3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 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	*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*	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	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	10 000,00			SPA
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**1 721 000,00**	**1 820 000,00**	**3,91%**	**2,01%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**600 000,00**	**0,00**	**0,66%**	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	*Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego*	600 000,00			GNP
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**			**0,00**	**465 000,00**	**0,51%**	
		Wydatek inwestycyjny	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	*Budowa chodnika wzdłóż drogi powiatowej o długości ok.. 178 mb i szerokości 1,5 m.*		165 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie	*Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości po byłych PGR*		300 000,00		IR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	60016	**Drogi publiczne gminne**			**601 000,00**	**1 355 000,00**	**2,16%**	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		500 000,00			IR
			Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.		70 000,00			IR
			Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00			IR
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie	*Planuje się realizację inwestycji w okresie dwuletnim (2022 - 2023), z czego w roku 2022 do kwoty 800.000 zł. oraz w roku 2023 do kwoty 500.000 zł.*		800 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	*1/ Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Stramnicy (działka nr 172); 2/ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na Starym Mieście w Budzistowie; 3/ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatów Polskich i Storczykowej w Zieleniewie*		190 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dźwirzynie	*Przebudowie podlegać będzie droga o długości ok.. 100 mb. Powstanie ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem.*		180 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Dostawa wiat przystankowych	*Zakup 4 sztuk wiat przystankowych dwumodułowych w miejscowości Stary Borek (2 szt.) oraz Budzistowo (2 szt.)*		60 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Wyposażenie parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne	*Budowa złącza kablowego pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie terenu w okresie sezonu letniego*		45 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	*Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2021.*		80 000,00		IR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	60017	**Drogi wewnętrzne**			**520 000,00**	**0,00**	**0,57%**	
			Naprawy i remonty dróg, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		500 000,00			IR
			Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.		10 000,00			IR
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			IR
630		**TURYSTYKA**			**3 593 033,00**	**0,00**	**3,97%**	
	63095	**Pozostała działalność**			**3 593 033,00**	**0,00**	**3,97%**	
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		5 000,00			GNP
			Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00			GNP
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Słupsku		18 000,00			GNP
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 231 285,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	*566 252*				
			koszty pracownicze	*41 558*				
			koszty utrzymania (media, drobne naprawy, przeglądy i konserwacje,materiały)	*385 000*				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*3 000*				
			zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, itp.)	*159 375*				
			podatki i ubezpieczenie mienia	*76 100*				
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		971 672,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*519 901,00*				
			koszty pracownicze	*48 971,00*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do bieżącej konserwacji)	*141 700,00*				
			zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, itp)	*71 700,00*				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*2 000,00*				
			podatki i ubezpieczenie mienia	*187 400,00*				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		121 017,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*107 334,00*				
			koszty pracownicze	*7 083,00*				
			koszty utrzymania (materiały)	*5 600,00*				
			zakup usług pozostałych	*1 000,00*				
			Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		378 082,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	*185 377,00*				
			koszty pracownicze	*7 605,00*				
			koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	*90 000,00*				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*1 500,00*				
			zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi transportowe)	*49 000,00*				
			podatki (od nieruchomości) i ubezpieczenie mienia	*44 600,00*				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		861 947,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*645 197,00*				
			koszty utrzymania (remonty,materiały)	*93 550,00*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			zakup usług pozostałych	*59 200,00*				
			podatki i ubezpieczenie mienia	*64 000,00*				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		6 000,00			GOSTiR
			koszty utrzymania (materiały)	*3 000,00*				
			zakup usług pozostałych	*3 000,00*				
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**129 000,00**	**2 000 000,00**	**2,35%**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**88 650,00**	**2 000 000,00**	**2,31%**	
			Usługi notarialne		13 000,00			GNP
			Ogłoszenia		10 000,00			GNP
			Opłaty sądowe		5 000,00			GNP
			Opłaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00			GNP
			Podatek od leśny za grunty gminne		1 000,00			GNP
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		50,00			GNP
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 100,00			GNP
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 500,00			GNP
			Opłaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		6 000,00			GNP
		Wydatek inwestycyjny	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.*		2 000 000,00		GNP
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**			**5 150,00**	**0,00**	**0,01%**	
			Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 150,00			GNP

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	70095	**Pozostała działalność**			**35 200,00**	**0,00**	**0,04%**	
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			GNP
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		26 000,00			GNP
			Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		3 200,00			GNP
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**634 694,00**	**0,00**	**0,70%**	
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**400 000,00**	**0,00**	**0,44%**	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		250 000,00			GNP
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		110 000,00			GNP
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		40 000,00			GNP
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			**96 000,00**	**0,00**	**0,11%**	
			Wyceny nieruchomości		50 000,00			GNP
			Podziały geodezyjne		40 000,00			GNP
			Zakup map i wyrysów		6 000,00			GNP
	71035	**Cmentarze**			**138 694,00**	**0,00**	**0,15%**	
			Wynagrodzenia pracowników		53 513,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		3 131,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw)		9 000,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI)		36 000,00			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podatki i ubezpieczenie mienia		36 350,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		700,00			GOSTIR
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 620 865,00**	**85 000,00**	**8,51%**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**			**84 334,00**	**0,00**	**0,09%**	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	*Zadanie zlecone z BP*	84 334,00			R BF
	75022	**Rady gmin**			**302 500,00**	**0,00**	**0,33%**	
			Wypłaty diet dla Radnych Gminy, delegacje		270 000,00			ORG I
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			ORG I
			Zakup środków żywności		2 500,00			ORG I
			Zakup usług pozostałych	*program do tworzenia napisów pod nagraniem sesji, obsługa nagłośnienia posiedzeń sesji Rady Gminy, oprawianie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego, itp.*	26 000,00			ORG I
	75023	**Urzędy Gmin**			**6 130 100,00**	**85 000,00**	**6,86%**	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		247 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		688 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		98 500,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		4 000,00			
			Odpis na ZFŚS		87 000,00			
			Wpłaty na PFRON		50 000,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		14 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty delegacji służbowych (17.500 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (37.500 zł.)		55 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor zewnętrzny, usługi BHP*	73 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych	*okresowe badania lekarskie pracowników*	5 000,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzedu Gminy	*obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, wykonanie mebli w miejsce zniszczonych, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa,odbiór odpadów komunalnych, itp.*	600 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		85 000,00			R GKO
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		26 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu i wyposażenia		145 000,00			
			Zakup środków żywności		13 000,00			
			zakup usług remontowych	*1. Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy (bud A) - 50.000 zł.* *2.Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (bud B) - 15.000 zł. 3. Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia - 15.000 zł.*	80 000,00			
			Opłaty 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			
			koszty postępowania sądowego związanego z pozwem o zapłatę należności od Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. zoo.	*Przedmiotem sporu jest sprawa związana z budową Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie.*	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy			85 000,00		R GKO
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**200 000,00**	**0,00**	**0,22%**	
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Elementy reprezentacyjne		8 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		30 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		15 000,00			R PR
			Patronaty Wójta i jubileusze		13 000,00			R PR
			Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg		60 000,00			R PR
			Usługi graficzne		12 000,00			R PR
			Obsługa słupów ogłoszeniowych		8 000,00			R PR
			Przegląd i konserwacja Citi lith		10 000,00			R PR
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		3 000,00			R PR
			Prasa		10 000,00			R PR
	75095	**Pozostała działalność**			**903 931,00**		**1,00%**	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		120 000,00			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	*5 000,00*				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	*7 000,00*				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 41.896 zł + rezerwa ogólna 7.599 zł	*49 495,00*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	*12 349,00*				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka związana ze stratą OEE Lipie za 2021 rok	*7 599,00*				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca utrzymania wód dorzecza	*4 557,00*				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	*11 000,00*				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	*3 000,00*				
			Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	*15 000,00*				
			Składka członkowska - Forum Sekretarzy	*1 500,00*				
			Składka członkowska - Forum Skarbników	*1 500,00*				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	*2 000,00*				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		60 000,00			ORG I
			Strategia Rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030.	*Partycypacja w kosztach przy opracowaniu strategii i jej realizacji. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/259/2021 w sprawie przystąpienia gminy do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF*	12 031,00			IR
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00			IR
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		700,00			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		198 000,00			R BF
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT naleznego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		470 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**2 230,00**	**0,00**	**0,00%**	
	75101	**Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**			**2 230,00**	**0,00**	**0,00%**	
			Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	*zadanie zlecone*	2 230,00			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**			**591 135,00**	**1 380 000,00**	**2,18%**	
	75405	**Komendy powiatowe Policji**			**40 000,00**	**0,00**	**0,04%**	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	*Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)*	40 000,00			SEKRETARZ
	75406	**Straż Graniczna**			**10 000,00**	**0,00**	**0,01%**	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	*Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych*	10 000,00			SEKRETARZ
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**			**315 335,00**	**1 380 000,00**	**1,87%**	
			Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców)		30 000,00			ZK
			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 865,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		55 000,00			ZK
			Podatek od nieruchomości		5 000,00			ZK
			Naprawy sprzętu, samochodów, remiz		25 000,00			ZK
			Zakup paliwa do samochodów strażackich (OSP)		17 500,00			ZK
			Zakup materiałów, wyposażenia i paliwa		116 220,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		18 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		20 000,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		15 000,00			ZK
			usługi telekomunikacyjne		750,00			ZK
		Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	*Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości po byłych PGR*		1 200 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino	*Zakup garażu na wykonanej w 2021 roku posadzce betonowej o pow. 35 m2 w celu przechowywania łodzi ratunkowej z przyczepą, pompy o wysokiej wydajności.*		100 000,00		ZK
		Wydatek inwestycyjny	Zakup podnośnika koszowego 18 - 22 m dla OSP Stary Borek	*Podnośnik koszowy będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczo - gaśniczych, do odśnieżania dachów oraz do interwencji na wysokościach*		50 000,00		ZK
		Wydatek inwestycyjny	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m	*Garaż będzie wykorzystywany do przechowywania podnośnika koszowego (OSP Stary Borek)*		30 000,00		ZK
	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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75421	**Zarządzanie Kryzysowe**			**223 800,00**	**0,00**	**0,25%**	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2022 stanowi ok. 0,56% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*	220 000,00			ZK
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**40 000,00**	**0,00**	**0,04%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**			**40 000,00**	**0,00**	**0,04%**	
			Spłata odsetek i obsługa długu		40 000,00			R BF
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**358 658,00**	**300 000,00**	**0,73%**	
	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 2022 stanowi ok. 0,3% 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 2022 stanowi 0,46% planowanych wydatków ogółem*		300 000,00		IR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**			**154 658,00**	**0,00**	**0,17%**	
			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 2022 wynosi 154.658 zł.*	154 658,00			R BF
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**14 412 313,40**	**361 739,00**	**16,32%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**			**8 022 033,40**	**50 000,00**	**8,92%**	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 081 133,40	50 000,00		SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*2 447 900*				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*96 150*				
			Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, itp.	*298 060*				
			Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego	*10 500*				
			Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	*10 600*				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	*10 000*				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	*93 200*				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*108 250*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Projekt EFRR pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci. (projekt realizowany do lutego 2022 r.)	*6 473,40*				
		wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej	*konieczność zakupu wynika z protokołu badania instalacji wodociągowej*		20 000,00		
		wydatek inwestycyjny	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej			17 000,00		
		wydatek inwestycyjny	Modernizacja systemu monitoringu			13 000,00		
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 168 900,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*1 810 100*				
			Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	*70 900*				
			Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, utylizacja odpadów, opłata za stronę internetową, dziennik elektroniczny, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	*121 600*				
			Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	*6 600*				
			naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego, wymiana instalacji co.	*10 000*				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - środki dydaktyczne do nauki języka angielskiego, do edukacji wczesnoszkolnej oraz roczna prenumerata czasopism dla uczniów, roboty edukacyjne, itp.	*12 500*				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	*57 000*				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*80 200*				
			Urząd Gminy, w tym:		2 772 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 550, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 420 zł*	2 772 000,00			OSW
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**686 310,00**	**0,00**	**0,76%**	
			Urząd Gminy, w tym:		219 120,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 830,00 zł*	199 200,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 830,00 zł*	19 920,00			OSW
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		351 220,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*322 850*				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*11 740*				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*11 330*				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	*2 300*				
			Materiały i wyposażenie	*1 600*				
			Nagrody konkursowe	*1 400*				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		115 970,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*102 300*				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi	*5 030*				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	*3 590*				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	*1 900*				
			Materiały i wyposażenie	*1 950*				
			Wydatki związane z zakupem usług	*500*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach	*700*				
	80104	**Przedszkola**			**3 388 200,00**	**311 739,00**	**4,09%**	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 70, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1110,00 zł*	932 400,00			OSW
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	*Planowana liczba uczniów - 72, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1050,00 zł*	907 200,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 42, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 800,00 zł*	403 200,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	*Planowana liczba uczniów - 62 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1050,00 zł*	781 200,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	*Planowana liczba uczniów - 25 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1050,00 zł*	315 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 800,00 zł*	9 600,00			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
		wydatek inwestycyjny	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	*Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021*		311 739,00		IR
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**			**450 120,00**	**0,00**	**0,50%**	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	*Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1050,00 zł*	252 000,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	*Planowana liczba uczniów - 15, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1050,00 zł*	189 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 380,00 zł*	9 120,00			OSW
	80107	**Świetlice szkolne**			**201 100,00**	**0,00**	**0,22%**	SP Drzonowo
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		181 350,00			
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		10 780,00			
			Wydatki na rzecz pracowników	*Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS*	7 520,00			
			Materiały i wyposażenie (materiały biurowe)		1 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne do prowadzenia zajęć	*gry edukacyjne i planszowe*	450,00			
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**			**862 990,00**	**0,00**	**0,95%**	
			Urząd Gminy, w tym:		710 000,00			
			Dowozy uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół 560.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 55.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 95.000 zł.	710 000,00			OSW
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		152 990,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	*86 800*				
			Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	*3 090*				
			Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	*46 200*				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od srodków transportowych	*11 900*				
			Naprawy i remonty autobusu	*2 000*				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	*3 000*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**25 950,00**	**0,00**	**0,03%**	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		10 900,00			SP DŹWIRZYNO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		15 050,00			SP DRZONOWO
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**			**638 630,00**	**0,00**	**0,71%**	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		337 290,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	*303 400*				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	*18 230*				
			Wydatki na rzecz uczniów - zakup pomocy dydaktycznych	*1 400*				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*14 260*				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		301 340,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*274 900*				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	*15 300*				
			Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*11 140*				
	80195	**Pozostała działalność**			**136 980,00**	**0,00**	**0,15%**	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		53 370,00			SP DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	*3 900*				
			Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	*7 700*				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	*41 770*				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		69 810,00			SP DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	*4 550*				
			Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	*2 700*				
			Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	*56 000*				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	*6 560*				
			Urząd Gminy, w tym:		13 800,00			
			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		6 000,00			OSW
			Pozostałe koszty - oplaty i skladki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		3 800,00			OSW
851		**OCHRONA ZDROWIA**			**503 500,00**	**196 500,00**	**0,77%**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**			**0,00**	**10 500,00**	**0,01%**	
		Wydatek inwestycyjny	Program edukacyjny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych "STOP NARKOTYKOM" realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu	*Zakup narkotestu w celu realizacji programu*		10 500,00		SPA
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**453 500,00**	**186 000,00**	**0,50%**	
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikajacych ze spożywania alkoholu	*zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych*	11 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zwiększanie dostepności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki lecznictwa odwykowego	*Dotacja dla placówki lecznictwa odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej*	50 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym, terapia podtrzymujaca utrzymanie abstynecji	*Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osóbpo przebytym programie leczenia odwykowego.*	2 000,00			SPA
			Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	*Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.*	40 000,00			SPA
			Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	*Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Grzybowo.*	60 000,00			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	150 000,00			SPA
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	80 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporzadzane na podstawie postanowienia Sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	*Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu*	5 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporzadzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	*Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu*	3 000,00			SPA
			Opłaty sądowe	*opłaty za wnioski złożone do sąduw celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego*	2 500,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.*	25 000,00			SPA
			Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	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.	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	20 000,00			SPA
		Wydatek inwestycjny	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy	*Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy.*		186 000,00		IR
	85195	**Pozostała działalność**			**50 000,00**	**0,00**	**0,06%**	
			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	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	25 000,00			SPA
			Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kolobrzeg w wieku 65+"		25 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**3 403 416,00**	**30 000,00**	**3,79%**	
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**			**933 000,00**	**0,00**	**1,03%**	
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	*Planowana odpłatność za pobyt 20 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi od 3.928,80 zł do 4.995,70 zł/m-c)*	933 000,00			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**			**17 525,00**	**0,00**	**0,02%**	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	*Zadanie dofinansowane z BP*	14 825,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		2 700,00			R BF
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			**291 610,00**	**0,00**	**0,32%**	
			Wypłaty zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP	*Planowana pomoc dla 30 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)*	61 610,00			GOPS
			Wypłaty zasiłków okresowych - środki własne		45 000,00			GOPS
			Wypłaty zasiłków celowych - środki własne	*Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, itp.)*	185 000,00			GOPS
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**			**5 000,00**	**0,00**	**0,01%**	
			Wypłaty dodatków mieszkaniowych (częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania) - środki własne		5 000,00			GOPS
	85216	**Zasiłki stałe**			**213 931,00**	**0,00**	**0,24%**	
			Wypłaty zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		195 931,00			GOPS
			Wypłaty zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**			**1 369 200,00**	**30 000,00**	**1,55%**	
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	*12 etatów, 1.093 200 - środki własne; 109.000 - dofinansowane z BP*	1 202 200,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktycznye, ryczłty samochodowe, delegacje		31 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		35 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań		25 000,00			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi pozostałe	*środki własne*	33 000,00			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		33 000,00			GOPS
		wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych)			30 000,00		GOPS
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			**311 100,00**	**0,00**	**0,34%**	
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wymagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne	*świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego*	306 050,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy	*badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚŚ, delegacje, itp.*	5 050,00			GOPS
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**			**120 000,00**	**0,00**	**0,13%**	
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	*Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"*	60 000,00			GOPS
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane		60 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85295	**Pozostała działalność**			**142 050,00**	**0,00**	**0,16%**	
			Koszty realizacji projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora "Młodzi Duchem"	*środki własne*	94 050,00			GOPS
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	8 000,00			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	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	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.	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	9 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	11 000,00			SPA
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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
854		**EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**43 500,00**	**0,00**	**0,05%**	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**			**20 000,00**	**0,00**	**0,02%**	
			Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	*stypendia szkolne, zakup podręczników i pomocy szkolnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej*	20 000,00			GOPS
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**			**23 500,00**	**0,00**	**0,03%**	
			Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	4 500,00			SP DŹWIRZYNO
			Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	4 000,00			SP DRZONOWO
			Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	15 000,00			OSW
855		**RODZINA**			**8 230 767,00**	**446 762,00**	**9,58%**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**			**4 899 017,00**	**0,00**	**5,41%**	
			Wypłaty świadczeń wychowawczych	*zadanie zlecone*	4 856 317,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		20 200,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		1 500,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		5 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty (ZFŚS, delegacje)		1 900,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		500,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - środki własne		7 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		6 100,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		500,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**3 030 600,00**	**0,00**	**3,35%**	
			Wypłaty zasiłków rodzinnych	*zadanie zlecone*	2 294 150,00			GOPS
			Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		330 000,00			GOPS
			Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		145 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	*150 000 - środki własne; 53 500 - zlecone*	203 500,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	*zadanie zlecone*	5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 300,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 500,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		5 550,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		25 400,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 200,00			R BF
	85504	**Wspieranie rodziny**			**76 150,00**	**0,00**	**0,08%**	
			Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		60 300,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	*szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS*	15 850,00			GOPS
	85508	**Rodziny zastępcze**			**60 000,00**	**0,00**	**0,07%**	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	*Planowne koszty obejmują pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych*	60 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**50 000,00**	**0,00**	**0,06%**	
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - środki własne	*Planowne koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)*	50 000,00			GOPS
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**			**25 000,00**	**0,00**	**0,03%**	
			Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*zadanie zlecone z BP*	25 000,00			GOPS
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**			**90 000,00**	**446 762,00**	**0,59%**	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	*Planowna dotacja na 15 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko*	90 000,00			OSW
		wydatek inwestycyjny	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	*Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021*		446 762,00		IR
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**12 020 364,00**	**895 000,00**	**14,26%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**0,00**	**300 000,00**	**0,33%**	
		wydatek inwestycyjny	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	*Dotychczasowa sieć kanalizacji sanitarnej włączona jest w terenie prywatnym, który poddawany jest zagospodarowaniu. Właściciel terenu nie wyraża zgody na dalsze włączenie obiektu gminnego*	0,00	200 000,00		IR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie	*Konieczność wykonania magistrali deszczowej wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zieleniewo. Plan przewiduje możliwość podziału i przebudowy nieruchomości pod warunkiem wybudowania urządzenia odprowadzającego wody opadowe z terenu tych nieruchomości.*	0,00	100 000,00		IR
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**			**6 442 000,00**	**0,00**	**7,11%**	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)		6 200 000,00			R GKO
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	*47000 + 3500 (13) + 1300 + 8700*	177 500,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		1 000,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00			R GKO
			Prowizje dla sołtysów		20 000,00			R GKO
			Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		30 000,00			R GKO
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		2 000,00			R GKO
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**			**4 000 176,00**	**250 000,00**	**4,69%**	
			odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		416 000,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 720 542,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*2 069 164*				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ, badania lekarskie, PPK	*169 778*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 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)	*247 000*				
			Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, zrzut ścieków z sanitariatów, nasadzanie kwiatów, itp.)	*220 900*				
			Zakup usług telekomunikacyjnych	*1 700*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*12 000*				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		863 634,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników	*383 292*				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	*34 252*				
			koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	*386 590*				
			usługi telekomunikacyjne	*2 000*				
			Zakup usług pozostałych (badania techniczne, koszty parkowania, myjnia)	*20 000*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*37 500*				
		Wydatek inwestycyjny	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	*Dotychczasowy samochód Volkswagen Crafter (rok produkcji 2011)posiada duży przebieg i mimo bieżących napraw nie gwarantujebezawaryjnej jazdy na dłuższych odcinkach*		250 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**71 475,00**	**0,00**	**0,08%**	
			Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg"	*Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego*	71 475,00			IR
	90013	**Schroniska dla zwierząt**			**83 000,00**	**0,00**	**0,09%**	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	*Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt*	83 000,00			GOSTiR
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**1 000 000,00**	**280 000,00**	**1,41%**	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	*690.000 zł - koszty energii elektrycznej, 310.000 zł - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia*	1 000 000,00			R GKO
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lubczykowej w Korzystnie	*Budowa oświetlenia na odcinku ok. 160 mb.*		100 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku	*Budowa linii oświetleniowej o długości 847 mb oraz posadowienie 5 szt. lampoświetleniowych*		100 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	*Montaż oświetlenia punktowego przy boisku w Karcinie oraz przy drodze w Sarbii*		30 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	*Projekt oświetlenia ul. Polankowej (ok.. 260 mb), projekt oświetlenia ul. Śliwkowej (ok.. 700 mb), rozbudowa oświetlenia na kolonii w Błotnicy (ok.. 150 mb wraz z posadowieniem 2 słupów oświetleniowych.*		50 000,00		IR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**241 550,00**	**0,00**	**0,27%**	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00			R GKO
			Pielęgnacja zadrzewień		60 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni		50 000,00			R GKO
			Pozwolenia wodno - prawne		25 000,00			R GKO
			opłaty za usługi wodne		8 000,00			R GKO
			Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		20 000,00			R GKO
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		40 000,00			R GKO
			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska		20 000,00			R GKO
			Badanie jakości powietrza		3 550,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00			R GKO
	90095	**Pozostała działalność**			**182 163,00**	**65 000,00**	**0,27%**	
			Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	*Zgodnie z ustawą "Prawo energetyczne" Wójt Gminy opracowuje projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy na co najmniej okres 15 lat. I aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.*	12 000,00			R GKO
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	7 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		76 600,00			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 przebieralni plażowych	*59 000*				
			Zakup usług pozostałych	*10 000*				
			Usługi teleinformatyczne	*2 200*				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	*5 400*				
		Wydatek inwestycyjny	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych (przy zejściu na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie)	*Dotychczasowa platforma zamontowana w 2012 roku ulega ciągłym awariom w wyniku eksploatacji w trudnych warunkach (piasek, deszcz, morskie, słone powietrze)*		65 000,00		GOSTiR
			Ochrona zwierząt	*Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny*	86 563,00			GOSTiR
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**2 520 681,00**	**0,00**	**2,78%**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**			**1 260 731,00**	**0,00**	**1,39%**	
			Utrzymanie świetlic, w tym:		1 260 731,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*454 735*				
			Koszty pracownicze	*29 496*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty utrzymania: 1.materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały do bieżących napraw - 107.000 zł. 2. Media (gaz, energia, woda)- 270.000 zł. 3. Usługi remontowe - 165.000 zł, w tym: Korzystno - remont dachu - 45.000 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.	*542 000*				
			Zakup usług pozostałych (przegląd instalacji gazowych i elektrycznych, kontrola przewodów kominowych, przeglądy okresowe budynków świetlic i urządzeń przeciwpożarowych, deratyzacja w budynkach świetlic, odbiór odpadów, abonament RTV,	*179 000*				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	*45 500*				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*10 000*				
	92116	**Biblioteki**			**280 000,00**	**0,00**	**0,31%**	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		280 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	92195	**Pozostała działalność**			**979 950,00**	**0,00**	**1,08%**	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		956 950,00			R PR
			Wspieranie inicjatyw sołeckich - organizacja imprez sołeckich, oświetlenie, nagłośnienie, wynajem toalet, itp. w tym: sołectwo Błotnica - 5.000 zł, sołectwo Bogucino - 5.000 zł, sołectwo Bogusławiec - 11.000 zł, sołectwo Budzistowo - 20.200 zł, sołectwo Drzonowo - 15.500 zł, sołectwo Dźwirzyno - 32.000 zł, sołectwo Głowaczewo - 5.800 zł. sołectwo Karcino - 7.700 zł. sołectwo Kądzielno - 9.500 zł, sołectwo Korzystno - 12.500 zł, sołectwo Niekanin - 9.000 zł, sołectwo Obroty - 2.500 zł, sołectwo Przećmino - 2.600 zł, sołectwo Rościęcino - 18.000 zł, sołectwo Sarbia - 22.800 zł, sołectwo Stramnica - 6.100 zł, sołectwo Zieleniewo - 35.800 zł. sołectwo Nowy Borek i Stary Borek - 14.100 zł,	235 100,00			
			Zakup sprzętu, wyposażenia	10 000,00				
			Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	10 000,00				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	35 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	5 000,00				
			Wspólorganizacja zawodów sportowych (krajowych i międzynarodowych) m.in. jeździeckich i piłki nożnej	115 050,00				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	85 000,00				
			Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	55 000,00				
			Festyn strażacki w Korzystnie	40 000,00				
			Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	70 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie wraz z otwarciem lata w Dźwirzynie	80 000,00				
			Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	50 000,00				
			Zawody kitesurfingowe w Dźwirzynie	25 000,00				
			Cykl koncertów szantowych w Dźwirzynie	15 000,00				
			Cykl wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dedykowanych dzieciom (Dźwirzyno i Grzybowo)	40 000,00				
			Patronaty wójta	80 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	6 800,00				
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		23 000,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy bieżące, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów)	*23 000*				
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**3 236 226,00**	**43 000,00**	**3,62%**	
	92601	**Obiekty sportowe**			**2 659 526,00**	**43 000,00**	**2,98%**	
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 020 965,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*853 817*				
			Koszty pracownicze	*72 648*				
			Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	*42 000*				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*5 500*				
			Zakup usług pozostałych	*40 000*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*7 000*				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 218 763,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*479 628*				
			Koszty pracownicze	*39 585*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu,paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	*340 000*				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*4 200*				
			Zakup usług pozostałych - przegląd obiektu, monitoring, dozór techniczny, wywóz śmieci, itp.	*97 000*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*258 350*				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		128 929,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*81 510*				
			Koszty pracownicze	*6 209*				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu,materiały)	*27 000*				
			Zakup usług pozostałych (monitoring, przegląd stanu technicznego)	*10 700*				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	*600*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*2 910*				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		116 277,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*79 789*				
			Koszty pracownicze	*6 338*				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu,materiały)	*17 000*				
			Usługi teleinformatyczne	*600*				
			Zakup usług pozostałych	*8 500*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*4 050*				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		174 592,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*41 042*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw)	*60 000*				
			Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	*21 300*				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	*52 250*				
		Wydatek inwestycyjny	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	*Opracowanie i wykonanie złącza kablowego na potrzeby zasilania boisk w Kądzielnie oraz w Starym Borku*		30 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Zakup wertykulatora z siewnikiem	*Narzędzie niezbędne do wykonywania prac pielęgnacyjnych na obiekcie GCSiR.*		13 000,00		GOSTIR
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**415 000,00**	**0,00**	**0,46%**	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	*Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	315 000,00			SPA
			Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	*Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarzadowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	55 000,00			SPA
			Nagrody i stypendia sportowe		45 000,00			SPA
	92695	**Pozostała działalność**			**161 700,00**	**0,00**	**0,18%**	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		**65 700,00**			GOSTIR
			Koszty organizacji imprez (materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo o puchar Wojta Gminy, zawody wędkarskie, itp.)	*51 200*				
			Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI	*12 000*				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	Plan wydatków majatkowych na 2022 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podatki i ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie	*2 500*				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglady, opłaty ubezpieczeniowe		96 000,00			GOSTIR
			OGÓŁEM:		**59 098 680,40**	**7 558 001,00**		
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE	**66 656 681,40**				