

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
630			Turystyka	1 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 687 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
926			Kultura fizyczna	235 500,00
	92601		Obiekty sportowe	235 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Razem:			2 024 600,00

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
630			Turystyka	4 111 309,00
	63095		Pozostała działalność	4 111 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 262,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886 344,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	339 150,00
			GOSTIR	338 150,00
			Sołectwo Grzybowo	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4260	Zakup energii	458 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
			Sołectwo Grzybowo - Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Grzybowa	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na Camping	66 000,00
710			Działalność usługowa	148 738,00
	71035		Cmentarze	148 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 600,00
			Sołectwo Drzonowo	5 000,00
			Sołectwo Karcino	10 000,00
			Sołectwo Sarbia	4 000,00
			Sołectwo Zieleniewo	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 033,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	588 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	349 300,00
		GOSTIR	347 300,00
		Sołectwo Zieleniewo	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	3 116 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 888,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 900,00
		GOSTIR	76 000,00
		Sołectwo Sarbia	7 400,00
		Sołectwo Zieleniewo	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 176,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 651 325,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 627,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	170 182,20
			GOSTIR	107 000,00
			Sołectwo Bogusławiec	4 400,00
			Sołectwo Drzonowo	4 500,00
			Sołectwo Grzybowo	2 000,00
			Sołectwo Karcino	4 250,00
			Sołectwo KądzIELNO	15 524,44
			Sołectwo Korzystno	17 970,03
			Sołectwo Przećmino	2 370,00
			Sołectwo Rościewiczino	1 580,93
			Sołectwo Sarbia	6 355,00
			Sołectwo Stramnica	2 000,00
			Sołectwo Zieleniewo	2 231,80
		4220	Zakup środków żywności, w tym:	3 468,98
			Sołectwo Grzybowo	1 031,80
			Sołectwo Przećmino	2 437,18
		4260	Zakup energii	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	102 239,60
	Sołectwo Bogusławiec - Wykonanie okna w świetlicy	13 239,60
	Sołectwo Przećmino - Wykonanie części nowego ogrodzenia przy świetlicy	9 000,00
	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie projektu do wydzielenia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Wymiana kotła gazowego w budynku w Drzonowie	65 000,00
92195	Pozostała działalność	139 850,57
4190	Nagrody konkursowe, w tym:	1 500,00
	Sołectwo Budzistowo	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	50 364,13
	GOSTIR	5 000,00
	Sołectwo Błotnica	8 440,24
	Sołectwo Drzonowo	6 700,00
	Sołectwo Dźwirzyno	3 750,00
	Sołectwo Głowaczewo	2 200,00
	Sołectwo Karcino	400,00
	Sołectwo Korzystno	4 000,00
	Sołectwo Rościęcino	14 000,00
	Sołectwo Sarbia	873,89
	Sołectwo Zieleniewo	5 000,00
4220	Zakup środków żywności, w tym:	52 286,44
	Sołectwo Bogusławiec	1 000,00
	Sołectwo Budzistowo	1 125,62
	Sołectwo Drzonowo	5 250,00
	Sołectwo Dźwirzyno	21 097,92
	Sołectwo Głowaczewo	3 000,00
	Sołectwo Karcino	2 112,90
	Sołectwo Rościęcino	4 000,00
	Sołectwo Sarbia	6 300,00
	Sołectwo Stary Borek	1 500,00
	Sołectwo Stramnica	3 500,00
	Sołectwo Zieleniewo	3 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 700,00

		GOSTIR	3 000,00
		Sołectwo Bogusławiec	1 000,00
		Sołectwo Drzonowo	2 250,00
		Sołectwo Dźwirzyno	4 250,00
		Sołectwo Karcino	3 500,00
		Sołectwo Rościęcino	3 000,00
		Sołectwo Sarbia	4 000,00
		Sołectwo Stary Borek	1 500,00
		Sołectwo Stramnica	1 200,00
		Sołectwo Zieleniewo	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 451 989,55
	92601	Obiekty sportowe	4 015 116,11
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 695,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 395,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 125,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	400 517,11
		GOSTIR	347 680,00
		Sołectwo Błotnica	500,00
		Sołectwo Karcino	16 350,00
		Sołectwo Rościęcino	6 000,00
		Sołectwo Stary Borek	14 987,11
		Sołectwo Stramnica	15 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4260 Zakup energii	706 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	292 700,00
		GOSTIR	290 700,00
		Sołectwo Stary Borek	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23 400,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 208,00

	4480	Podatek od nieruchomości	294 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
		Sołectwo Bogucino - Budowa boiska do piłki nożnej	23 000,00
		Sołectwo Drzonowo - Wykonanie garażu na boisku w Sarbii	10 500,00
		Sołectwo Sarbia - Wykonanie garażu na boisku w Sarbii	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Kądzielnie	30 000,00
92695		Pozostała działalność	436 873,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	20 650,00
		GOSTIR	20 000,00
		Sołectwo Błotnica	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	149 075,39
		GOSTIR	43 000,00
		Sołectwo Błotnica	4 700,00
		Sołectwo Bogucino	600,00
		Sołectwo Drzonowo	16 600,00
		Sołectwo Grzybowo	45 000,00
		Sołectwo Korzystno	3 000,00
		Sołectwo Przećmino	11 100,00
		Sołectwo Rościęcino	4 000,00
		Sołectwo Sarbia	4 700,00
		Sołectwo Stramnica	7 075,39
		Sołectwo Zieleniewo	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	31 954,55
		GOSTIR	10 000,00
		Sołectwo Błotnica	2 650,00
		Sołectwo Bogucino	598,01
		Sołectwo Korzystno	16 000,00
		Sołectwo Obroty	1 206,54

		Sołectwo Stramnica	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	104 500,00
		GOSTIR	94 500,00
		Sołectwo Błotnica	4 000,00
		Sołectwo Bogucino	2 400,00
		Sołectwo Obroty	2 400,00
		Sołectwo Stramnica	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 933,70
		Sołectwo Niekanin - Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznych	49 294,10
		Sołectwo Nowogardek - Wyłożenie kostki na placu rekreacyjnym przy wiacie	19 639,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 231,80
		Sołectwo Drzonowo - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	14 231,80
		Sołectwo KądzIELno - Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	14 000,00
		Sołectwo Obroty - Wykonanie zjazdu linowego	20 000,00
Razem:			14 828 845,90