

## Szczegółowy plan wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2022
3	4		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.226.000,00</b>
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>70.000,00</u>
		w tym: zadania bieżące , m.in. konserwacja rowów i stawu w parku oraz rowu w Mrzeżynie za Regą i zbiornika w Trzebuszu	70.000,00
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>2.000,00</u>
		w tym: zadania bieżące - opłaty i składki	2.000,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>38.000,00</u>
		w tym: składka 2% na Izby Rolnicze	38.000,00
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.100.000,00</u>
		w tym: - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wlewo wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej i przyłączami (projekt i wykonawstwo). Dofinansowanie 1.360.000 z RFIL	1.600.000,00
		w tym: zad. inw. - Budowa oczyszczalni ścieków w w Sadlnie (WPF - w 2022 r. 1 500 000 zł; w 2023 r. -500 000zł)	1.500.000,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>
		w tym: - konkursy, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa, dożynki	16.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.287.493,57</b>
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1.000.020,00</u>
		w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00
		- UM - dotacja inw.- Woj.. Zach. "Budowa obejścia m. Trzebiatów...."	1.000.000,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>89.000,00</u>
		- utrzymanie dróg powiatowych	89.000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.542.152,57</u>
		w tym: - ZDGIGK - utrzymanie pojazdów - 86000 zł , ubezpieczenia, pod. od nieruch. itp.	118.100,00
		- UM - decyzja za zaj. pasa drog.(umieszczenie urządzeń w drodze) Ul. J. Pawła II i ul. Małej Kolejki (§4520)	950,00
		- <b>bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic:</b> w tym: zakup i położenie płyt na osiedlu Kołobrzeskim 60 mb ok. 22500zł; Remont wjazdu i drogi nr 41 ul. Jaromin 21500,00 zł; ul.Łukowa - 70.000 zł bieżące remonty (koparka i sprzęt) ok. 50.000,00 zł, pelczer ok. 50.000,00 zł, masa na zimno ok. 10.000,00 zł; tłuczeń, kruszywo ok. 30.000,00 zł, ławki, cement, podsypka, znaki drogowe, pomiary ruchu przy przejazdach kolejowych, próg zwalniający ul. Małej Kolejki + organizacja ruchu itp. ok. 32.000,00 zł, wody opadowe ok. 184.000,00 zł; malowanie pasów ok. 25600 zł ; przeglądy mostów ok. 15.000,00 zł; opłata za grunty pod wodami ok. 1.000,00 zł, en fontanna i ronda - 8400 zł	520.000,00
		- <b>drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty,)</b> w tym: remont drogi Chomętowo płytami drogowymi 94mb ok. 29.000,00 zł, remont drogi w Gosławiu do nr 13 płytami jumbo 60 mb ok. 22500,00 zł; remont drogi nr 493 w Trzebuszu płytami jumbo 115 mb ok.55200,00 zł; remont drogi nr 89 w Golańczy Pomorskiej płytami jumbo 60 mb ok. 22500 zł; remont dr. nr 110 w Gąbinie do boiska płytami jumbo 60 mb ok. 22500 zł; położenie płyt i uporządkowanie poboczy w Robach ok. 20.000,00 zł; ulożenie płyt ul. Słoneczna i Letniskowa w Mrzeżynie ok. 20.000,00 zł; pelczer ok. 30.000,00 zł; bieżące remonty, odwodnienia, przepusty ok. 24.000,00 zł; koparka i sprzęt ok. 50.000,00 zł; zakup tłucznia, gruzu ok. 30.000,00 zł, masa na zimno ok. 10.000,00 zł; pozostałe np. zakup ławek, znaków drogowych, płyt drogowych, rur, betonu, cementu, malowanie pasów, transport, pomiary ruchu drogowego przy przejazdach kolejowych ok. 41.800 zł.	378.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		<p><b>- remonty chodników</b>, w tym: Zakup materiałów oraz bieżące naprawy chodników 15.000,00 zł; remont chodnika ul. Zielona w Mrzeżynie- 35.000 zł</p> <p>- remont mostu w Mrzeżynie (dcyzja WINB w Szczecinie)</p> <p>- wydatki osiedli - zadania bieżące</p> <p>- wydatki osiedli - zadania inw. - Przebudowa dróg w Rogowie</p> <p>- fundusz sołecki - zadania bieżące</p> <p>- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Mrzeżyno - przebudowa ul. Marynarskiej )</p> <p>- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Trzebusz os. - Przebudowa drogi )</p> <p>UM -Zad. inw. - Przebudowa ul. Poczтова Lipowa</p> <p>UM - zad. Inw.Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie</p> <p>ZDGiGK - przebudowa dróg w Rogowie</p> <p>UM -zad. inw. projekt przebudowy ul.Strumykowej</p> <p>UM -zad. inw. projekt przebudowy ul. Piaskowej, Rolniczej</p> <p>UM -zad. inw. Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie</p> <p>UM -zad. inw. Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie</p> <p>ZDGiGK Przebudowa drogi - ul Kołobrzaska -Wiejska</p> <p>ZDGiGK Przebudowa ul Strusiej</p> <p>ZDGiGK Przebudowa ul Nadbrzeżnej /Śluzowej</p> <p>ZDGiGK - Budowa chodnika przy ul. Kamienieckiej (od ul. Grzybowej do ronda św. Ottona)</p> <p>UM - zad. inw. Przebudowa drogi gminnej w m. Gołańcz Pom. (WPF w 2022 r. - główny odcinek od drogi na Kołobrzeg do OSP - 1.500.000 zł, w 2023 r.- droga wewnątrz wsi -1.500.000zł). W dochodach zaplanowano 703.500 zł dofinansowania- do głównego odcinka</p>	<p>50.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>18.500,00</p> <p>32.000,00</p> <p>18.602,57</p> <p>2.000.000,00</p> <p>110.000,00</p> <p>145.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>65.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>527.500,00</p> <p>453.500,00</p> <p>143.000,00</p> <p>130.000,00</p> <p>1.500.000,00</p>
	60017	<p><u>Drogi wewnętrzne</u></p> <p>Zakup materiałów do utrzymania dróg wewnętrznych (kruszywo, gruz) – 10.000,00 zł; bieżące remonty (koparka, równanie) – 30.000,00 zł; usługi (transport kruszywa, usługi transportowe) – 10.000,00 zł ; remont drogi Bieczyno - Karcino - 30.000 zł;</p> <p>UM- zad. inw. Budowa drogi w Mirosławicach</p> <p>UM- zad. inw. Budowa drogi w Białobokach</p> <p>ZDGiGK- zad. inw. Budowa drogi Lewice - Gąbin</p>	<p>486.000,00</p> <p>80.000,00</p> <p>16.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>330.000,00</p>
	60019	<p><u>Płatne parkowanie</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące - (Port -7300zł - malowanie pasów na parkingu, prowizje bankowe, opłaty za terminale; ZDGiGK - 5.000 zł - zakup biletów parkingowych, materiałów biurowych i inne</p> <p>ZDGiGK - zad. Inw.- Organizacja strefy płatnego parkowania w Mrzeżynie i w Trzebiatowie (m.in. zakup 8 parkometrów: po 4 szt.w Mrzeżynie i Trzebiatowie)</p>	<p>252.300,00</p> <p>12.300,00</p> <p>240.000,00</p>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  ZDGiGK - Zakup wiat przystankowych ul. Łąkowa, 2 szt. Nowielice, szyby hartowane, materiały do naprawy zdewastowanych wiat 30.000,00 zł w tym: Usługi transportowe 2.000,00 zł	32.000,00  32.000,00
	60041	Infrastruktura portowa  w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie  - zad. Inw. - Rozbudowa monitoringu w Porcie  - Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 43,5% kwoty netto ze śr. UE; § 6050- 47.000 zł § 6059-15 000 zł, § 6057 - 85.000 zł, § 6059 - 129 900 zł  - Wyd..inwestycyjne - "Bud.zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 100% kwoty netto ze śr. UE) § 6050-148 650 zł § 6059- 129 617,75 zł, § 6057 - 388 853,25 zł,	1.886.021,00  920.000,00  22.000,00  276.900,00  667.121,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>1.400.000,00</b>
	63095	Pozostała działalność  w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego  - ratownictwo na plaży strzeżonej  - remont zejść na plażę w Mrzeżynie  - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.  - zad. Inw. Budowa zjazdu technicznego w M-nie. (wykonanie samej jezdni zg. z projektem bez miejsc parkingowych i chodników)  - zad. Inw.- Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą przy zjeździe technicznym  - remont szaleatów sanitarnych - zejścia na plażę	1.400.000,00  300.000,00  300.000,00  10.000,00  35.000,00  550.000,00  200.000,00  5.000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.812.112,68</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  - koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW  Opłata za lokale dzierżawione od AMW (wzrost opłat za ogrzewanie)	133.000,00  13.000,00  120.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. ogłoszenia, reklamy, wyceny, koszty notarialne) - koszty postępowania sądowego i komorniczego - wypisy, wyrisy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 - dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie (Z-d Gm. Mrzeżyno ), dzierżawa gruntu leśnego ul. Wypoczynkowa § 4300 - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) § 4400 - inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki § 4580 i 4600)  - opłaty zw. z utrzymaniem i zabezpieczeniem budynków komunalnych m.in. przy ul. Muzealnej i Kilińskiego  - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi i nieruchomości itp..	470.900,00 48.700,00 10.000,00 8.000,00 1.300,00 3.000,00 10.400,00 252.000,00 59.500,00  8.000,00  70.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  - Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	4.024.000,00  3.631.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		- wypisy, wyrysy, z ewid. gr. SP- Star. Pow. § 452	8.000,00
		- koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. ogłoszenia, reklamy, wyceny, koszty notarialne)	80.000,00
		- remont bieżący bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (ul. Szafirowa 26c ; Ogrodowa 14 ; ul. Rybia 9 )	140.000,00
		- zad. Inw. - Przebudowa i modernizacja bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (ul. Jana Pawła II 2 -145 000 zł)	145.000,00
		Roboty rozbiórkowe budynków prowadzone przez UM	10.000,00
		Remonty budynków komunalnych prowadzone przez UM	10.000,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>184.212,68</u>
		w tym: - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164.212,68
		- budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	20.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>606.672,00</b>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>200.172,00</u>
		w tym: opracowania planów miejscowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp. (w tym: koszt studium ok. 100 000 zł)	200.172,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50.000,00</u>
		w tym: m.in. Podział geodezyjny, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne	50.000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>350.000,00</u>
		- koszty utrzymania cmentarzy, w tym: materiały, kruszywo, szlaka na alejki 10.000,00 zł Woda, energia 17.000,00 zł remont kaplicy 53.000,00 zł	
		w tym: Umowa na utrzymanie cmentarzy ok. 120.000,00 zł Wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarza ok. 140.000,00 zł Pozostałe usługi np. ścieki, równanie terenu, transport itp. ok. 10.000,00 zł	350.000,00
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.500,00</u>
		- opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	6.500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.277.100,00</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>320.800,00</u>
		Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące - środki gminy	195.104,00
		Realizacja zadań zleconych	125.696,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>367.300,00</u>
		w tym: - diety radnych	311.000,00
		- koszty bieżące działalności biura (koszt zw. z pracownikami przeniesiono do UM r. 75023 - ok.. 150.000 zł)	56.300,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>8.826.000,00</u>
		- UM koszty bieżące - związane z utrzymaniem stanowisk pracy - (wynagrodzenia i pochodne; w tym: odprawy emerytalne, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne) + wydatki zw. z wynagrodzeniem i pochodnymi, składkami na ZFŚS i PPK pracowników Rady Miejskiej	6.421.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		<p>- W zw. ze zmianą zapisów Rozporządzenia o zmianie klasyfikacji budżetowej ( Dz.U 2021 poz.1382), wynagrodzenia prawie wszystkich pracowników zatrudnionych w ZDGiGK planowane są w rozdz. 75023, oprócz dróg powiatowych (1 os.) i gosp. odpadami (2 os). Zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdz. 60016 - Drogi powiatowe gminne (8 os. biurowych i 6 robotniczych); 90003- "Oczyszczanie miast i wsi" - 4 os.; 92601-"Obiekty sportowe" -stadion - 1 et. os. biurowa, 1,5 et. os. robotnicza</p> <p>Zaplanowano zatrudnienie osób bezrobotnych na stanowiska robotnicze (5-6 osób). Po str. Dochodów zaplanowano zwrot z PUP w kwocie 150.000 zł</p> <p>ZDGiGK -Wyd. inwestycyjne - zakup programu do ewidencji dróg 32.000zł; zakup oprogramowania i wdrożenie (programy finansowo, księgowe, kadry, fakturowanie)- 20 000 zł</p> <p>- remonty ratusza (zg. z zaleceniami Pow. Insp.Nadzoru Budowl., w tym : osuszenie pomieszczeń piwnicznych, naprawa ścian w piwnicy, zabezpieczenie i konserwacja drewnianych elementów budynku, udrożnienie wentylacji pomieszczeń )</p>	<p>1.903.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>52.000,00</p> <p>50.000,00</p>
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>310.000,00</u>
		w tym: m.in. współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi (20 lecie współpracy z gminą Wandlitz), materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych ,	310.000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>453.000,00</u>
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	150.500,00
		- ubezpieczenia majątku i koszty komornicze	70.000,00
		- diety sołtysów	163.000,00
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki)	17.000,00
		- inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp.	9.500,00
		- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	28.000,00
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu (ref. Rozw)	15.000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.060,00</b>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.060,00</u>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	3.060,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.311.500,00</b>
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym: - m. in. dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Policji §2300)	20.000,00
	75406	<u>Straż Graniczna</u>	<u>5.000,00</u>
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>845.500,00</u>
		w tym: - zadania bieżące	450.500,00
		- zad. bieżące. dotacje na zadania realizowane z KSRG i MSWiA § 2820	10.000,00
		- zad. Inw. Dotacje na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	380.000,00
		- zad. Inw. dotacje na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	5.000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym: - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie pracownika, zakup zestawów polowych, doposażenie tworzonych formacji OC, utrzymanie w gotowosci systemu łączności i ostrzegania, wypłaty osobom za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe).	20.000,00
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>343.500,00</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne.) - - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	283.500,00 60.000,00
	75495	Pozostała działalność  w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda", opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odbłaski, książki itp., wymiana sprzętowa systemu kamer (w zw. ze zwiększoną liczbą kamer- Mury obronne - należy dokupić rejestrator i monitor) wspieranie i aktywizowanie zewnętrznych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego)	77.500,00 77.500,00
757		Obsługa długu publicznego	157.500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157.500,00
758		Różne rozliczenia	2.290.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna,  - rezerwa inw. na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku § 6800  - rezerwa inw. - koncepcja strefy przemysłowej w Gminie § 6800  - rezerwa na oświatę  rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego § 6800  - rezerwa na zadania związane z rozliczeniem ze wspólnotom mieszkaniowymi (zakończony układ)  - rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej  - rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń  - rezerwa na dotacje do dzieci w żłobku (40dzieci x 250 zł)  - rezerwa na wydatki za gaz, el. elektryczną i inne media  - rezerwa na zadania bieżące wydatków zw. z uruchomieniem nowych obiektów  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	2.290.000,00 113.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 50.000,00 410.000,00 20.000,00 15.000,00 120.000,00 590.000,00 25.000,00 247.000,00
801		Oświata i wychowanie	26.113.828,00
	80101	Szkoły podstawowe  w tym: - wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP nr 1 - modernizacja kotłowni - ul. Wodna - 160 000 zł, ul. Wodna - modernizacja instalacji elektrycznej - 40 000 zł ; SP nr 2 -ogrodzenie szkoły - 190 000 zł; SPZOI Mrzeżyno - przebudowa wiatrolapu - 150 000,  - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje )	14.226.561,00 540.000,00 13.686.561,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	382.016,00 382.016,00
	80104	Przedszkola  - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	6.890.759,00 130.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		<p>- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 i 25 dzieci - koszt dotacji na 1- dziecko to ok. 820 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) i Przedszkole w Rogowie 10 dzieci</p> <p>- Przedszkole - wyd. inw. Modernizacja budynku ul. Waryńskiego (zalecenia ppoż)</p> <p>" UM - Rozbudowa budynku przedszkola (kuchnia ) przy ul. Długiej</p> <p>- pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. place, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, ZFSS; remonty i konserwacje)</p>	<p>600.000,00</p> <p>180.000,00</p> <p>730.000,00</p> <p>5.250.759,00</p>
	80107	Świetlice szkolne	563.903,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	980.000,00
		<p>wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM -kwota 710 000zł, w tym §3030 -20.000 zł i pozostała kwota § 430; , SPZOI - kwota 110 000zł), w tym dowoży osób niepełnosprawnych. W roku 2021 plan na dowozy nie został wykonany w zw. z epidemią i zmniejszeniem opłat za przewozy</p> <p>SPZOI- zakup samochodu -160 000 zł (leasing) lub dofinansowanie</p>	<p>820.000,00</p> <p>160.000,00</p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.697,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	995.940,00
		<p>w tym: - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..place, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )</p>	995.940,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.955.952,00
		<p>w tym: - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..place, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )</p>	1.955.952,00
	80195	Pozostała działalność	27.000,00
		<p>w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów</p> <p>- zakup dostępu do danych z programu WULKAN</p> <p>- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego</p>	<p>15.500,00</p> <p>6.500,00</p> <p>5.000,00</p>
851		Ochrona zdrowia	667.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626.000,00
		<p>w tym: - UM dotacje na prowadzenie świetlic</p> <p>- zadania realizowane przez OPS</p>	<p>210.000,00</p> <p>416.000,00</p>
	85195	Pozostała działalność	21.000,00
		<p>w tym: - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców, programy profilaktyczne, materiały promocyjne)</p>	21.000,00
852		Pomoc społeczna	7.584.805,66
	85202	Domy pomocy społecznej	1.800.000,00
		<p>w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. (50 osób)</p>	1.800.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.200.000,00
		<p>w tym: - zad. inw.Przebudowa i rozbudowa bud. przy ul. Muzealnej na Środowiskowy Dom Samopomocy</p>	1.200.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1.100,00 1.100,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> <i>Realizacja zadań własnych ( składki i zasiłki i pomoc w naturze- śr. z dotacji na zadania własne)</i> - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe (składki NFZ)	66.288,00 66.088,00 200,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe)	185.000,00 5.000,00 100.000,00 80.000,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	490.000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	626.347,00 20.000,00 606.347,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - z dotacji na zad.własne (223 000 zł) ze śr. Własnych (1677 554 Zł), - leasing samochodu (Wpłata w 2022 - 25000 zł 2023-2025 po 25000 zł) - OPS - zad. inw. - Zakup oprogramowania i wdrożenie - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	2.014.368,71 1.900.553,71 25.000,00 20.000,00 68.815,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze) - środki gminy (usługi opiekuńcze)	809.699,95 189.600,00 620.099,95
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - schronisko - prace społecznie-użyteczne ( po str. dochodów zaplanowano 20 tys. - zwrot śr. Z PUP)	225.335,00 170.335,00 55.000,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - posiłek dla potrzebujących ( z dotacji 90 000 zł; ze śr.własnych -76 667 zł)	166.667,00 166.667,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>67.000,00</b>
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	22.000,00 22.000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych.	45.000,00 40.000,00 5.000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>81.079,00</b>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Stypendia socjalne (wkład gminy)	35.000,00 35.000,00
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	34.000,00



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	16.000,00 18.000,00
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> - wydatki bieżące	12.079,00 12.079,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13.293.434,00</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>  w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (15000 zł + 10000 zł) - zad. zlec. świadczenie wychowawcze	5.845.834,00  25.000,00 5.820.834,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych (40.000 zł + 15 000 zł)	7.055.000,00 7.000.000,00 55.000,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u> - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	33.600,00 33.600,00
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u> - opłaty za umieszczenie 41 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (wzrost kosztów to efekt zmiany odpłatności z 10% na 30% . PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	240.000,00 240.000,00
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u> - opłaty za pobyt w placówkach. Wzrost opłat z 10 na 30%	10.000,00 10.000,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> - realizacja zadań zleconych	109.000,00 109.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.764.548,11</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wydatki różne dotyczące zadań gospodarki ściekowej i ochrony wód - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb - objęcie udziałów w ZWK  - wyd. inw. - Projekt uzbrojenia (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa ) w ul. Bocznej w M-nie  - wyd. inw. - Projekt uzbrojenia (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa ) na os. Kołobrzeskim	4.165.000,00 5.000,00 50.000,00 4.000.000,00 50.000,00 60.000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)	3.933.000,00 3.757.000,00 176.000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>  - utrzymanie czystości i odśnieżanie : Zakup paliwa ok. 20.000,00 zł, koszy, worki na śmieci ok. 30.000,00 zł; sól i piasek (akcja zima) ok. 30.000,00 zł, miotły, grabie, taczki, rękawice, dętki opony, itp. ok. 20.000,00 zł Odbiór i zagospodarowanie odpadów ok. 95.000,00 zł, w tym: C/S sprzątanie i koszenie ok. 35.000,00 zł Akcja zima ok. 30.000,00 zł, praca sprzętu ok. 20.000,00 zł Wynajem zamiatarki ok. 70.000,00 zł Koszty zw. z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdz. 75023 (zg. z Rozporządzeniem Ministra).	386.500,00 350.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
		opis	2022
1	2	3	4
		- utrzymanie szaletów miejskich: Materiały do szaletów 8.000,00 zł Utrzymanie szaletów ul. Łukowa i Poczтова, wynajem kabin toaletowych ok. 8.000,00 zł Energia i woda w szaletach 10.500,00 zł	26.500,00
		- akcja "Sprzątanie świata" -UM	10.000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>331.585,47</u>
		- utrzymanie bieżące Utrzymanie zieleni –umowa ok. 140.000,00 zł ; wynajem podnośnika i rębaka ok. 20.000,00 zł, koszenie terenów nieobjętych umową, zagospodarowanie rond i terenów zielonych, pozostałe usługi ok. 50.000,00 zł w tym: Zakup paliwa do koszenia i do pił ok. 35.000,00 zł; materiały do pił i kosiarek ok. 35.000,00 zł nowe nasadzenia drzewa i kwiaty ok. 30.000,00 zł, naprawa pił i kosiarek ok. 3.000,00 zł	313.000,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	17.085,47
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	1.500,00
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>9.462,64</u>
		w tym: - wydatki projekt "Czyste powietrze"	7.062,64
		- usługi zw. z czujnikami powietrza	2.400,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.727.300,00</u>
		- ZDGiGK -oświetlenie w gminie - Energia 950.000,00 zł - oświetlenie uliczne (wzrost przesył i dystrybucja o 75%) w tym : Konserwacja oświetlenia, wymiana opraw na ledowe – ok 400.000,00 zł Bieżące remonty oświetlenia i inne usługi ok. 50.000,00 zł Materiały 20.000,00 zł – zakup materiałów do oświetlenia (żarówki, oprawy)	1.420.000,00
		- ZDGiGK wyd. inw.- Budowa oświetlenia w gminie ( w tym: Budowa Trzebusz droga nr 493 w prawo 40.000,00 zł Budowa ul. Okrężna (co druga lampa) 60.000,00 zł Budowa Białoboki 55.000,00 zł; Budowa Osiedle Kołobrzeskie 50.000,00 zł Projekt Włodarka do nr 17 + budowa 26.000,00 zł Projekt + budowa ul. Kamieniecka od ul. Grzybowej do ronda św. Ottona 26.300,00 zł; 5 szt lamp w Mrzeżynie - 50.000 zł	307.300,00
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gosp. odpadami</u>	<u>61.000,00</u>
		w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	30.000,00
		- wpłaty na związek RXXI	31.000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150.700,00</u>
		w tym: - pozostałe wydatki (w tym na rozbiórki różnych obiektów)	10.000,00
		- OŚ -usuwanie barszczu Sosnowskiego § 4300-7	31.500,00
		- ZDGiGK- bezpieczeństwa zwierzęta, w tym: usługi weterynaryjne ok. 40.000,00 zł, utrzymanie psów w schronisku ok. 8.000,00 zł; odbiór odpadów zwierzęcych ok. 3.000,00 zł; opłata za miejsce w schronisku 5.000,00 zł; materiały 3.000,00 zł; karma 3.000,00 zł	62.000,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	38.200,00
		- OŚ - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska, ekspertyzy dendrologiczne)	9.000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.331.208,34</b>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.873.898,46</u>
		w tym: - dotacja dla TOK	1.350.000,00
		- wydatki osiedli- zadania bieżące	43.420,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	180.478,46

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		<p>- modernizacja świetlicy w Goł.Pom. (wykonanie podwieszanego sufitu i wykonanie oświetlenia elektrycznego)</p> <p>- dotacja - remont świetlicy ul. Służowa (Zw. Ukraińców w Polsce)</p> <p>- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - (Gorzysław - remont łazienek rozbiora ścianek wewnętrznych i posadzki, remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, wykonanie nowych ścianek i prace wykończeniowo- malarskie - 45000zł, Siemidąrzno - remont instalacji elektrycznej i roboty wykończeniowo - malarskie -20000zł; Sadlno -remont dachu - 75000zł, Mrzeżyno os. -remont łazienki - 30.000 zł i inne wg uzasadnionych potrzeb -30000zł)</p> <p>- wydatki pozostałe na sołectwa, w tym: koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2021 r, a należnych do zapłaty w roku 2022, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku, który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach oraz podwyżki cen en. el.</p>	<p>40.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>45.000,00</p>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.339.000,00
		<p>Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gośław - 15.000zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno - 15.000zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP - 30.000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -15.000zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Bieczyno- 30000 zł; <u>Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 15- 100 000 zł</u></p> <p>- zad. inw.Przebudowa budynku po byłej Baltonie (projekt)</p> <p>- zad. Inw. Przebudowa budynku Młyna (dofinansowanie z RFIL - 1 275.000zł +457.919zł; śr. własne- ok. 267000 zł)</p> <p>- zad. Inw. - Przebudowa -remont kapitalny Mostu na ul. Dworcowej (śr. z "Nowego Ładu" WPF - 2022r. - 2.000.000 zł; 2023 r. -6.000.000zł</p> <p>- zad. Inw. - Przebudowa -remont kapitalny Mostu na ul. Dworcowej - środki własne Gminy</p> <p>- zad. Inw. - Kompleksowa przebudowa i rewitalizacja placu rynkowego w Trzebiatowie</p> <p>zad. inw - Rewitalizacja Murów obronnych</p> <p>- wydatki różne związane z zabytkami( zabezpieczenia, ekspertyzy) § 4340</p>	<p>205.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>9.400.000,00</p> <p>54.000,00</p> <p>30.000,00</p>
	92195	Pozostała działalność	118.309,88
		<p>w tym: - wydatki osiedli - zadania bieżące</p> <p>- fundusz sołecki - zadania bieżące</p>	<p>7.186,43</p> <p>111.123,45</p>
926		Kultura fizyczna	3.513.799,04
	92601	Obiekty sportowe	2.279.892,76
		<p>- utrzymanie bazy sportowej - Materiały do utrzymania boisk: paliwo, trawa, nawóz, materiały budowlane, środki czystości, granulat na euroboisko, bramki piłkarskie. Razem materiały 65.000,00 zł;</p> <p>energia – oświetlenia boiska, sali, przystani w szatniach i na przystani 73.500,00 zł;</p> <p>Bieżące remonty na stadionie, w szatniach, na przystani (malowanie portierni, remont trapów, doświetlenie) 109500 zł</p> <p>Ochrona obiektu, opłata za ścieki, usługi transportowe, przeglądy kominów itp. ok.29.000 zł, wody opadowe ok. 17.000 zł, ubezpieczenie, wprowadzanie pyłów do środowiska ok. 6.000 zł</p> <p>- hala sportowa - spłata należności głównej</p> <p>- inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)</p> <p>- hala sportowa - spłata odsetek</p> <p>zad. Inwest.- ZDGIGK - Szatnie kontenerowe -boisko w Mrzeżynie</p> <p>zad. inw. - UM - modernizacja kotłowni na hali sp. w M-nie</p> <p>- zad. Inwest. - UM - Modernizacja hali sportowej przy ul. Sportowej w Trzebiatowie</p>	<p>300.000,00</p> <p>1.333.892,76</p> <p>6.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>200.000,00</p>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	830.000,00 415.000,00 65.000,00 350.000,00
	92695	Pozostała działalność w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwest. - Ogrodzenie pl. zabaw w Kłodkowie - fundusz sołecki - zadania inwest.- Budowa placu zabaw we Wlewie - wydatki osiedli - zadania bieżące ZDGiGK place zabaw- zakup materiałów do bieżącego utrzymania 15.000,00 zł Projekty, zgłoszenia, przeglądy (Gorzysław, Kłodkowo, Lewice, Poczta - Lipowa, Roby, Wlewo, Gąbin, Bieczyno, Nowielice) 37.500,00 zł  - zad. inw. Budowa placu zabaw przy Pl. Lipowym (przystań kajakowa)  - zad. inw. Budowa placu zabaw - Białoboki - zad. inw. Budowa placu zabaw - Wlewo ZDGiGK - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kłodkowie	403.906,28 32.703,80 7.003,90 5.000,00 31.698,58   52.500,00  200.000,00  25.000,00 25.000,00 25.000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>112.788.140,40</b>