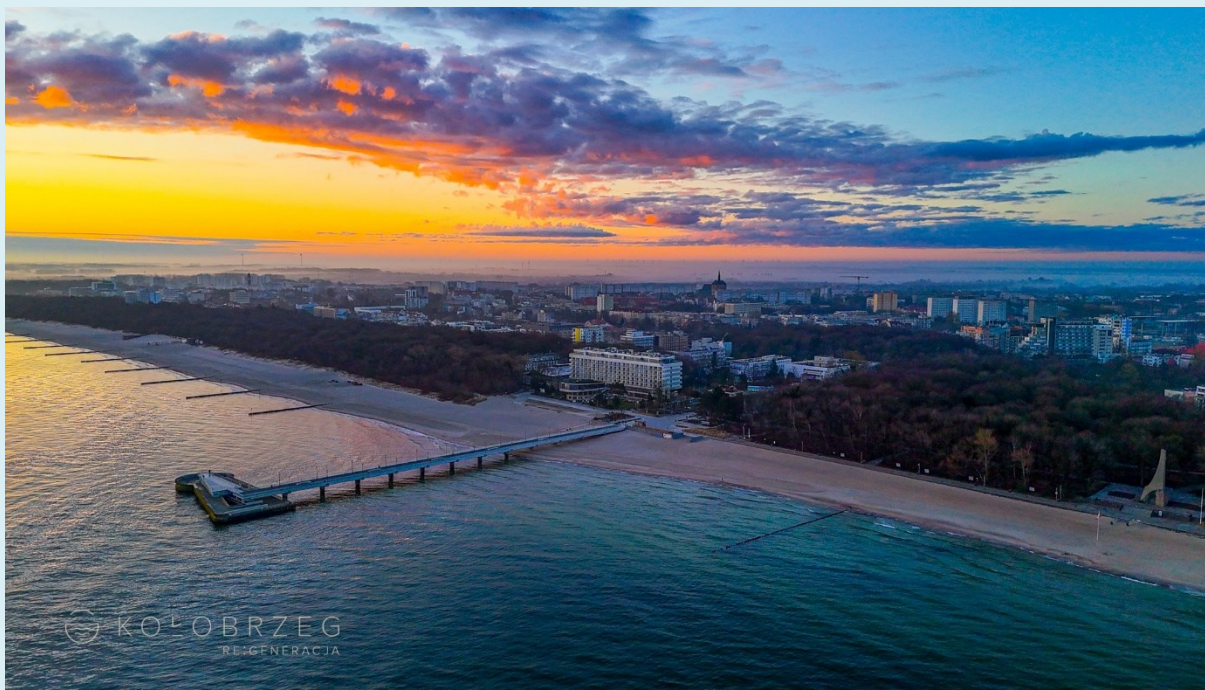
w trybie § 11 uchwały Nr VI/69/24 Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 18 września 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2024 r. poz. 4552)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Najem pomieszczeń biurowych oraz wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze - pismo nr EKS.0050.12.2025 z dnia 08.04.2025 r. - umorzenie zaległości oraz odsetek	120 886,81	x	x	x	x
		Najem pomieszczeń biurowych oraz wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze - pismo nr EKS.426.15.2025.V z dnia 22.10.2025 r. - umorzenie zaległości oraz odsetek	35 258,32	x	x	x	x
		Wynajem boiska do mini piłki nożnej - faktura nr 41/03/2023/HO/MOSIR - umorzenie należności głównej wraz z odsetkami	83,90	x	x	x	x
		Dzierżawa mola dot. faktury 21/06/2024/KS/MOSIR	33,34	x	x	x	x
		Refaktura za media dot. faktury nr 15/08/2025/KS/MOSIR	15,84	x	x	x	x
		Naliczone odsetki dot. faktur nr 16/09/2024/KS/MOSIR i nr 29/10/2024/KS/MOSIR	38,11	x	x	x	x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 24/11/2023/KS/MOSIR	89,75	x	x	x	x
		Korekta składek ZUS za rok 2021	57,40	x	x	x	x
		Korekta składek ZUS za rok 2021	57,40	x	x	x	x
		Korekta składek ZUS za rok 2020	8,51	x	x	x	x
<b>RAZEM MOSIR</b>			<b>156 529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II	Zwrot dofinansowania za studia - umorzenie odsetek	251,81	x	x	x	x
<b>RAZEM SP nr 5</b>			<b>251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka	Wynajem sali gimnastycznej w miesiącu styczniu - faktura nr FS-000006/01/2025/SP 06	0,00	3 442,50	x	x	x
		Zwrot dofinansowania do studiów podyplomowych - umorzenie odsetek	203,47	0,00	x	x	x
<b>RAZEM SP nr 6</b>			<b>203,47</b>	<b>3 442,50</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej	Zwrot dofinansowania do kursu kwalifikacyjnego i refundacji studiów podyplomowych - umorzenie odsetek	1 073,56	x	x	x	x
<b>RAZEM PM nr 2</b>			<b>1 073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5	Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Zarządzenie nr 20/25 z dnia 13.02.2025 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne w Gminie Miasto Kotobrzeg	278,14	x	x	x	x
			25 836,12	x	x	x	x
			8 307,92	x	x	x	x
			16 542,05	x	x	x	x
			4 733,36	x	x	x	x
			17 061,92	x	x	x	x
			295,65	x	x	x	x
			44 671,59	x	x	x	x
			x	x	x	7 326,68	49,00
			x	x	x	9 709,77	65,00
			x	x	x	8 540,10	22,00
			x	x	x	6 983,45	28,00
			x	x	x	6 042,13	13,00
			x	x	x	3 569,03	36,00
			x	x	x	1 762,15	18,00
			x	x	x	5 665,41	12,00
			x	x	x	176 108,22	89,00
			x	x	x	78 965,32	158,00
x	x	x	18 166,10	60,00			
x	x	x	21 287,81	71,00			
x	x	x	4 745,14	47,00			
x	x	x	1 320,59	14,00			
x	x	x	757,69	3,00			
<b>RAZEM KTBS</b>			<b>117 726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>350 949,59</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>275 784,97</b>	<b>3 442,50</b>	<b>x</b>	<b>350 949,59</b>	<b>x</b>



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**




**SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2025 ROK**

Nazwa i adres jednostki		Adresat:			
<b>KOŁOBRZESKI INSTYTUT KULTURY i PROMOCJI W KOŁOBRZEGU</b>		<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 r.</b>			
Numer identyfikacyjny					
				dział	rozdział
<b>A. PRZYCHODY</b>					
Kod pozycji	Paragraf	Przychody			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
G	Sprzedaż usług	600 000,00	2 195 000,00	2 194 498,06	99,98%
G	Sprzedaż komisowa				-
G	Dotacja celowa	0,00	1 424 000,00	1 418 909,50	99,64%
G	Dotacja podmiotowa	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
G	Pozostałe przychody	500,00	110 000,00	109 848,66	99,86%
G	Sprzedaż towarów		4 000,00	3 748,17	93,70%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		6 000,00	5 431,08	90,52%
K	100 (Inne zwiększenia) RMP				-
H	<b>RAZEM</b>	<b>5 000 500,00</b>	<b>8 139 000,00</b>	<b>8 132 435,47</b>	<b>99,92%</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	69 808,37	69 808,37	69 808,37	100,00%
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 070 308,37</b>	<b>8 208 808,37</b>	<b>8 202 243,84</b>	<b>99,92%</b>

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY  
I SPORTU

wpłynęło 2026 -02- 23  
data:

Znak \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

**B. KOSZTY**

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
M	Wynagrodzenia i pochodne	969 000,00	1 000 000,00	916 693,86	91,67%
M	Wynagrodzenia bezosobowe	456 000,00	320 000,00	294 938,70	92,17%
M	Zakup materiałów	220 000,00	640 000,00	634 598,75	99,16%
	Zakupy inwestycyjne		60 000,00	57 512,46	95,85%
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	0,00	0,00	0,00	-
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	3 355 500,00	6 113 000,00	5 298 323,90	86,67%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)				-
I	100 (odpisy amortyzacji)		6 000,00	5 431,08	90,52%
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 000 500,00</b>	<b>8 139 000,00</b>	<b>7 207 498,75</b>	<b>88,56%</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	69 808,37	69 808,37	994 745,09	
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 070 308,37</b>	<b>8 208 808,37</b>	<b>8 202 243,84</b>	<b>99,92%</b>

A

**C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	69 808,37	994 745,09
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>		4 630,00
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		4 592,82
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	11 193,50	60 365,87
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	- środków własnych		
W	42	- dotacji		
W	43	- środków z innych źródeł		
W	70	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>58 614,87</b>	<b>943 602,04</b>

**D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE****1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2025**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
U	100	Wydatki inwestycyjne		57 512,46
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		40 650,00
U	203	- środki własne (DOTACJA PODMIOTOWA)		16 862,46
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
U	301	- na początek okresu		
U	302	- na koniec okresu		
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje		

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

23.02.2026 r.

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kołobrzegu  
*Stępienia*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kołobrzegu  
*Katarzyna Boryczko*

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2025r.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2025r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
  - 1) dotacja podmiotowa – 4 176 000zł
  - 2) dotacja celowa – 285 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektów:  
„Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku”, -165 000zł  
„Dajemy Słowo Biblioteka dla Wszystkich”- 120 000zł
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa
  - 1) Dotacja celowa- 42 250zł Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
  - 2) Dotacja celowa-17 760zł „ Rzeka Słów. Rozmowy o klimacie
  - 3) Dotacja celowa- 50 000zł „Festiwal Kobiet w dialogu”
  - 4) Dotacja celowa-54 000zł „Blisko”
3. Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Reymont. Interwencje
  - 1) Dotacja celowa-29 000zł
4. Przychody własne Biblioteki - 33 150,28 zł, w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, wydruków komputerowych, wynajem pomieszczeń, dary itp.).

Koszty stałe w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 118 523,08; należności – 0zł; zobowiązania bieżące – 14 758,27zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 20.02.2026r.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Galla Anonima w Kołobrzegu  
Monika Dziedzic

Nazwa i adres jednostki		SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 r.		Adresat:	
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU</b>				<b>PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG</b>	
Numer identyfikacyjny					
				dział	rozdział
<b>A. PRZYCHODY</b>					
Kod pozycji	Paragraf	Przychody			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
G	Sprzedaż usług	7 000,00	5 600,00	5 628,80	100,51%
G	Sprzedaż komisowa				-
G	Dotacja celowa	350 000,00	478 010,00	478 010,00	100,00%
G	Dotacja podmiotowa	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	100,00%
G	Pozostałe przychody	3 000,00	27 522,00	27 521,48	100,00%
G	Sprzedaż towarów				-
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	36 700,00	80 375,00	80 374,53	100,00%
K	100 (Inne zwiększenia)				-
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 572 700,00</b>	<b>4 767 507,00</b>	<b>4 767 534,81</b>	<b>100,00%</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	89 921,89	103 764,81	103 764,81	100,00%
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 662 621,89</b>	<b>4 871 271,81</b>	<b>4 871 299,62</b>	<b>100,00%</b>

**B. KOSZTY**

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
M	Wynagrodzenia i pochodne	3 108 000,00	2 991 050,00	2 991 045,52	100,00%
M	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 125,00	149 122,66	100,00%
M	Zakup materiałów	168 000,00	194 899,00	194 890,68	100,00%
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)				-
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	1 160 000,00	1 352 058,00	1 342 407,36	99,29%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)				-
I	100 (odpisy amortyzacji)	36 700,00	80 375,00	80 374,53	100,00%
P	100 (Inne zmniejszenia)				-
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 572 700,00</b>	<b>4 767 507,00</b>	<b>4 757 840,75</b>	<b>99,80%</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)				-
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	89 921,89	103 764,81	103 764,81	100,00%
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 662 621,89</b>	<b>4 871 271,81</b>	<b>4 861 605,56</b>	<b>99,80%</b>

**C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	107 458,78	118 523,08
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>	8 062,07	0,00
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	25 598,96	14 758,27
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	- środków własnych		
W	42	- dotacji	25 598,96	14 758,27
W	43	- środków z innych źródeł		
<b>W</b>	<b>70</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>89 921,89</b>	<b>103 764,81</b>

**D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE****1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2025**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
U	301	- na początek okresu		
U	302	- na koniec okresu		
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje		

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Sylwia Hrycenko 20.02.2026r.

Monika Dziedzic

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sylwia Hrycenko

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Galla Anonima  
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70  
78-100 Kołobrzeg  
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Galla Anonima w Kołobrzegu  
Monika Dziedzic

Nazwa i adres jednostki						Adresat:	
<b>REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU</b>		<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 r.</b>				<b>PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG</b>	
Numer identyfikacyjny							
						dział	rozdział
<b>A. PRZYCHODY</b>							
Kod pozycji	Paragraf	Przychody					
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %		
G	Sprzedaż usług	1 200 500,00	2 220 000,00	2 210 612,21	99,58%		
G	Sprzedaż komisowa	0,00	20 000,00	19 683,76	98,42%		
G	Dotacja celowa	530 000,00	2 803 640,26	2 577 165,21	91,92%		
G	Dotacja podmiotowa	9 000 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	100,00%		
G	Pozostałe przychody	460 000,00	150 000,00	147 052,60	98,04%		
G	Sprzedaż towarów	221 711,25	221 711,25	90 487,27	40,81%		
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	676 025,14	750 000,00	742 126,94	98,95%		
K	100 (Inne zwiększenia)	60 000,00			-		
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 148 236,39</b>	<b>16 525 351,51</b>	<b>16 147 127,99</b>	<b>97,71%</b>		
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	34 154,48	34 154,48	34 154,48	100,00%		
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>12 182 390,87</b>	<b>16 559 505,99</b>	<b>16 181 282,47</b>	<b>97,72%</b>		

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY  
I SPORTU

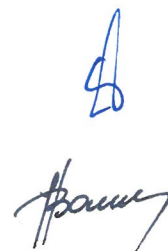
wpłynęło 2026-02-23  
data:

Znak \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

*[Signature]*

**B. KOSZTY**

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
M	Wynagrodzenia i pochodne	3 532 300,97	4 873 366,33	4 852 451,78	99,57%
M	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	900 000,00	755 267,12	83,92%
M	Zakup materiałów	842 900,00	1 592 000,00	1 279 209,30	80,35%
	zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	903 499,62	90,35%
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)		530 000,00	530 000,00	100,00%
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	5 991 834,36	6 879 985,18	5 633 817,55	81,89%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)				-
I	100 (odpisy amortyzacji)	676 025,14	750 000,00	742 126,94	98,95%
P	100 (Inne zmniejszenia)				-
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11 943 060,47</b>	<b>16 525 351,51</b>	<b>14 696 372,31</b>	<b>88,93%</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)				-
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	34 154,48	34 154,48	1 484 910,16	
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>11 977 214,95</b>	<b>16 559 505,99</b>	<b>16 181 282,47</b>	<b>97,72%</b>



**C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	34 154,48	1 484 910,16
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>	14 605,08	49 974,34
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 042 885,30	747 072,00
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		0,00
W	41	- środków własnych		
W	42	- dotacji		
W	43	- środków z innych źródeł		
W	70	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>-994 125,74</b>	<b>787 812,50</b>

**D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE****1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2025**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
U	100	Wydatki inwestycyjne		903 499,62
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		825 013,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		78 486,62
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
U	301	- na początek okresu		
U	302	- na koniec okresu		
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje		0,00

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

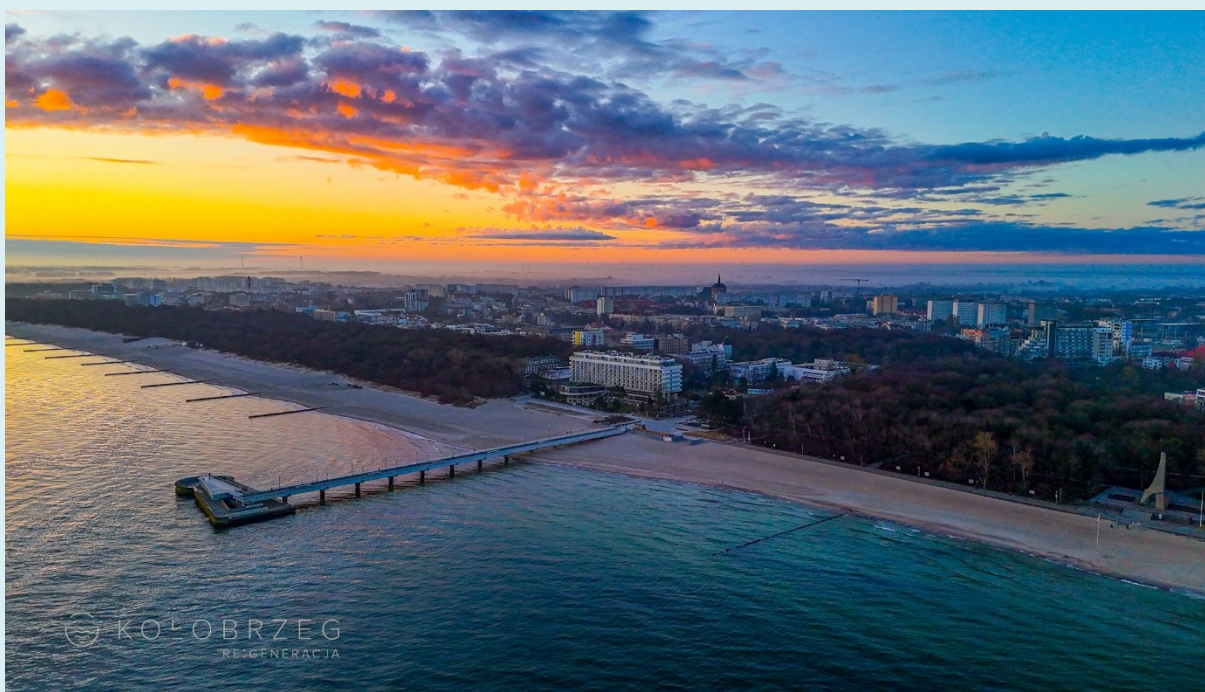
23.02.2026r

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kolobrzegu  
*mgr Adrian Stęgliński*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kolobrzegu  
*Katarzyna Boryczko*



**Prezydent Miasta Kołobrzeg**



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 UoFP.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Miasto lub inne gminne osoby prawne (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Mienie Miasta obejmuje:

- 1) nieruchomości gruntowe, budynki, budowle przejęte z mocy prawa oraz nabyte w drodze zamiany, darowizny bądź zakupu, a także wytworzone w ramach zrealizowanych inwestycji,
- 2) ruchomy majątek trwały (maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, środki transportu, wyposażenie itp.),
- 3) wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje itp.),
- 4) finansowy majątek trwały (udziały objęte w spółkach).

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych ilustrujących stan i wartość posiadanego mienia na dzień 31 grudnia 2025 r. wraz z wykazem zmian, które zaszły w wartości tego mienia, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Dane, które zawarto w niniejszej informacji przedstawiono w wartości brutto składników majątku oraz w wartości netto, uwzględniając dokonane umorzenia, które wyrażają wartościowo sumę zużycia danego składnika majątku. Prezentacji danych dokonano w szczególności przyjętej w sprawozdaniu finansowym.

Mieniem komunalnym władają podległe jednostki organizacyjne, osoby prawne oraz jednostka samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. liczba gminnych podmiotów gospodarujących mieniem komunalnym kształtowała się następująco:

- 1) gminne osoby prawne, tj. 3 samorządowe instytucje kultury,
- 2) gminne samorządowe jednostki organizacyjne, tj.:
  - 19 jednostek budżetowych,
  - 1 zakład budżetowy (likwidacja z dniem 31.12.2025 r.),
  - Urząd Miasta Kołobrzeg.

Szczegółowy wykaz jednostek przedstawiają tabele zawarte w niniejszej informacji.

## II. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MAJĄTKU

Łączna wartość księgowa (brutto) majątku, na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, wynosiła 1 531 652 968,63 zł. Podana wartość składała się z następującego mienia:

- 1) majątku trwałego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Kołobrzeg: 1 029 930 934,73 zł
- 2) majątku finansowego: 188 354 100,16 zł  
w tym:
  - udziały: 177 579 000,00 zł
  - należności finansowe: 10 775 100,16 zł

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 3) pozostającego w dyspozycji zakładu budżetowego (w likwidacji): | 167 968 149,54 zł |
| 4) pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek budżetowych:     | 109 146 561,25 zł |
| 5) pozostającego w dyspozycji samorządowych instytucji kultury:   | 36 253 222,95 zł  |

Udział procentowy poszczególnych grup majątkowych w ogólnej wartości mienia przedstawiono na wykresie nr 1.

**Wykres nr 1. Udział procentowy poszczególnych grup majątkowych w ogólnej wartości mienia**



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych

Stan i wartość posiadanego majątku trwałego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wraz z wykazem zmian, które zaszły w wartości tego majątku w trakcie roku budżetowego, zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. – wartość brutto

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 948 669,01	0,00	368 754,19	0,00	368 754,19	0,00	1 145 176,77	0,00	1 145 176,77	2 172 246,43
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	399 437,73	0,00	130 060,00	0,00	130 060,00	0,00	41 207,73	0,00	41 207,73	488 290,00
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 348 106,74	0,00	498 814,19	0,00	498 814,19	0,00	1 186 384,50	0,00	1 186 384,50	2 660 536,43
1.1	Grunty	446 994 887,14	0,00	715 987,01	15 801 878,07	16 517 865,08	1 005 092,31	0,00	15 841 849,62	16 846 941,93	446 665 810,29
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 102 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 102 287,65
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 643 859,02	0,00	1 132 996,45	82 560 630,01	83 693 626,46	32 045,59	1 175 348,26	19 692,02	1 227 085,87	765 110 399,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 590 212,46	0,00	454 899,57	1 890 576,20	2 345 475,77	0,00	375 988,78	0,00	375 988,78	17 559 699,45
1.4	Środki transportu	3 464 048,96	0,00	220 211,00	29 889,00	250 100,00	0,00	2 980,80	0,00	2 980,80	3 711 168,16

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Inne środki trwałe	21 820 132,66	0,00	303 935,84	517 566,78	821 502,62	0,00	197 082,60	29 397,00	226 479,60	22 415 155,68
II	Suma środków trwałych (poz. od 1.1 do 1.5)	1 170 513 140,24	0,00	2 828 029,87	100 800 540,06	103 628 569,93	1 037 137,90	1 751 400,44	15 890 938,64	18 679 476,98	1 255 462 233,19
1.6	Pozostałe środki trwałe	18 072 464,07	0,00	4 079 485,35	0,00	4 079 485,35	0,00	1 213 457,11	747 502,96	1 960 960,07	20 190 989,35
1.7	Zbiory biblioteczne	1 965 562,84	0,00	272 877,89	0,00	272 877,89	0,00	156 942,93	0,00	156 942,93	2081 497,80
1.8	Dobra kultury	18 488 777,62	0,00	0,00	8 161 611,13	8 161 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 388,75
<b>RAZEM wartość majątku</b>		<b>1 212 388 051,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 679 207,30</b>	<b>108 962 151,19</b>	<b>116 641 358,49</b>	<b>1 037 137,90</b>	<b>4 308 184,98</b>	<b>16 638 441,60</b>	<b>21 983 764,48</b>	<b>1 307 045 645,52</b>

Źródło: opracowanie własne

Wartość ewidencyjna (brutto) majątku trwałego Miasta (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, wartości niematerialne i prawne), na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 1 307 045 645,52 zł. W porównaniu do stanu na ostatni dzień 2024 r. wartość ewidencyjna majątku zwiększyła się o kwotę 94 657 594,01 zł, co stanowi wzrost o 7,81% w stosunku do stanu początkowego. Głównym źródłem zwiększenia wartości brutto majątku trwałego Miasta była działalność inwestycyjna w wyniku, której wytworzono nowe składniki majątkowe.

Tabela nr 1 cd. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. – umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogram. komputer.	2 948 669,01	0,00	150 493,25	0,00	150 493,25	0,00	1 145 176,77	0,00	1 145 176,77	1 953 985,49	0,00	218 260,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	220 322,73	0,00	211 630,00	0,00	211 630,00	0,00	0,00	41 207,73	41 207,73	390 745,00	179 115,00	97 545,00
1	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 168 991,74	0,00	362 123,25	0,00	362 123,25	0,00	1 145 176,77	41 207,73	1 186 384,50	2 344 730,49	179 115,00	315 805,94
1.1	Grunty	104 656,75	0,00	9 523,49	0,00	9 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	114 180,24	446 890 230,39	446 551 630,05
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 102 287,65	29 102 287,65
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 983 254,69	0,00	25 266 674,67	0,00	25 266 674,67	13 342,24	523 633,99	7 894,59	544 870,82	333 705 058,54	373 660 604,33	431 405 341,07

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 417 530,87	0,00	932 335,01	0,00	932 335,01	0,00	374 967,88	1 410,40	376 378,28	12 973 487,60	3 172 681,59	4 586 211,85
1.4	Środki transportu	2 680 350,84	0,00	380 193,54	0,00	380 193,54	0,00	2 548,57	0,00	2 548,57	3 057 995,81	783 698,12	653 172,35
1.5	Inne środki trwałe	14 179 380,33	0,00	2 274 207,47	29 397,00	2 303 604,47	0,00	156 753,55	29 397,00	186 150,55	16 296 34,25	7 640 752,33	6 118 321,43
II	Suma środków trwałych (poz. od 1.1 do 1.5)	338 365 173,48	0,00	28 862 934,18	29 397,00	28 892 331,18	13 342,24	1 057 903,99	38 701,99	1 09 948,22	366 147 556,44	832 147 966,76	889 314 676,75
1.6	Pozostałe środki trwałe	18 072 464,07	0,00	4 079 485,35	0,00	4 079 485,35	0,00	1 175 925,84	785 034,23	1 960 960,07	20 190 989,35	0,00	0,00
1.7	Zbiory biblioteczne	1 965 562,84	0,00	272 877,89	0,00	272 877,89	0,00	156 942,93	0,00	156 942,93	2 081 497,80	0,00	0,00
1.8	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488 777,62	26 650 388,75
<b>RAZEM wartość majątku</b>		<b>361 572 192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33 577 420,67</b>	<b>29 397,00</b>	<b>33 606 817,67</b>	<b>13 342,24</b>	<b>3 535 949,53</b>	<b>864 943,95</b>	<b>4 414 235,72</b>	<b>390 764 774,08</b>	<b>850 815 859,38</b>	<b>916 280 871,44</b>

Źródło: opracowanie własne

Wartość ewidencyjna (netto) majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiła kwotę 916 280 871,44 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., o kwotę 65 465 012,06 zł, co świadczy o wzroście o 7,69% rok do roku.

Wartość ewidencyjną brutto i netto majątku trwałego oraz dynamikę zmian, w rozbiciu na poszczególne jednostki, przedstawiono w tabeli nr 2.

Dane te prezentują wartość ewidencyjną majątku instytucji kultury, jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Urzędu Miasta.

Tabela nr 2. Wartość ewidencyjna majątku brutto i netto oraz dynamika zmian w rozbiciu na poszczególne jednostki

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto na 31.12.2024 w zł	Wartość ewidencyjna majątku brutto na 31.12.2025 w zł	Kwota zmiany w zł	Dynamika zmiany w %	Wartość ewidencyjna majątku netto na 31.12.2024 w zł	Wartość ewidencyjna majątku netto na 31.12.2025 w zł	Kwota zmiany w zł	Dynamika zmiany w %	Forma władania nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Miejska Biblioteka Publiczna	5 326 506,02	5 222 722,22	-103 783,80	-1,95%	1 177 274,16	1 091 826,07	-85 448,09	-7,23%	użytkowanie
2	Regionalne Centrum Kultury	29 851 871,80	30 787 195,00	935 323,20	3,13%	15 377 489,69	15 599 298,11	221 808,42	1,44%	użytkowanie
3	Kotobrzeski Instytut Kultury i Promocji	119 009,71	243 305,73	124 296,02	104,44%	0,00	52 081,38	52 081,38	-	użytkowanie
<b>Razem instytucje kultury</b>		<b>35 297 387,53</b>	<b>36 253 222,95</b>	<b>955 835,42</b>	<b>2,71%</b>	<b>16 554 763,85</b>	<b>16 743 205,56</b>	<b>188 441,71</b>	<b>1,14%</b>	<b>x</b>
4	Centrum Usług Wspólnych	250 864,99	283 209,20	32 344,21	12,89%	15 115,89	8 620,67	- 6 495,22	-42,97%	umowa najmu
5	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4 728 844,90	4 780 244,22	51 399,32	1,09%	2 259 890,92	2 132 698,03	-127 192,89	- 5,63%	trwały zarząd
6	Przedszkole Miejskie Nr 2	934 053,24	959 887,21	25 833,97	2,77%	306 242,71	288 885,27	-17 357,44	- 5,67%	trwały zarząd
7	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 528 160,69	1 576 046,11	47 885,42	3,13%	596 446,17	625 298,84	28 852,67	4,84%	trwały zarząd
8	Przedszkole Miejskie Nr 4	7 494 228,15	7 517 759,24	23 531,09	0,31%	6 115 733,79	5 873 299,14	-242 434,65	-3,96%	trwały zarząd
9	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6	2 320 736,13	2 365 603,84	44 867,71	1,93%	1 015 819,82	950 839,23	-64 980,59	-6,4%	trwały zarząd
10	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 396 042,54	2 415 939,93	19 897,39	0,83%	785 955,70	736 075,11	-49 880,59	-6,35%	trwały zarząd
11	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 462 041,73	2 489 729,61	27 687,88	1,12%	642 298,03	587 758,02	-54 540,01	-8,49%	trwały zarząd
12	Przedszkole Miejskie Nr 10	4 433 282,45	4 476 414,19	43 131,74	0,97%	2 803 575,66	2 723 047,40	-80 528,26	-2,87%	trwały zarząd
13	Żłobek "Krasnal"	2 353 163,70	2 340 271,55	-12 892,15	-0,55%	559 924,97	525 959,27	- 33 965,70	-6,07%	trwały zarząd

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto na 31.12.2024 w zł	Wartość ewidencyjna majątku brutto na 31.12.2025 w zł	Kwota zmiany w zł	Dynamika zmiany w %	Wartość ewidencyjna majątku netto na 31.12.2024 w zł	Wartość ewidencyjna majątku netto na 31.12.2025 w zł	Kwota zmiany w zł	Dynamika zmiany w %	Forma władania nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4 614 758,54	4 454 851,81	-159 906,73	-3,47%	726 919,90	667 219,93	-59 699,97	-8,21%	trwały zarząd
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	9 483 205,44	9 698 800,05	215 594,61	2,27%	6 070 630,37	5 962 356,41	-108 273,96	-1,78%	trwały zarząd
16	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 957 579,23	6 532 924,80	575 345,57	9,66%	1 371 361,39	1 685 997,43	314 636,04	22,94%	trwały zarząd
17	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 627 485,69	13 042 719,50	415 233,81	3,29%	8 657 718,64	8 634 549,70	-23 168,94	-0,27%	trwały zarząd
18	Szkoła Podstawowa Nr 6	13 954 066,54	14 344 074,58	390 008,04	5,52%	6 962 934,00	6 667 388,23	-295 545,77	-4,24%	trwały zarząd
19	Szkoła Podstawowa Nr 7	10 047 327,44	10 228 457,13	181 129,69	1,8%	3 224 852,75	2 999 580,21	-225 272,54	-6,99%	trwały zarząd
20	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 155 005,84	8 154 743,03	-262,81	-0,003%	2 043 872,60	1 880 354,24	-163 518,36	-8,00%	trwały zarząd
21	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 818 965,49	4 763 918,87	-55 046,62	-1,14%	1 913 004,79	1 822 114,71	-90 890,08	-4,75%	trwały zarząd
22	Centrum Usług Społecznych	7 850 774,82	8 720 966,38	870 191,56	11,08%	3 714 682,27	4 187 197,18	472 514,91	12,72%	trwały zarząd
<b>Razem jednostki budżetowe</b>		<b>106 410 587,55</b>	<b>109 146 561,25</b>	<b>2 735 973,70</b>	<b>2,57%</b>	<b>49 786 980,37</b>	<b>48 959 239,02</b>	<b>-827 741,35</b>	<b>-1,66%</b>	<b>x</b>
23	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakład budżetowy	167 828 879,19	167 968 149,54	139 270,35	0,08%	105 064 671,21	101 493 667,41	-3 571 003,80	3,40%	trwały zarząd
24	Urząd Miasta Kołobrzeg	938 148 584,77	1 029 930 934,73	91 782 349,96	9,78%	695 964 207,80	765 827 965,01	69 863 757,21	10,04%	własność
<b>RAZEM</b>		<b>1 247 685 439,04</b>	<b>1 343 298 868,47</b>	<b>95 613 429,43</b>	<b>7,66%</b>	<b>867 370 623,23</b>	<b>933 024 077,00</b>	<b>65 653 453,77</b>	<b>7,57%</b>	<b>x</b>

Źródło: opracowanie własne

### III. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE I NALEŻNOŚCI FINANSOWE

Miasto jest udziałowcem w 6 spółkach kapitałowych, tj.:

- 1) Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
- 3) Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 4) Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 5) Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 6) Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Udział Miasta w kapitałach zakładowych spółek komunalnych wraz ze zmianami oraz wartość poszczególnych rodzajów kapitałów spółek przedstawiają tabele nr 3 i 4.

**Tabela nr 3. Udział Gminy Miasto Kołobrzeg w kapitałach zakładowych spółek**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa udziałów na 31.12.2024	Wartość księgowa udziałów na 31.12.2025	Zmiana wartości księgowej udziałów
1	2	3	4	5
1	KM	13 602 000,00	13 761 000,00	159 000,00
2	MWiK	36 713 000,00	36 713 000,00	0,00
3	MEC	12 745 000,00	12 745 000,00	0,00
4	MZZDiOŚ	16 002 000,00	17 002 000,00	1 000 000,00
5	KTBS	55 448 000,00	58 862 000,00	3 414 000,00
6	ZPM	37 594 000,00	38 496 000,00	902 000,00
<b>Razem:</b>		<b>172 104 000,00</b>	<b>177 579 000,00</b>	<b>5 475 000,00</b>

Źródło: opracowanie własne

**Tabela nr 4. Wysokość poszczególnych rodzajów kapitałów spółek komunalnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy
1	2	3	4	5
1	KM	9 931 000,00	192 000,00	22 000,00
2	MWiK	67 029 000,00	86 575 000,00	3 933 000,00
3	MEC	12 745 000,00	19 690 000,00	5 338 000,00
4	MZZDiOŚ	17 002 000,00	4 571 000,00	1 188 000,00
5	KTBS	58 862 000,00	22 762 000,00	184 000,00
6	ZPM	38 496 000,00	4 096 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>		<b>204 065 000,00</b>	<b>137 886 000,00</b>	<b>10 722 000,00</b>

Źródło: opracowanie własne

Miasto posiada 100% udziałów w 5 spółkach wymienionych poniżej:

- 1) Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 2) Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 3) Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,
- 4) Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 5) Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

W spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu Sp. z o.o. Miasto posiada 54,77% udziałów o wartości 36 713 000,00 zł.

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych (udziałów) na koniec 2025 r. wynosiła 177 579 000,00 zł i wzrosła w stosunku do stanu na ostatni dzień 2024 r. o 5 475 000,00 zł (3,18%).

W okresie sprawozdawczym oraz w latach ubiegłych Miasto udzielało pożyczek z budżetu. W roku 2025 udzielono jednej pożyczki w wysokości 510 000,00 zł. Pozyskano również wpływy z tytułu spłaty w kwocie 174 399,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wysokość należności finansowych z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich wynosiły 10 775 100,16 zł.

#### IV. DOCHODY BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej Miasta na 2025 r. dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 46 990 700,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku, plan na 31 grudnia wynosił 52 594 450,00 zł, zwiększył się zatem o kwotę 5 603 750,00 zł. Założenia przyjęte na okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 50 231 194,31 zł, co stanowi 96% planu. Kształtowanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawiono w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży:	22 075 000,00	23 819 000,00	23 906 255,61	100,37%
	- gruntów	21 725 000,00	23 176 000,00	23 263 995,44	100,38%
	- lokali mieszkalnych	300 000,00	643 000,00	642 260,12	99,88%
	- lokali użytkowych	50 000,00	0,00	0,05	-
2	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 realizowane przez:	19 783 700,00	21 543 450,00	19 118 960,36	88,75%
	- Urząd Miasta Kołobrzeg:	5 750 000,00	6 450 000,00	6 737 553,76	104,46%
	dzierżawa - pas drogowy	250 000,00	250 000,00	196 156,77	78,46%
	dzierżawy i najem	5 500 000,00	6 200 000,00	6 541 396,99	105,51%
	- KTBS Sp. z o.o.	14 000 000,00	14 000 000,00	11 146 062,95	79,61%
	- szkoły podstawowe	0,00	1 036 100,00	1 168 658,70	112,79%
	- przedszkola miejskie	0,00	23 650,00	32 907,19	139,14%
	- Centrum Usług Społecznych	33 700,00	33 700,00	33 777,76	100,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	6 800 000,00	6 798 183,93	99,97%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	350 000,00	350 893,66	100,26%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	31 000,00	34 076,93	109,93%
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, w tym:	51 000,00	51 000,00	22 823,82	44,75%
	- za trwałe zarząd	18 400,00	18 400,00	17 963,29	97,63%
	- za użytkowanie	2 600,00	2 600,00	2 569,04	98,81%
	- za służebność	30 000,00	30 000,00	2 291,49	7,64%
	<b>Razem</b>	<b>46 990 700,00</b>	<b>52 594 450,00</b>	<b>50 231 194,31</b>	<b>95,51%</b>

Źródło: opracowanie własne

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących z majątku gminy na 2025 r. zakładał kwotę 24 534 700,00 zł.

Na ostatni dzień roku plan stanowił kwotę 28 394 450,00 zł i wykonany został w wysokości 25 939 968,11 zł, co stanowi 91% przyjętych założeń. Źródła tych dochodów i ich kształtowanie w okresie sprawozdawczym zestawiono w tabeli nr 6.

**Tabela nr 6. Dochody bieżące z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	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 realizowane przez:	19 783 700,00	21 543 450,00	19 118 960,36	88,75%
	- KTBS Sp. z o.o.	14 000 000,00	14 000 000,00	11 146 062,95	79,61%
	- Urząd Miasta Kołobrzeg, w tym:	5 750 000,00	6 450 000,00	6 737 553,76	104,46%
	dzierżawa - pas drogowy	250 000,00	250 000,00	196 156,77	78,46%
	dzierżawa nieruchomości	5 500 000,00	6 200 000,00	6 541 396,99	105,51%
	- szkoły podstawowe	0,00	1 036 100,00	1 168 658,70	112,79%
	- przedszkola miejskie	0,00	23 650,00	32 907,19	139,14%
	- Centrum Usług Społecznych	33 700,00	33 700,00	33 777,76	100,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	6 800 000,00	6 798 183,93	99,97%
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, w tym:	51 000,00	51 000,00	22 823,82	44,75%
	- za trwałe zarząd	18 400,00	18 400,00	17 963,29	97,63%
	- za użytkowanie	2 600,00	2 600,00	2 569,04	98,81%
	- za służebność	30 000,00	30 000,00	2 291,49	7,64%
	<b>Razem</b>	<b>24 534 700,00</b>	<b>28 394 450,00</b>	<b>25 939 968,11</b>	<b>91,36%</b>

Źródło: opracowanie własne

Ponadto w ramach dochodów z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano dochody bieżące na 2025 r. w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej. To jednorazowa danina na rzecz Miasta, pobierana w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan został zrealizowany w kwocie 489 399,00 zł (co stanowi 49%). W trakcie roku pozyskano również wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (nakładanej na właściciela nieruchomości w przypadku wzrostu jej wartości w wyniku działań publicznych lub podziału nieruchomości) w kwocie 198 506,33 zł, które nie były zaplanowane na 2025 r.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe z majątku gminy zaplanowane były w uchwale budżetowej w kwocie 22 456 000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 24 200 000,00 zł, a ostatecznie zrealizowany został w wysokości 24 291 226,20 zł, tj. w 100% planu. Źródła tych dochodów i ich kształtowanie w okresie sprawozdawczym zestawiono w tabeli nr 7.

**Tabela nr 7. Dochody majątkowe z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży:	22 075 000,00	23 819 000,00	23 906 255,61	100,37%
	- gruntów	21 725 000,00	23 176 000,00	23 263 995,44	100,38%
	- lokali mieszkalnych	300 000,00	643 000,00	642 260,12	99,88%
	- lokali użytkowych	50 000,00	0,00	0,05	-
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	350 000,00	350 893,66	100,26%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	31 000,00	34 076,93	109,93%
<b>Razem</b>		<b>22 456 000,00</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>24 291 226,20</b>	<b>100,38%</b>

Źródło: opracowanie własne

## 1. Sprzedaż gruntów

W ramach sprzedaży gruntów w 2025 r. pozyskano wpływy do budżetu Miasta z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymienionych poniżej:

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	2	3	4	5	6	7
1	ul. Jasna	94/2	0,071	MN12 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	237 350,00	192 967,48
2	ul. Morawskiego	10/1, 10/2, 9/19, 42/3, 42/5, 43/1, 5/, 59	0,9541	4.1UZ,UT – teren zabudowy lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych	20 200 000,00	16 422 764,23
3	ul. Brzeska	4/437, 4/177	1,627	1UZ,U – teren zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i/lub zabudowy usługowej	9 800 000,00	9 617 297,72
4	ul. Europejska	108/41	0,5415	MW39 – teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej	3 030 000,00	2 463 414,63
<b>Razem</b>			<b>3,1936</b>	<b>x</b>	<b>33 267 350,00</b>	<b>28 696 444,06</b>

Źródło: opracowanie Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	2	3	4	5	6	7
1	ul. Trzebiatowska	306/3	0,0257	U10 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	3 444,00	2 800,00
2	ul. Michałowskiego	48/9	0,0421	MN75 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	138 990,00	113 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,0678</b>	<b>x</b>	<b>142 434,00</b>	<b>115 800,00</b>

Źródło: opracowanie Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 3) sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazanej poniżej:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	2	3	4	5	6
1	ul. Gryfitów	245/11	0,4704	3 037 000,00	3 037 000,00

Źródło: opracowanie Wydział Gospodarki Nieruchomościami

## 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych Miasta w 2025 r. odbyła się:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:

Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	GRUNT NA WŁASNOŚĆ		Wpływy w zł (netto)
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>		
3	136,67	63,01		121 800,00

Źródło: opracowanie Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 2) w trybie przetargu:

Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	GRUNT NA WŁASNOŚĆ		Wpływy w zł (netto)
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>		
1	93,41	65,85		505 000,00

Źródło: opracowanie Wydział Gospodarki Nieruchomościami

## 3. Sprzedaż lokali użytkowych

W 2025 r. nie pozyskano wpływów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych. Kwota 0,05 zł stanowi przeksięgowanie nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

## V. INNE DANE I INFORMACJE

### 1. STAN GRUNTÓW MIASTA

Powierzchnia gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 1 225 ha, w tym 99 ha to powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

Miasto było właścicielem 1 215 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych oraz 10 ha położonych poza obrębem Kołobrzegu.

Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco:

1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości: 1 086 ha, w tym: 3
  - 1.1 użytki rolne, rowy, grunty pod wodami: 531 ha;
  - 1.2 użytki leśne: 56 ha, w tym:
    - 1.2.1 lasy: 50 ha,
    - 1.2.2 grunty zadrzewione i pod rowami: 6 ha;
  - 1.3 grunty zabudowane i zurbanizowane: 447 ha, w tym:
    - 1.3.1 tereny mieszkalne: 21 ha,
    - 1.3.2 tereny przemysłowe: 4 ha,
    - 1.3.3 inne tereny zabudowane: 79 ha,
    - 1.3.4 inne tereny niezabudowane: 22 ha,
    - 1.3.5 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 124 ha,
    - 1.3.6 drogi: 165 ha,
    - 1.3.7 grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub kolejowych: 5 ha,
    - 1.3.8 inne tereny komunikacyjne: 27 ha,
  - 1.4 grunty pod wodami: 4 ha;
  - 1.5 tereny różne: 48 ha
2. Grunty w zarządzie trwałym i użytkowaniu: 30 ha;
3. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 99 ha;
4. Grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Kołobrzeg: 10 ha, w tym 6 ha oddanych w użytkowanie wieczyste.

### 2. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ MIASTA

Stan zasobów lokalowych stanowiących współwłasność i własność Miasta, na dzień 31 grudnia 2025 r., przedstawiał się następująco:

- 1) budynki mieszkalne: 47
- 2) lokale mieszkalne: 1 045
- 3) lokale użytkowe: 48
- 4) garaże: 52


**UCHWAŁA NR 501.55.1.2026**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**W SZCZECINIE**

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Izabela Zakrzewska – Członek

Dokument przesłany za pomocą systemu e-Doręczeń.  
Podpisany podpisem elektronicznym.  
Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 2026-04-17  
Wynik weryfikacji: ważny / nieważny  
brak możliwości weryfikacji.  
  
Czytelny podpis sporządzającego wydruk

**pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2025 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.**

### Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2025 rok, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup> i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zawarta w sprawozdaniu informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiada formule art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>2</sup>.

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej<sup>3</sup> oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych<sup>4</sup>. Dane te zostały sklasyfikowane zgodnie

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

<sup>3</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133, z późn. zm.).

<sup>4</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 652).

z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych<sup>5</sup>.

Z danych przedstawionych w sprawozdawczości wynika, iż na koniec okresu:

- 1) zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego,
- 2) zachowana została relacja art. 243 ust. 1 cyt. ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie zaplanowanych w budżecie rozchodów.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

*Przewodnicząca Składu Orzekającego*

*Katarzyna Korkus*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

---

<sup>5</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

**UCHWAŁA NR XXVI/433/26  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 maja 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz ze  
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2025 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Bogdan Błaszczyk**