

Zarządzenie nr 10/2026
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 stycznia 2026 roku

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołobrzeg na 2026 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm¹.) oraz na podstawie Uchwały nr XX/154/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026 zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok budżetowy 2026, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie na rok budżetowy 2026, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3. Ustalam plan wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie na rok budżetowy 2026, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan wydatków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie na rok budżetowy 2026, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
852			Pomoc społeczna	117 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	60 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
Razem:				178 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
852			Pomoc społeczna	5 086 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dofinansowane)	30 897,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 979,00
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (dofinansowane)	102 979,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	283 097,00
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (dofinansowane)	273 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dofinansowane)	101 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dofinansowane)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	39 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Fundusz Pomocy)	39 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 836,00
	85395	Pozostała działalność	451 836,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 120,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 473,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,95

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,50
		4287	Zakup usług zdrowotnych	72 902,80
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12 865,20
		4307	Zakup usług pozostałych	94 152,80
		4309	Zakup usług pozostałych	16 615,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 587,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 162,44
		4437	Różne opłaty i składki	5 008,28
		4439	Różne opłaty i składki	883,82
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	3 031 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zlecone)	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	2 215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (zlecone)	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (zlecone)	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (zlecone)	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zlecone)	6 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zlecone)	800,00
85504		Wspieranie rodziny	143 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	33 000,00
85595		Pozostała działalność	37 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Fundusz Pomocy)	37 000,00
Razem:			8 581 009,00

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	61 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 850,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	13 600,00
		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	5 250,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				61 850,00

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	6 253 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 179 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 820,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00
80107		Świetlice szkolne	245 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 440,00
	80195		Pozostała działalność	79 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
Razem:				6 258 780,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	23 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 480,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	22 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				23 480,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 956 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 090,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 600,00
		5000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 490,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 870,00
80195		Pozostała działalność	79 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
Razem:			4 962 750,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
600			Transport i łączność	140 000,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
630			Turystyka	2 392 100,00
	63095		Pozostała działalność	2 392 100,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
		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	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 500,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 200,00
		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	45 000,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926			Kultura fizyczna	277 200,00
	92601		Obiekty sportowe	277 200,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				3 025 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
600			Transport i łączność	98 000,00
	60019		Płatne parkowanie	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
630			Turystyka	5 470 014,00
	63095		Pozostała działalność	5 470 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 699,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210 724,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 720,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00
		4260	Zakup energii	539 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	104 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 131,00
		4480	Podatek od nieruchomości	296 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00
			1/ Budowa dwóch domków drewnianych całorocznych na Campingu "Biała Mewa"	230 000,00
			2/ Wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G (Camping "Biała Mewa")	120 000,00
			3/ Wymiana ogrodzenia głównego na obiekcie Camping "Biała Mewa"	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	106 500,00
			1/ Zakup rowerów wodnych na CTIRW w Dźwirzynie	46 500,00
			2/ Zakup plażowych wież ratowniczych	60 000,00
710			Działalność usługowa	221 439,00
	71035		Cmentarze	221 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 118,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	678 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	299 474,00
			1/ GOSTiR	291 974,00
			2/ Sołectwo Grzybowo	1 100,00
			3/ Sołectwo Karcino	6 400,00
		4260	Zakup energii	110 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	299 600,00
			1/ GOSTiR	287 650,00
			2/ Sołectwo Sarbia	3 000,00
			3/ Sołectwo Drzonowo	5 000,00
			4/ Sołectwo Roścęcino	2 150,00
			5/ Sołectwo Przećmino	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	81 800,00
			1/ GOSTiR	80 000,00
			2/ Sołectwo Roścęcino	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 788 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	88 500,00
			1/ GOSTiR	83 500,00
			2/ Sołectwo Zieleniewo	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 691,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 478,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	201 051,90
			1/ GOSTiR	107 000,00
			2/ Sołectwo Obroty	10 000,00
			3/ Sołectwo Sarbia	5 000,00
			4/ Sołectwo Bogucino	21 979,02
			5/ Sołectwo Grzybowo	17 755,00
			6/ Sołectwo Nowogardek	4 600,00

	7/ Sołectwo KądzIELno	7 533,84
	8/ Sołectwo Drzonowo	19 484,04
	9/ Sołectwo RoścIELcino	1 200,00
	10/ Sołectwo Przećmino	6 500,00
4220	Zakup środków żywności, w tym:	7 500,00
	1/ Sołectwo Grzybowo	7 000,00
	2/ Sołectwo KądzIELno	500,00
4260	Zakup energii	515 000,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	199 000,00
	1/ GOSTiR	180 000,00
	2/ Sołectwo Bogusławiec	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	221 500,00
	1/ GOSTiR	205 000,00
	2/ Sołectwo KądzIELno	16 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 307,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
	1/ Modernizacja świetlicy w Bogucinie	160 000,00
92195	Pozostała działalność	207 212,70
	4190 Nagrody konkursowe, w tym:	8 318,50
	1/ Sołectwo Sarbia	2 100,00
	2/ Sołectwo Błotnica	2 000,00
	3/ Sołectwo Dźwirzyno	600,00
	4/ Sołectwo Budzistowo	2 468,50
	5/ Sołectwo Głowaczewo	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 977,39
	1/ GOSTiR	10 000,00
	2/ Sołectwo Sarbia	2 700,00
	3/ Sołectwo Błotnica	11 500,00
	4/ Sołectwo Grzybowo	9 400,00

		5/ Sołectwo Stramnica	400,00
		6/ Sołectwo Zieleniewo	1 350,00
		7/ Sołectwo Dźwirzyno	2 400,00
		8/ Sołectwo Drzonowo	1 400,00
		9/ Sołectwo Rościęcino	1 200,00
		10/ Sołectwo Przećmino	700,00
		11/ Sołectwo Głowaczewo	427,39
		12/ Sołectwo Karcino	500,00
		13/ Sołectwo Budzistowo	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	75 966,81
		1/ Sołectwo Sarbia	10 905,02
		2/ Sołectwo Bogucino	2 000,00
		3/ Sołectwo Błotnica	3 200,00
		4/ Sołectwo Grzybowo	2 000,00
		5/ Sołectwo Stramnica	3 800,00
		6/ Sołectwo Zieleniewo	2 400,00
		7/ Sołectwo KądzIELno	3 000,00
		8/ Sołectwo Dźwirzyno	12 100,00
		9/ Sołectwo Drzonowo	14 100,00
		10/ Sołectwo Bogusławiec	876,57
		11/ Sołectwo Rościęcino	4 150,00
		12/ Sołectwo Przećmino	8 000,00
		13/ Sołectwo Budzistowo	3 000,00
		14/ Sołectwo Głowaczewo	1 500,00
		15/ Sołectwo Karcino	4 935,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	69 950,00
		1/ GOSTiR	3 000,00
		2/ Sołectwo Sarbia	5 300,00
		3/ Sołectwo Bogucino	5 000,00
		4/ Sołectwo Błotnica	2 000,00
		5/ Sołectwo Stramnica	5 800,00
		6/ Sołectwo Zieleniewo	9 250,00
		7/ Sołectwo KądzIELno	4 000,00
		8/ Sołectwo Dźwirzyno	10 900,00
		9/ Sołectwo Drzonowo	8 500,00
		10/ Sołectwo Bogusławiec	1 000,00
		11/ Sołectwo Budzistowo	7 700,00
		12/ Sołectwo Karcino	7 500,00
926		Kultura fizyczna	5 497 452,56

92601		Obiekty sportowe	4 861 102,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	366 010,00
		1/ GOSTiR	334 160,00
		2/ Sołectwo Zieleniewo	2 600,00
		3/ Sołectwo Budzistowo	8 000,00
		4/ Sołectwo Karcino	21 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	406 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	413 500,00
		1/ GOSTiR	412 000,00
		2/ Sołectwo Zieleniewo	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	364 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	169 978,70
		1/ Modernizacja oświetlenia boisk na terenie kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie	50 000,00
		2/ Opracowanie dokumentacji projektowej zadania amfiteatru GCSiR w Dźwirzynie	50 000,00
		3/ Sołectwo Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku	31 000,00

		4/ Budowa (dokończenie) ogrodzenia boiska w miejscowości KądzIELno	20 000,00
		5/ Sołectwo Nowy Borek - Wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku	18 978,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		1/ Zakup piłkochwyty na boisku do piłki nożnej w Rościcielnie	45 000,00
92695		Pozostała działalność	636 349,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	21 800,00
		1/ GOSTiR	20 000,00
		2/ Sołectwo Niekanin	500,00
		3/ Sołectwo Stary Borek	300,00
		4/ Sołectwo Dźwirzyno	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	180 838,69
		1/ GOSTiR	85 000,00
		2/ Sołectwo Obroty	1 500,00
		3/ Sołectwo Sarbia	12 000,00
		4/ Sołectwo Błotnica	4 877,39
		5/ Sołectwo Grzybowo	8 000,00
		6/ Sołectwo Niekanin	379,96
		7/ Sołectwo Nowogardek	11 006,52
		8/ Sołectwo Zieleniewo	14 650,00
		9/ Sołectwo Stary Borek	500,00
		10/ Sołectwo Dźwirzyno	6 000,00
		11/ Sołectwo Korzystno	424,82
		12/ Sołectwo Drzonowo	12 000,00
		13/ Sołectwo Przećminio	4 000,00
		14/ Sołectwo Głowaczewo	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	34 250,00
		1/ GOSTiR	10 000,00
		2/ Sołectwo Obroty	2 000,00
		3/ Sołectwo Grzybowo	8 000,00
		4/ Sołectwo Niekanin	2 000,00
		5/ Sołectwo Nowogardek	6 000,00
		6/ Sołectwo Zieleniewo	250,00
		7/ Sołectwo Stary Borek	3 000,00

		8/ Sołectwo Dźwirzyno	1 000,00
		9/ Sołectwo Korzystno	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	124 709,28
		1/ GOSTiR	75 000,00
		2/ Sołectwo Obroty	2 700,00
		3/ Sołectwo Grzybowo	10 000,00
		4/ Sołectwo Niekanin	5 100,00
		5/ Sołectwo Zieleniewo	6 500,00
		6/ Sołectwo Stary Borek	4 909,28
		7/ Sołectwo Dźwirzyno	4 500,00
		8/ Sołectwo Drzonowo	4 000,00
		9/ Sołectwo Przećmino	6 000,00
		10/ Sołectwo Budzistowo	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	84 801,89
		1/ Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty rekreacyjnej	33 000,00
		2/ Sołectwo Obroty - Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego na plac zabaw	10 224,19
		3/ Sołectwo Niekanin - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw	18 000,00
		4/ Sołectwo Stramnica - Wykonanie placu sprawnościowego	23 577,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		1/ Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Grzybowie	150 000,00
Razem:			18 949 715,16