

ZARZĄDZENIE Nr 149/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych
Gminy Kołobrzeg na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXII/509/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok budżetowy 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 149/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	77 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
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	22 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Razem:				100 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	4 290 527,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 135,00
			dofinansowane	24 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 659,00
			własne	235 000,00
			dofinansowane	82 659,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 233,00
			własne	10 000,00
			dofinansowane	241 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
			własne	1 058 256,00
			dofinansowane	121 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		własne	60 000,00
		dofinansowane	60 000,00
85295		Pozostała działalność	120 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 000,00
		Fundusz Pomocy	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6 000,00

		Fundusz Pomocy	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	3 430 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 663 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		własne	168 000,00
		zlecone	2 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 520,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
		zlecone	41 000,00
85595		Pozostała działalność	9 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9 000,00
		Fundusz Pomocy	9 000,00
		W tym: Zadania własne	4 141 256,00
		Zadania dofinansowane	529 771,00
		Zadania zlecone	3 041 000,00
		Fundusz Pomocy	25 000,00
		Razem:	7 737 027,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 149/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2023 roku

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	54 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				54 200,00

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	4 952 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 587 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 405,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00
80107		Świetlice szkolne	266 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 475,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00
80195		Pozostała działalność	83 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
		Razem:	4 956 959,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 149/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	10 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Razem:				10 900,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	3 659 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 520,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 050,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 870,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80195		Pozostała działalność	78 707,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00
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:	3 665 478,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 149/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
630			Turystyka	1 986 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 986 400,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 966 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	63 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 100,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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:			2 330 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
630			Turystyka	4 245 841,00
	63095		Pozostała działalność	4 245 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	329 650,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00
		4260	Zakup energii	389 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	367 500,00
			GOSTIR	357 500,00
			Sołectwo Grzybowo	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 562,00
		4480	Podatek od nieruchomości	286 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00

			Sołectwo Dźwirzyno - Wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych	18 700,00
710			Działalność usługowa	151 255,00
	71035		Cmentarze	151 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 464,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 464,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	58 464,27
			Sołectwo Błotnica	1 750,48
			Sołectwo Bogucino	972,56
			Sołectwo Drzonowo	5 000,00
			Sołectwo Dźwirzyno	3 300,00
			Sołectwo Głowaczewo	3 500,00
			Sołectwo Grzybowo	3 000,00
			Sołectwo Karcino	3 500,00
			Sołectwo Korzystno	7 000,00
			Sołectwo Przećmino	1 441,23
			Sołectwo Rościęcino	4 500,00
			Sołectwo Stary Borek	3 500,00
			Sołectwo Zieleniewo	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 989,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	629 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 760,00
	4260	Zakup energii	93 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	324 560,00
		GOSTIR	315 060,00
		Sołectwo Drzonowo	3 500,00
		Sołectwo Stary Borek	4 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	3 328 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 099,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	94 500,00
		GOSTIR	92 500,00
		Sołectwo Zieleniewo	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 342,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 736,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 062,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	204 819,02
			GOSTIR	107 000,00
			Sołectwo Bogusławiec	19 000,00
			Sołectwo Drzonowo	14 400,00
			Sołectwo Grzybowo	6 000,00
			Sołectwo Karcino	5 200,00
			Sołectwo KądzIELNO	5 500,00
			Sołectwo Korzystno	3 000,00
			Sołectwo Przecimino	700,00
			Sołectwo RoścIęcIno	6 000,00
			Sołectwo Sarbia	29 500,00
			Sołectwo Stary Borek	3 500,00
			Sołectwo Stramnica	4 187,62
			Sołectwo Zieleniewo	831,40
		4220	Zakup środków żywności, w tym:	2 500,00
			Sołectwo KądzIELNO	1 000,00
			Sołectwo Sarbia	1 500,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	220 400,00
		GOSTIR	218 900,00
		Sołectwo Sarbia	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00
92195		Pozostała działalność	183 606,26
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	500,00
		Sołectwo Głowaczewo	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	63 649,71
		GOSTIR	5 000,00
		Sołectwo Błotnica	8 500,00
		Sołectwo Budzistowo	1 775,24
		Sołectwo Drzonowo	500,00
		Sołectwo Dźwirzyno	2 500,00
		Sołectwo Głowaczewo	797,22
		Sołectwo Grzybowo	2 431,40
		Sołectwo Karcino	300,00
		Sołectwo KądzIELNO	1 500,00
		Sołectwo Korzystno	4 000,00
		Sołectwo Obroty	1 092,60
		Sołectwo PrzecmIno	200,00
		Sołectwo RoścIęcIno	9 671,63
		Sołectwo Stary Borek	20 581,62
		Sołectwo Zieleniewo	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	73 583,52
		Sołectwo BogusławIec	1 000,00
		Sołectwo Budzistowo	2 800,00
		Sołectwo Drzonowo	5 000,00
		Sołectwo Dźwirzyno	21 590,49
		Sołectwo Głowaczewo	3 250,00

		Sołectwo Grzybowo	7 000,00
		Sołectwo Karcino	2 209,70
		Sołectwo KądzIELno	3 000,00
		Sołectwo Korzystno	9 000,00
		Sołectwo Obroty	5 200,00
		Sołectwo Przećmino	3 400,00
		Sołectwo Rościęcino	2 333,33
		Sołectwo Stary Borek	2 800,00
		Sołectwo Stramnica	4 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40 873,03
		GOSTIR	3 000,00
		Sołectwo Bogusławiec	1 439,69
		Sołectwo Budzistowo	13 800,00
		Sołectwo Drzonowo	2 500,00
		Sołectwo Dźwirzyno	4 100,00
		Sołectwo Karcino	1 000,00
		Sołectwo Obroty	2 000,00
		Sołectwo Rościęcino	2 333,34
		Sołectwo Stary Borek	3 500,00
		Sołectwo Stramnica	6 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	1 200,00
926		Kultura fizyczna	4 642 022,00
	92601	Obiekty sportowe	4 151 232,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 009,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 368,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	279 900,00
		GOSTIR	262 600,00
		Sołectwo Karcino	9 700,00
		Sołectwo Zieleniewo	7 600,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	650 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	346 200,00
		GOSTIR	318 200,00
		Sołectwo Bogucino	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 140,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 972,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,29
		Sołectwo KądzIELNO - Ogrodzenie części terenu boiska	18 956,29
92695		Pozostała działalność	490 789,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	11 000,00
		GOSTIR	10 000,00
		Sołectwo Błotnica	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	152 282,50
		GOSTIR	65 000,00
		Sołectwo Błotnica	3 400,00
		Sołectwo Drzonowo	16 100,00
		Sołectwo Dźwirzyno	1 500,00
		Sołectwo Karcino	18 000,00
		Sołectwo Niekanin	10 000,00
		Sołectwo Obroty	3 000,00
		Sołectwo Przećmino	9 900,00
		Sołectwo Rościęcino	1 985,82

	Sołectwo Sarbia	10 596,68
	Sołectwo Zieleniewo	12 800,00
4220	Zakup środków żywności	27 433,33
	GOSTIR	10 000,00
	Sołectwo Błotnica	3 800,00
	Sołectwo Dźwirzyno	8 500,00
	Sołectwo Niekanin	1 000,00
	Sołectwo Rościęcino	1 333,33
	Sołectwo Zieleniewo	2 800,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	103 533,33
	GOSTIR	87 000,00
	Sołectwo Błotnica	4 800,00
	Sołectwo Niekanin	3 000,00
	Sołectwo Rościęcino	2 333,33
	Sołectwo Zieleniewo	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	125 550,55
	Sołectwo Budzistowo - Zagospodarowanie terenu i budowa wybiegu dla psów	50 000,00
	Sołectwo Drzonowo - wykonanie kontenera dla terenu rekreacyjnego	25 431,40
	Sołectwo Głowaczewo - Wykonanie ogrodzenia placu	16 000,00
	Sołectwo Nowogardek - Wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	22 019,15
	Sołectwo Przećmino - Wykonanie kontenera na placu zabaw	12 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Sołectwo Obroty - Dopuszażenie placu zabaw	15 000,00
	Sołectwo Stramnica - Dopuszażenie placu zabaw	20 000,00
Razem:		15 348 913,55