

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				28 000,00	0,00	0,03%	
	01030	Izby rolnicze			18 000,00	0,00	0,02%	
			Odpis w wysokości 2% planowanych wpłat z podatku rolnego	<i>Na podstawie art.. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	18 000,00			R BF
	01095	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,01%	
			Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 697 000,00	7 692 933,89	10,37%	8,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			586 000,00	0,00	0,65%	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego</i>	586 000,00			R GKO
	60016	Drogi publiczne gminne			591 000,00	7 692 933,89	9,15%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		400 000,00			I
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		100 000,00			I
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		30 000,00			I
			Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			I
			Pomiary i ewidencja dróg		60 000,00			I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 500 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO 2014 - 2020		1 332 933,89		I
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Jachtowej w Dźwirzynie	Droga gminna prowadząca do Gminnego Centrum Sportów Wodnych (Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych)		500 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych		500 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie	Planuje się realizację inwestycji w okresie dwuletnim (2021 - 2022), z czego w roku 2021 do kwoty 500.000 zł. oraz w roku 2022 do kwoty 1.525.000 zł.		500 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Budowa parkingu w Dźwirzynie	Parking na terenie gminnym naprzeciwko przystani jachtowej. W ramach zadania powstanie ok. 70 miejsc parkingowych		250 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie			80 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	Uzbrojenie 7 punktów gastronomicznych podlegających dzierżawie w okresie letnim		30 000,00		I
60017	Drogi wewnętrzne				520 000,00	0,00	0,57%	
			Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		400 000,00			I
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		100 000,00			I
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00			I
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
630	TURYSTYKA				3 923 694,69	374 918,00	4,75%	
63095	Pozostała działalność				3 923 694,69	374 918,00	4,75%	
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		5 000,00			R GKO
			Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00			R GKO
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Słupsku		18 000,00			R GKO
			Abonament za funkcjonowanie 10 hot-spotów na terenie Gminy Kolobrzeg		12 000,00			SEKRETARZ
			Kreowanie wizerunku nadmorskiej Gminy Kolobrzeg, jako regionu atrakcyjnego turystycznie	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00			SPA
			Realizacja projektu "Baltic For All"	<i>Wynagrodzenia personelu projektu, materiały biurowe, koszty podróży służbowych personelu projektu, usługi zewnętrzne (tłumaczenie, promocja projektu, organizacja spotkań, itp.)</i>	209 627,06			R PR
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 099 438,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	542 628				
			koszty pracownicze	38 260				
			koszty utrzymania (media, drobne naprawy, przeglądy i konserwacje,materiały)	311 300				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 300				
			zakup usług pozostałych	68 000				
			podatki i ubezpieczenie mienia	136 950				
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 124 230,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	528 998,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			koszty pracownicze	47 892,00				
			koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie nowego obiektu, materiały do bieżącej konserwacji)	319 000,00				
			zakup usług pozostałych	60 440,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 400,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	165 500,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		115 113,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	103 819,00				
			koszty pracownicze	4 694,00				
			koszty utrzymania (materiały)	6 600,00				
			zakup usług pozostałych					
			Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		365 065,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	155 440,00				
			koszty pracownicze	6 325,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	106 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 300,00				
			zakup usług pozostałych	51 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	45 000,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		836 064,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	618 764,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	92 300,00				
			zakup usług pozostałych	61 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	64 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 100,00			GOSTiR
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
			zakup usług pozostałych	1 100,00				
			Koszty wynagrodzeń Zespołu ds. Analizy Transgranicznej Turystyki Rowerowej, wynagrodzenia ekspertów i usługi zewnętrzne, tablice informacyjne, pamiątkowe, strona internetowa itp. w ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth"		103 127,63			I
			Solectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności w zakresie turystyki poprzez wykonanie znaków informacyjnych dla turystów		4 900,00			GOSTIR
			Solectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności w zakresie turystyki		6 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"			35 000,00		R PR
		Wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"			35 000,00		R PR
		Wydatek inwestycyjny	Utworzenie Hot-spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno			30 000,00		SEKRETARZ
		Wydatek inwestycyjny	Zakup platformy do skutera wodnego			12 800,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg			262 118,00		I
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				114 380,00	300 000,00	0,46%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			82 030,00	300 000,00	0,42%	
			Usługi notarialne		13 000,00			GN
			Ogłoszenia		10 000,00			GN

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Oplaty sądowe		5 000,00	300 000,00	0,04%	GN
			Oplaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00			GN
			Podatek od leśny za grunty gminne		1 000,00			GN
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00			R GKO
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			R GKO
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00			R GKO
			Wykupy gruntów	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.				
70095	Pozostała działalność				32 350,00	0,00	0,04%	
			Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		5 000,00			R GKO
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			R GKO
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		18 000,00			R GKO
			Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		3 200,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości		150,00			R GKO
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				584 248,00	0,00	0,65%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			400 000,00	0,00	0,44%	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		165 000,00			R GKO
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		220 000,00			R GKO
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		15 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			95 000,00	0,00	0,10%	
			Wyceny nieruchomości		50 000,00			R GKO
			Podziały geodezyjne		40 000,00			GN
			Zakup map i rysów		5 000,00			GN
	71035	Cmentarze			89 248,00	0,00	0,10%	
			Wynagrodzenia pracowników		35 999,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		2 749,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw)		5 200,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI)		3 500,00			GOSTiR
			Podatki i ubezpieczenie mienia		41 100,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		700,00			GOSTiR
720	INFORMATYKA				3 638,62	0,00	0,00%	
	72095	Pozostała działalność			3 638,62	0,00	0,00%	
			Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		3 638,62			INFO
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 455 116,33	0,00	7,13%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			75 672,33	0,00	0,08%	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - zadanie zlecone		75 672,33			R BF
	75022	Rady gmin			219 900,00	0,00	0,24%	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		194 400,00			ORG I
			Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00			ORG I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup środków żywności		2 500,00			ORG I
			Zakup usług remontowych		2 000,00			ORG I
			Zakup usług pozostałych	<i>program e-napisy do tworzenia napisów pod nagraniem sesji, obsługa elektroakustyczna nagrywania sesji Rady Gminy, oprawianie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, itp.</i>	15 000,00			ORG I
75023 Urzędy Gmin					5 037 200,00	0,00	5,56%	
			Wynagrodzenia osobowe		3 000 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 150,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		555 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		80 000,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		34 000,00			
			Odpis na ZFŚS		81 600,00			
			Wpłaty na PFRON		77 350,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		9 200,00			
			Koszty delegacji służbowych (17.000 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (37.000 zł.)		54 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		66 300,00			
			Zakup usług zdrowotnych	<i>okresowe badania lekarskie pracowników</i>	12 000,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa 38.400 zł, odbiór odpadów komunalnych, 15.000 zł itp.</i>	478 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		20 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu i wyposażenia		144 000,00			
			Zakup środków żywności		12 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego (17.000 zł) oraz remont poszycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu Gminy (25.000 zł.)		42 000,00			
			Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00			
			Szkolenia pracowników		55 000,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych (książki)		2 000,00			
			Różne opłaty i składki		1 300,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		80 000,00			RGKO
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	0,00	0,33%	
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Modernizacja strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG-2.1		10 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		25 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		35 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		30 500,00			R PR
			Patronaty Wójta i jubileusze		13 500,00			R PR
			Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg		140 000,00			R PR
			Usługi graficzne		5 000,00			R PR
			wizyty partnerskie		10 000,00			R PR
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		5 000,00			R PR
			Prasa		25 000,00			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75095	Pozostała działalność			822 344,00		0,91%	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		124 694,00			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	4 500,00				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 900,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 36.922 zł + rezerwa ogólna 7.500 zł	44 422,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	21 760,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka związana ze stratą OEE Lipie za 2019 i 2020 rok	10 812,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca trwałości projektu "Wrota Parsęty II"	3 000,00				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	11 000,00				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 500,00				
			Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00				
			Składka członkowska - Forum Sekretarzy	1 300,00				
			Składka członkowska - Forum Skarbników	1 500,00				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000,00				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		70 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00			I
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		118 800,00			R BF
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		465 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 234,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 234,00	0,00	0,00%	
			Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>zadanie zlecone</i>	2 234,00			SO
752	OBRONA NARODOWA				1 000,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			ZK
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				599 434,31	7 000,00	0,67%	
	75405	Komendy powiatowe Policji			40 000,00	0,00	0,04%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)</i>	40 000,00			SEKRETARZ
	75406	Straż Graniczna			10 000,00	0,00	0,01%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	<i>Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych</i>	10 000,00			SEKRETARZ
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	0,00	0,02%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego, odzieży ochronnej i umundurowania niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.</i>	20 000,00	0,00		SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			293 634,31	7 000,00	0,33%	
			Wynagrodzenia bezosobowe		30 450,00			ZK
			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 865,00			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		48 000,00			ZK
			Podatek od nieruchomości		5 000,00			ZK
			Naprawy sprzętu, samochodów, remiz		25 000,00			ZK
			Zakup materiałów, wyposażenia i paliwa		81 060,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		17 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		21 300,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		16 500,00			ZK
			usługi telekomunikacyjne		500,00			ZK
			Koszty wywozu odpadów komunalnych		1 500,00			ZK
			Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		5 100,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		2 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Korzystno - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - Wykonanie polbruki na parkingi przy OSP			7 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Obroty - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Roścęcino - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP		2 200,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP		3 659,31			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		5 000,00			GOSTIR
	75414	Obrona Cywilna			2 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 000,00			ZK
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			233 800,00	0,00	0,26%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2021 stanowi ok. 0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	230 000,00			ZK
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			74 341,22	0,00	0,08%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			70 000,00	0,00	0,08%	
			Splata odsetek i obsługa długu		70 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			4 341,22	0,00	0,00%	
			Potencjalna spłata udzielonych poręczeń, w tym:		4 341,22			R BF
			Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty	4 341,22				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				294 338,00	300 000,00	0,66%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	0,00%	
			Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			200 000,00	300 000,00	0,55%	
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2021 stanowi ok. 0,27% planowanych wydatków ogółem	200 000,00			R BF
	wydatek inwestycyjny		Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2021 stanowi 0,41% planowanych wydatków ogółem		300 000,00		I
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			90 338,00	0,00	0,10%	
			Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2021 wynosi 90.338 zł.	90 338,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				13 855 805,56	982 910,40	16,39%	
	80101	Szkoły podstawowe			7 921 365,56	982 910,40	9,83%	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 142 043,95	375 117,90		SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 354 840				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	89 410				
			Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, przeglądy, itp.	260 340				
			Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego	10 500				
			Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	10 620				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	12 000				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	85 100				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	103 830				
			Projekt EFRR pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci klas pierwszych.	215 403,95				
		wydatek inwestycyjny	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w ramach realizowanego projektu pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	375 117,90		375 117,90		
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 469 321,61	107 792,50		SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 770 980				
			Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	75 690				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	108 400				
			Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	6 800				
			Remont pokrycia dachowego - 220.000 zł. naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 4.000 zł	224 000				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - środki dydaktyczne do nauki języka angielskiego, do edukacji wczesnoszkolnej oraz roczna prenumerata czasopism dla uczniów	5 380				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp..	63 900				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	76 040				
			Projekt EFRR pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci klas pierwszych.	138 131,61				
		wydatek inwestycyjny	Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"			47 428,70		
		wydatek inwestycyjny	Modernizacja pracowni dietetycznej (wymiana terakoty, glazury, instalacji elektrycznej oraz postawienie mobilnej ścianki działowej) w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"			60 363,80		
			Urząd Gminy, w tym:		2 310 000,00	500 000,00		
		wydatek inwestycyjny	Dotacja (pomoc finansowa) dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Kołobrzegu			500 000,00		I
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 550, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 420 zł	2 310 000,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			758 940,00	0,00	0,84%	
		Urząd Gminy, w tym:			328 800,00			
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg		<i>Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1240,00 zł</i>	297 600,00			OSW
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach		<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1300,00 zł</i>	31 200,00			OSW
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			321 180,00			SP DRZONOWO
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		289 270				
		Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		11 630				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		14 280				
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 500				
		Materiały i wyposażenie		3 100				
		Nagrody konkursowe		1 400				
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:			108 960,00			SP DŹWIRZYNO
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		88 640				
		Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		5 030				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 790				
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		800				
		Materiały i wyposażenie		9 500				
		Wydatki związane z zakupem usług		500				
		Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach		700				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80104	Przedszkola			2 950 440,00	0,00	3,26%	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 55, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 950,00 zł	627 000,00			OSW
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	Planowana liczba uczniów - 80, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 960,00 zł	921 600,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 50, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 720,00 zł	432 000,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 60 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 960,00 zł	691 200,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 960,00 zł	230 400,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 720,00 zł	8 640,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 3, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1100,00 zł	39 600,00			OSW
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			407 160,00	0,00	0,45%	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 960,00 zł	230 400,00			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwie Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 15, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 960,00 zł	172 800,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 330,00 zł	3 960,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			986 170,00	0,00	1,09%	
			Urząd Gminy, w tym:		857 710,00			
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	150 710				OSW
			Dowozy uczniów do szkół (dowóz uczniów do szkół 560.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 52.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 95.000 zł.	707 000				OSW
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		128 460,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	61 900				
			Wydatki na rzecz pracownika	2 460				
			Materiały i wyposażenie	41 500				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	18 800				
			Naprawy i remonty autobusu	2 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	1 800				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			24 090,00	0,00	0,03%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		10 260,00			SP DŹWIRZYNO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		13 830,00			SP DRZONOWO
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			672 450,00	0,00	0,74%	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		395 100,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	360 900				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	18 120				
			Wydatki na rzecz uczniów - zakup pomocy dydaktycznych	400				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	15 680				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		277 350,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	252 970				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	14 250				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	10 130				
		80195 Pozostała działalność			135 190,00	0,00	0,15%	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		57 850,00			SP DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	4 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	12 900				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	40 950				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		68 040,00			SP DŹWIRZYNO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	3 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	2 500				
			Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	56 000				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	6 540				
			Urząd Gminy, w tym:		9 300,00			
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		4 000,00			OSW
			Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską		1 500,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		3 800,00			OSW
851	OCHRONA ZDROWIA				605 000,00	0,00	0,67%	
	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00		0,01%	
			Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowania substancji psychoaktywnych	<i>Dotacja -Zlecenie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			530 000,00	0,00	0,59%	
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych</i>	11 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki lecznictwa odwykowego wyłonionej w otwartym konkursie ofert	<i>Dotacja dla placówki lecznictwa odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej</i>	30 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu	<i>Doposażenie istniejących miejsc wsparcia (placówek lecznictwa odwykowego, punktów konsultacyjnych, świetlic, itp.)</i>	52 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebyciu programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebyciu programie leczenia odwykowego.</i>	2 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	<i>Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.</i>	40 000,00			SPA
			Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Kądzielno, Grzybowo, Bogustawiec i Bogucino.</i>	150 000,00			SPA
			Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym	100 000,00			SPA
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia Sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	5 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	3 000,00			SPA
			Opłaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądów celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 000,00			SPA
			Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.</i>	25 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00			SPA
		85195 Pozostała działalność			65 000,00	0,00	0,07%	
			Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00			SPA
			Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kolobrzeg w wieku 65+"		40 000,00			SPA
852		POMOC SPOŁECZNA			3 052 989,00	0,00	3,37%	
		85202 Domy Pomocy Społecznej			850 000,00	0,00	0,94%	
			Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	<i>Planowana odpłatność za pobyt 17 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensionariusza wynosi od 3.544,82 zł do 4.506,70 zł/m-c)</i>	850 000,00			GOPS
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			21 171,00	0,00	0,02%	
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - zadanie dofinansowane z BP		18 171,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			289 516,00	0,00	0,32%	
			Wyплаты zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP		59 516,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Planowana pomoc dla 60 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem) przez okres 6 m-cy</i>	45 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (leki, opał, żywność, itp.)</i>	185 000,00			GOPS
	85215	Dodatki mieszkaniowe			5 000,00	0,00	0,01%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne		5 000,00			GOPS
	85216	Zasiłki stałe			209 362,00	0,00	0,23%	
			Wyплаты zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		191 362,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 177 000,00	0,00	1,30%	
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	<i>12 etatów, 907 800 - środki własne; 105 000 - dofinansowane z BP</i>	1 012 800,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		31 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		38 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań	<i>środki własne</i>	23 000,00			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi pozostałe		28 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFSS, opłaty sądowe, itp.		32 200,00			GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			241 700,00	0,00	0,27%	
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze - środki własne	<i>świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego</i>	241 700,00			GOPS
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	0,13%	
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	<i>Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"</i>	60 000,00			GOPS
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane		60 000,00			GOPS
	85295	Pozostała działalność			139 240,00	0,00	0,15%	
			Koszty realizacji projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora "Młodzi Duchem"	<i>środki własne</i>	94 240,00			GOPS
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				8 298,00	0,00	0,01%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 298,00	0,00	0,01%	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 9 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00			SEKRETARZ
854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA				266 210,00	0,00	0,29%	
	85401	Świetlice szkolne			221 980,00	0,00	0,25%	
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		198 790,00			SP DRZONOWO
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		10 780,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		9 110,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 300,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 000,00	0,00	0,02%	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		20 000,00			GOPS
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			23 000,00	0,00	0,03%	
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	4 000,00			SP DŹWIRZYNO SP DRZONOWO
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	4 000,00			
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	15 000,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 230,00	0,00	0,00%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 230,00			SP DRZONOWO
855	RODZINA				15 419 935,00	0,00	17,03%	
	85501	Świadczenie wychowawcze			11 740 800,00	0,00	12,97%	
			Wyплаты świadczeń wychowawczych	zadanie zlecone	11 628 400,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		69 900,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		6 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 500,00			GOPS
			Pozostałe koszty		2 200,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - środki własne		5 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		10 000,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		800,00			R BF
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 980 000,00	0,00	3,29%	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych	zadanie zlecone	2 238 000,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		370 000,00			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		130 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	135 000 - środki własne; 53 450 - zlecone	188 450,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		4 500,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	zadanie zlecone	14 500,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		5 550,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		22 000,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00			R BF
85504 Wspieranie rodziny					485 135,00	0,00	0,54%	
			Wyplata świadczeń "Dobry Start"	zadanie zlecone	402 600,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi		12 140,00			GOPS
			Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczenia "Dobry Start"		1 260,00			GOPS
			Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		53 610,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	15 525,00			GOPS
85508 Rodziny zastępcze					80 000,00	0,00	0,09%	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Planowane koszty obejmują pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych	80 000,00			GOPS
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					20 000,00	0,00	0,02%	
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowane koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	20 000,00			GOPS
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					24 000,00	0,00	0,03%	
			Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	zadanie zlecone	24 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			90 000,00	0,00	0,10%	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Planowana dotacja na 15 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	90 000,00			OSW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				8 661 694,00	50 639,90	9,62%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 500 000,00	0,00	3,87%	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości		3 353 000,00			R GKO
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)		100 500,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		500,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00			R GKO
			Prowizje dla sołtysów		17 000,00			R GKO
			Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		15 000,00			R GKO
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		2 000,00			R GKO
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 552 174,00	0,00	3,92%	
			odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		220 000,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 536 219,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 967 100				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	156 489				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy sprzętu koszącego, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków)	255 500				
			Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, zrzut ścieków z sanitariatów, nasadzanie kwiatów, itp.)	145 630				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	11 500				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		793 955,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników	387 799				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	33 396				
			koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	301 960				
			usługi telekomunikacyjne	2 300				
			Zakup usług pozostałych	20 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	48 500				
			Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		2 000,00			GOSTIR
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		92 850,00	0,00	0,10%	
			Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg"	Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego	92 850,00			I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	90013	Schroniska dla zwierząt			83 000,00	0,00	0,09%	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt</i>	83 000,00			GOSTIR
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			950 000,00	50 639,90	1,11%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		950 000,00			R GKO
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Wykonanie dokumentacji projektowej			2 639,90		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lamp solarnych			39 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lampy solarnej			9 000,00		GOSTIR
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			298 518,00	0,00	0,33%	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00			R GKO
			Pielęgnacja zadrzewień		100 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		35 000,00			R GKO
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00			R GKO
			Aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją		30 000,00			R GKO
			Operaty wodno - prawne		25 000,00			R GKO
			opłaty za usługi wodne		6 468,00			R GKO
			Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		16 000,00			R GKO
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych		40 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2019 - 2020		3 000,00			R GKO
			Badanie jakości powietrza		3 550,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		3 000,00			R GKO
			Zadania związane z ochroną wód - dofinansowanie zadań dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego		1 500,00			R GKO
90095 Pozostała działalność					185 152,00	0,00	0,20%	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00			SPA
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		92 600,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do utrzymania pasa technicznego wydm, materiały do naprawy przystanków i zejść na plażę, naprawy serwisowe platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Plażowej w Grzybowie, remont zejścia przy ul. Leśnej w Dźwirzynie i przebiegający plażowych	75 000				
			Zakup usług pozostałych	10 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 200				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	83 552,00			GOSTiR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez nasadzenia zieleni i zakup gazonów do kwiatów		2 000,00			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 323 758,64	67 766,12	2,64%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			1 219 501,33	67 766,12	1,42%	
			Utrzymanie świetlic, w tym:		1 171 480,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	469 141				
			Koszty pracownicze	27 839				
			Koszty utrzymania: 1.materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały do bieżących napraw - 87.000 zł. Media (gaz, energia, woda)- 250.000 zł. Usługi remontowe - 140.000 zł, w tym: Niekaniń - konserwacja dachu - 20.000 zł. Budzistowo - przystos. świetlicy do zaleceń p.poż. - 30.000 zł. Zieleniewo - przebudowa instalacji elektrycznej - 15.000 zł. Naprawa wentylacji WC w 6 bud świetlic - 10.000 zł. Naprawy bieżące pozostałych świetlic - 30.000 zł. Naprawy bieżące instal. elektr., grzewcz. i wodnych - 20.000 zł. Naprawy bieżące kotłowni gazowych w 16 świetl. - 15.000 zł.	477 000				
			Zakup usług pozostałych (przeгляд instalacji gazowych i elektrycznych, kontrola przewodów kominowych, przeglądy okresowe budynków świetlic i urządzeń przeciwpożarowych, deratyzacja w budynkach świetlic, abonament RTV,	138 500				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	56 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 000				
			Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu			15 000,00		
			Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie			15 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie dodatkowego okna z roletą antywłamaniową w świetlicy wiejskiej			6 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		6 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej		
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		3 000,00	19 066,12		GOSTIR		
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		600,00		GOSTIR			
			Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		500,00		GOSTIR			
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		6 000,00		GOSTIR			
			Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy				GOSTIR			
			Sołectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		3 500,00		GOSTIR			
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		5 600,00		GOSTIR			
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		12 478,51		GOSTIR			
			Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez modernizację kuchni w świetlicy				12 700,00		GOSTIR
				Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy			4 202,92		GOSTIR	
		Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy			4 639,90	GOSTIR				
	92116	Biblioteki			250 000,00	0,00	0,28%			
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		250 000,00			R BF		
	92195	Pozostała działalność			854 257,31	0,00	0,94%			
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		706 800,00			R PR		
			Wspieranie inicjatyw soleckich - organizacja imprez soleckich, oświetlenie, nagłośnienie, wynajem toalet, itp.	130 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup sprzętu, wyposażenia	8 000,00				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	10 000,00				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	33 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	7 000,00				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	95 000,00				
			Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	45 000,00				
			Festyn strażacki w Korzystnie	50 000,00				
			Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przecminie	65 000,00				
			Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie	80 000,00				
			Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	50 000,00				
			Patronaty wójta	60 000,00				
			Cykl 4 koncertów pn. "Stopami po wodzie"	15 000,00				
			Imprezy w sezonie letnim - koncerty, regaty, festiwale	52 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	6 800,00				
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		30 000,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy bieżące, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów)	30 000				
			Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		569,48			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		10 196,38			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		9 439,90			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		15 452,39			GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		2 128,85			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		3 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		5 009,54			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELno - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		4 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		3 592,42			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		10 311,05			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		7 020,05			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		2 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		5 962,43			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		7 774,82			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		4 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		16 000,00			GOSTIR
926	KULTURA FIZYCZNA				3 365 787,89	1 626 302,22	5,51%	
	92601	Obiekty sportowe			2 639 171,79	1 464 500,00	4,53%	
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności fizycznej		2 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności fizycznej - Montaż klimatyzacji			18 000,00		GOSTIR
			Sołectwo KądzIELno - Wspieranie aktywności sportowej		557,79			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności sportowej		2 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Solectwo Niekanin - Wspieranie aktywności sportowej poprzez wykonanie ogrodzenia przy boisku			25 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Solectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności fizycznej i wykonanie chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym			14 000,00		GOSTIR
			Solectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności sportowej		3 000,00			GOSTIR
			Solectwo Sarbia - Wspieranie aktywności sportowej		3 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Solectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej poprzez wykonanie polbruku na boisku do koszykówki			22 500,00		GOSTIR
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		962 950,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	806 164				
			Koszty pracownicze	67 286				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	36 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	5 000				
			Zakup usług pozostałych	40 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	8 500				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 245 924,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	481 968				
			Koszty pracownicze	34 956				
			Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	343 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 500				
			Zakup usług pozostałych - przegląd obiektu, monitoring, dozór techniczny, itp.	120 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	263 500				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		127 232,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	83 662				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty pracownicze	5 570				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	30 500				
			Zakup usług pozostałych (monitoring, przegląd stanu technicznego)	3 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	600				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 900				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		108 253,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	73 883				
			Koszty pracownicze	5 370				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	20 500				
			Usługi teleinformatyczne	600				
			Zakup usług pozostałych	3 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 900				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		183 755,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	34 755				
			Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw)	75 000				
			Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	20 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	54 000				
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie			100 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych			35 000,00		I
		Wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie			1 250 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			411 000,00	0,00	0,45%	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	315 000,00			SPA
			Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	70 000,00			SPA
			Nagrody i stypendia sportowe		10 000,00			SPA
			Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	16 000,00			SPA
	92695	Pozostała działalność			315 616,10	161 802,22	0,53%	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		143 890,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	8 390				
			Koszty organizacji imprez (materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: "Bieg ku Słońcu", siatkówka plażowa o puchar wójta, turniej halowej piłki nożnej, turnieje i zawody na terenie gminy, wspieranie sołectw w organizacji imprez sportowych, itp.)	85 000				
			Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, usługi medyczne, przewóz osób, wynajem sal w innych obiektach	50 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia (imprez)	500				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		67 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw			18 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez doposażenie placu zabaw		295,17			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bogucinie			11 025,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego w Bogucinie			11 025,00		GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez doposażenie placu zabaw		10 130,93			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności rekreacyjnej		4 300,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności rekreacyjnej poprzez wykonanie sceny plenerowej			35 500,00		GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej i rekreacyjnej		10 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie polbruk na placu rekreacyjnym			25 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez budowę wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej			18 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej i rekreacyjnej		10 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej - Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie			16 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej		2 900,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności rekreacyjnej		11 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności rekreacyjnej - Wykonanie polbruku i ścianek w wiacie sołeckiej			15 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Samowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia przy stawie			12 252,22		GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		12 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		1 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		28 800,00			GOSTIR
OGÓLEM:					61 336 903,26	11 402 470,53		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					72 739 373,79			