

ZARZĄDZENIE Nr 116/2020
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołobrzeg na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIII/226/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2021 Wójt Gminy Kołobrzeg zarządza co następuje:

§1. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok budżetowy 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT

mgr inż. Włodek Anierski **POPIOLEK**

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Nazwa
jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
852			Pomoc społeczna	51 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
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	36 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200,00
	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	22 000,00
Razem:			88 000,00

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
852			Pomoc społeczna	2 996 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 171,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 516,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85295		Pozostała działalność	94 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	15 294 135,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 628 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 608 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	485 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem:			18 311 124,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	24 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 550,00
		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	7 240,00
		0830	Wpływy z usług	16 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
Razem:				24 550,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	4 433 581,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 161,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 939,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 720,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 560,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 932,86
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 223,44
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4278	Zakup usług remontowych	18 200,18
		4279	Zakup usług remontowych	3 211,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 440,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 850,22
		Budowa 2 placów zabaw przy SP	318 850,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 267,68
		Budowa 2 placów zabaw przy SP	56 267,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	128 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00
80195		Pozostała działalność	57 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 210,00
	85401	Świetlice szkolne	221 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
Razem:			4 660 791,85

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 116/2020
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				400,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 041 724,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 114,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 310,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 175,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 450,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 380,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 618,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 109,14
		4260	Zakup energii	76 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 250,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	237,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 623,63
			Modernizacja pracowni dietetycznej - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	51 309,23
			Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	40 314,40

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 168,87
		Modernizacja pracowni dietetycznej - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	9 054,57
		Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	7 114,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80195		Pozostała działalność	68 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			3 045 724,11

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 116/2020
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
630			Turystyka	1 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	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	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
926			Kultura fizyczna	202 100,00
	92601		Obiekty sportowe	202 100,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				1 362 200,00

Nazwa jednostki:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
630			Turystyka	3 568 710,00
	63095		Pozostała działalność	3 568 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 813,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	294 800,00
			GOSTIR	283 900,00
			Sołectwo Dźwirzyno	6 000,00
			Sołectwo Grzybowo	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00
		4260	Zakup energii	488 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 155,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Zakup platformy do skutera wodnego	12 800,00
710			Działalność usługowa	89 248,00
	71035		Cmentarze	89 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 459,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 459,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 459,31
		Sołectwo Bogusławiec	1 000,00
		Sołectwo Budzistowo	1 500,00
		Sołectwo Drzonowo	5 000,00
		Sołectwo Karcino	5 100,00
		Sołectwo Korzystno	2 000,00
		Sołectwo Obroty	1 000,00
		Sołectwo Rościęcino	2 200,00
		Sołectwo Sarbia	5 000,00
		Sołectwo Stary Borek	3 659,31
		Sołectwo Stramnica	2 000,00
		Sołectwo Zieleniewo	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 965,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 332 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 332,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	482 460,00
	GOSTIR	480 460,00
	Sołectwo Niekanin	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 295,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 194,00
90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 639,90
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 639,90
	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju poprzez doświetlenie ulic - Wykonanie dokumentacji projektowej	2 639,90
	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lamp solarnych	39 000,00
	Sołectwo KądzIELNO - Montaż lampy solarnej	9 000,00
90095	Pozostała działalność	178 152,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	76 200,00
	GOSTIR	74 200,00
	Sołectwo Budzistowo	2 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 400,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 724,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 267,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	151 368,41
		GOSTIR	107 000,00
		Sołectwo Budzistowo	1 500,00
		Sołectwo Drzonowo	6 000,00
		Sołectwo Grzybowo	3 000,00
		Sołectwo Karcino	600,00
		Sołectwo KądzIELNO	500,00
		Sołectwo Korzystno	6 000,00
		Sołectwo Obróty	2 050,00
		Sołectwo RoścIęcIno	2 000,00
		Sołectwo Sarbia	5 600,00
		Sołectwo Stramnica	12 478,51
		Sołectwo Zieleniewo	4 639,90
	4220	Zakup środków żywności	2 152,92
		Sołectwo Obróty	2 152,92
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	140 000,00
		GOSTIR	138 500,00
		Sołectwo RoścIęcIno	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	67 766,12
	Sołectwo Bogusławiec - Wykonanie dodatkowego okna z roletą antywłamaniową w świetlicy	6 000,00
	Sołectwo Obroty - Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	12 700,00
	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy	19 066,12
	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu	15 000,00
	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie	15 000,00
92195	Pozostała działalność	147 457,31
4190	Nagrody konkursowe	3 624,85
	Sołectwo Budzistowo	1 796,00
	Sołectwo Głowaczewo	828,85
	Sołectwo Niekanin	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 250,00
	GOSTIR	15 000,00
	Sołectwo Budzistowo	650,00
	Sołectwo Drzonowo	500,00
	Sołectwo Dźwirzyno	6 000,00
	Sołectwo Korzystno	600,00
	Sołectwo Nowogardek	3 500,00
	Sołectwo Przećmino	500,00
	Sołectwo Rościęcino	300,00
	Sołectwo Stary Borek	200,00
4220	Zakup środków żywności	70 232,46
	Sołectwo Bogucino	569,48
	Sołectwo Budzistowo	1 200,38
	Sołectwo Drzonowo	6 039,90
	Sołectwo Dźwirzyno	9 452,39
	Sołectwo Głowaczewo	1 300,00
	Sołectwo Grzybowo	3 000,00
	Sołectwo Karcino	4 009,54
	Sołectwo Kądzielno	4 000,00
	Sołectwo Korzystno	2 992,42
	Sołectwo Niekanin	5 311,05
	Sołectwo Nowogardek	3 520,05
	Sołectwo Przećmino	2 000,00
	Sołectwo Rościęcino	4 662,43
	Sołectwo Sarbia	5 474,82
	Sołectwo Stary Borek	3 200,00

		Sołectwo Stramnica	7 500,00
		Sołectwo Zieleniewo	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 350,00
		GOSTIR	5 000,00
		Sołectwo Budzistowo	6 550,00
		Sołectwo Drzonowo	2 900,00
		Sołectwo Karcino	1 000,00
		Sołectwo KądzIELno	500,00
		Sołectwo Niekanin	4 000,00
		Sołectwo Rościęcino	1 000,00
		Sołectwo Sarbia	2 300,00
		Sołectwo Stary Borek	600,00
		Sołectwo Stramnica	2 500,00
		Sołectwo Zieleniewo	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 296 090,11
	92601	Obiekty sportowe	2 818 671,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 354,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	165 057,79
		GOSTIR	154 000,00
		Sołectwo Karcino	2 500,00
		Sołectwo KądzIELno	557,79
		Sołectwo Korzystno	2 000,00
		Sołectwo Rościęcino	3 000,00
		Sołectwo Sarbia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,00
4480	Podatek od nieruchomości	297 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
	Sołectwo Karcino - Montaż klimatyzacji	18 000,00
	Sołectwo Niekanin - Wykonanie ogrodzenia przy boisku	25 000,00
	Sołectwo Roścęcino - Budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym	14 000,00
	Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska do koszykówki w Starym Borku	22 500,00
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie	100 000,00
92695	Pozostała działalność	477 418,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	143 326,10
	GOSTIR	65 000,00
	Sołectwo Błotnica	295,17
	Sołectwo Bogusławiec	10 130,93
	Sołectwo Budzistowo	1 300,00
	Sołectwo Drzonowo	10 000,00
	Sołectwo Grzybowo	2 000,00
	Sołectwo Karcino	1 500,00
	Sołectwo KądzIELno	6 000,00
	Sołectwo Nowogardek	10 000,00
	Sołectwo Obroty	300,00
	Sołectwo Sarbia	12 000,00
	Sołectwo Zieleniewo	24 800,00
4220	Zakup środków żywności, w tym:	15 500,00
	GOSTIR	10 000,00
	Sołectwo Grzybowo	900,00
	Sołectwo Obroty	600,00
	Sołectwo Zieleniewo	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00
	GOSTIR	10 000,00
	Sołectwo KądzIELno	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	80 900,00
	GOSTIR	65 000,00
	Sołectwo Budzistowo	3 000,00
	Sołectwo Dźwirzyno	10 000,00
	Sołectwo Obroty	1 100,00
	Sołectwo Stramnica	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 802,22
	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 000,00
	Sołectwo Bogucino - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bogucinie	11 025,00
	Sołectwo Bogucino - Wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego w Bogucinie	11 025,00
	Sołectwo Budzistowo - Wykonanie sceny plenerowej	35 500,00
	Sołectwo Drzonowo - Wykonanie polbruku na placu rekreacyjnym	25 000,00
	Sołectwo Dźwirzyno - Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej	18 000,00
	Sołectwo Głowaczewo - Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie	16 000,00
	Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku i ścianek w wiacie sołeckiej	15 000,00
	Sołectwo Samowo - Wykonanie ogrodzenia przy stawie	12 252,22
Razem:		12 074 198,08