

Zarządzenie nr 172/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych
Gminy Kołobrzeg na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm¹.) oraz na podstawie Uchwały nr VIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok budżetowy 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
852			Pomoc społeczna	82 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 500,00
		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	35 000,00
	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	39 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 200,00
		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	35 000,00
Razem:				122 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
852			Pomoc społeczna	5 162 271,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 128,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 128,00
			dofinansowane	26 128,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 778,00
			własne	265 000,00
			dofinansowana	172 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 505,00
			własne	10 000,00
			dofinansowana	285 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 360,00
			własne	1 143 750,00
			dofinansowana	131 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		własne	60 000,00
		dofinansowana	60 000,00
85295		Pozostała działalność	124 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		Fundusz Pomocy	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	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	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	3 012 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		własne	178 000,00
		zlecone	2 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	103 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
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	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
		zlecone	43 000,00
85595		Pozostała działalność	50 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00
		Fundusz Pomocy	50 000,00
Razem:			8 189 971,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 172/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	67 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				67 600,00

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	5 688 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 807 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 741,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00
80107		Świetlice szkolne	258 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	698 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
80195		Pozostała działalność	83 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
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:			5 693 800,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 172/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	16 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				16 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	4 586 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 607 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00
		4360	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	97 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 726 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80195		Pozostała działalność	73 122,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
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:	4 592 856,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 172/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
630			Turystyka	2 387 200,00
	63095		Pozostała działalność	2 387 200,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 400,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926			Kultura fizyczna	237 400,00
	92601		Obiekty sportowe	237 400,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				2 770 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
630			Turystyka	4 946 550,00
	63095		Pozostała działalność	4 946 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 132,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187 006,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00
		4260	Zakup energii	545 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	448 000,00
			GOSTIR	445 500,00
			Sołectwo Dźwirzyno	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	287 151,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00
			Zakup plażowych wież ratowniczych	36 000,00
			Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)	15 000,00
710			Działalność usługowa	219 158,00
	71035		Cmentarze	219 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 223,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 959,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	669 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	297 180,00
		GOSTIR	288 180,00
		Sołectwo Dźwirzyno	500,00
		Sołectwo Grzybowo	5 000,00
		Sołectwo Karcino	3 500,00
	4260	Zakup energii	106 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 367,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	341 100,00
		GOSTIR	305 000,00
		Sołectwo Bogucino	3 600,00
		Sołectwo Dźwirzyno	13 000,00
		Sołectwo Grzybowo	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Sołectwo Rościęcino - Zakup minitraktorka do koszenia trawy	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90095		Pozostała działalność	3 380 972,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 802,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 356,02
		GOSTIR	70 000,00
		Sołectwo Karcino	3 500,00
		Sołectwo Obroty	2 056,02
		Sołectwo Rościęcino	1 500,00
		Sołectwo Stramnica	1 200,00
		Sołectwo Zieleniewo	4 100,00
	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	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 337,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 046,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 233,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 588,00
4190	Nagrody konkursowe, w tym:	500,00
	Sołectwo Sarbia	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	192 050,14
	GOSTIR	107 000,00
	Sołectwo Błotnica	2 000,00
	Sołectwo Bogucino	2 399,90
	Sołectwo Drzonowo	7 097,00
	Sołectwo Grzybowo	6 000,00
	Sołectwo Karcino	6 900,00
	Sołectwo Kądzielno	15 554,75
	Sołectwo Korzystno	1 000,00
	Sołectwo Niekanin	800,00
	Sołectwo Przećmino	18 339,05
	Sołectwo Rościęcino	3 665,21
	Sołectwo Sarbia	9 497,23
	Sołectwo Stramnica	2 200,00
	Sołectwo Zieleniewo	9 597,00
4220	Zakup środków żywności	7 800,00
	Sołectwo Kądzielno	1 000,00
	Sołectwo Sarbia	6 800,00
4260	Zakup energii	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	227 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	218 050,00
	GOSTIR	195 000,00
	Sołectwo Bogucino	3 500,00
	Sołectwo Karcino	7 000,00
	Sołectwo Sarbia	3 750,00
	Sołectwo Stramnica	4 800,00
	Sołectwo Zieleniewo	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00
4480	Podatek od nieruchomości	47 835,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Bogusławiec - Wykonanie instalacji wewnątrz - wywiewnej w świetlicy	16 000,00
92195		Pozostała działalność	135 291,61
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	3 270,08
		Sołectwo Budzistowo	870,08
		Sołectwo Głowaczewo	1 200,00
		Sołectwo Stary Borek	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 062,01
		GOSTIR	10 000,00
		Sołectwo Budzistowo	200,00
		Sołectwo Dźwirzyno	6 600,00
		Sołectwo Głowaczewo	462,01
		Sołectwo Grzybowo	7 000,00
		Sołectwo Korzystno	1 800,00
		Sołectwo Rościęcino	700,00
		Sołectwo Stary Borek	1 000,00
		Sołectwo Stramnica	1 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	43 947,00
		Sołectwo Bogucino	1 000,00
		Sołectwo Bogusławiec	500,00
		Sołectwo Budzistowo	1 800,00
		Sołectwo Dźwirzyno	7 050,00
		Sołectwo Głowaczewo	1 500,00
		Sołectwo Grzybowo	6 597,00
		Sołectwo Kądzierzno	3 000,00
		Sołectwo Korzystno	2 000,00
		Sołectwo Przećmino	5 000,00
		Sołectwo Rościęcino	3 500,00
		Sołectwo Stary Borek	1 800,00
		Sołectwo Stramnica	4 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	43 012,52
		GOSTIR	3 000,00
		Sołectwo Bogusławiec	1 462,52

		Sołectwo Budzistowo	3 000,00
		Sołectwo Dźwirzyno	5 850,00
		Sołectwo KądzIELNO	4 000,00
		Sołectwo Korzystno	4 200,00
		Sołectwo Stary Borek	2 000,00
		Sołectwo Stramnica	4 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	15 500,00
926		Kultura fizyczna	4 830 802,99
	92601	Obiekty sportowe	4 315 843,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 626,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 343,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 140,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 556,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	263 200,00
		GOSTIR	260 700,00
		Sołectwo Karcino	2 500,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4260 Zakup energii	595 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	102 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
		4300 Zakup usług pozostałych	331 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	56 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560,00
		4480 Podatek od nieruchomości	353 698,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00
		Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie	200 000,00
		Sołectwo Stary Borek - Budowa wiaty na boisku w Starym Borku	6 000,00
		Sołectwo Nowy Borek - Budowa wiaty na boisku w Starym Borku	6 000,00

92695		Pozostała działalność	514 959,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	10 100,00
		GOSTIR	5 000,00
		Sołectwo Błotnica	1 000,00
		Sołectwo Drzonowo	3 500,00
		Sołectwo Rościęcino	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	172 780,14
		GOSTIR	74 500,00
		Sołectwo Błotnica	8 989,94
		Sołectwo Bogucino	9 000,00
		Sołectwo Drzonowo	17 000,00
		Sołectwo Głowaczewo	7 000,00
		Sołectwo Grzybowo	15 000,00
		Sołectwo Karcino	700,00
		Sołectwo Kądzielno	3 000,00
		Sołectwo Niekanin	12 700,00
		Sołectwo Nowogardek	4 590,20
		Sołectwo Nowy Borek	2 000,00
		Sołectwo Rościęcino	400,00
		Sołectwo Sarbia	1 500,00
		Sołectwo Stary Borek	7 000,00
		Sołectwo Stramnica	8 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności, w tym:	28 449,67
		GOSTIR	5 000,00
		Sołectwo Błotnica	3 000,00
		Sołectwo Bogucino	1 000,00
		Sołectwo Drzonowo	9 000,00
		Sołectwo Karcino	4 564,45
		Sołectwo Niekanin	1 000,00
		Sołectwo Nowy Borek	1 885,22
		Sołectwo Rościęcino	1 400,00
		Sołectwo Zieleniewo	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	50 000,00
		GOSTIR	20 000,00
		Sołectwo Budzistowo	30 000,00

4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	148 766,88
	GOSTIR	101 000,00
	Sołectwo Błotnica	4 500,00
	Sołectwo Bogucino	4 000,00
	Sołectwo Drzonowo	4 500,00
	Sołectwo Głowaczewo	10 000,00
	Sołectwo Karcino	5 000,00
	Sołectwo Niekanin	1 666,88
	Sołectwo Nowy Borek	6 000,00
	Sołectwo Rościęcino	1 600,00
	Sołectwo Stary Borek	4 000,00
	Sołectwo Zieleniewo	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	76 863,30
	Sołectwo Drzonowo - Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym	20 000,00
	Sołectwo Korzystno - Budowa placu zabaw	25 863,30
	Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	31 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
	Sołectwo Sarbia - Zakup dmuchańca	14 000,00
Razem:		17 020 807,76