

UZASADNIENIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Postępowania prowadzone na skutek zakłóceń stosunków wodnych -sporządzenie opinii | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 906 671,00 | 936 671,00 | 15 970 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Obsługa linii komunikacyjnych -planowane jest dofinansowanie 2 przejazdów relacji Bagicz-Rusowo w celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkoły | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 545 071,00 | 575 071,00 | 15 970 000,00 |
| | | 4110 | Umowa zlecenia w związku z utrzymaniem dróg | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup znaków drogowych ,zimowe utrzymanie dróg gminnych, Planuje się zakup płyt drogowych (500x50=25.000), zakup asfaltu na zimno ,zakup kruszywa naprawy drogowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Założono na poziomym poziomie jak w 2022r. Remont dróg,melioracje przyjęto wzrost kosztów z uwagi na wzrost cen materiałów oraz wynagrodzeń . | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Konieczność odnowienia oznakowania poziomego ścieżki rowerowej, pozostałe oznakowanie poziome zgodnie z organizacjami ruchu Przeglądy roczne dróg gminnych, aktualizacja danych w ewidencji dróg. Opracowanie projektów budów./dokum. tech. Zimowe utrzymanie. Oplata za tereny zajęte pod chodnik. | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Coroczna opłata stała z uwagi na umieszczenie urządzenia gminnego w pasie drogowym drogi krajowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 450 200,00 | 0,00 | 14 450 200,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 519 800,00 | 0,00 | 1 519 800,00 |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 200 600,00 | 200 600,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty pośrednie zatrudnienia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Plan na 2023 rok zakłada zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania.oraz koszty obsługi biura: | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Koszty obsługi systemu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Koszty dzierżawy parkomatów skalkulowanona poziomie roku 2022 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4410 | Koszty obsługi strefu płatnego parkowania | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 597 643,00 | 447 643,00 | 9 150 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 597 643,00 | 447 643,00 | 9 150 000,00 |
| | | 4010 | Oплата miejscowa pobierana jest w naszej Gminie cały rok. W 2023 roku inkasentów opłaty miejscowej obsługiwać będą pracownicy księgowości GOSIR i Urząd. W okresie natężonego ruchu turystów tj. m-c VI-IX w naszej Gminie planuje się przyznanie dodatków specjalnych w tym czasie z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków związanych z rozliczeniem opłaty miejscowej. Planuje się prowadzenie kontroli terenowej . | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wypłata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie określenia opłaty miejscowej kwotę planu ustala się na poziomie 10% planowanych na rok 2023 r. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty obsługi opłaty miejscowej | 1 744,00 | 1 744,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 249,00 | 249,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów do remontu zejść na plażę, wymiana podstaw i stopni (zgnite podstawy stopni), wymiana skorodowanych elementów stalowych moli | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Dostarczona i zużyta energia elektryczna zaplanowano na podstawie zużycia 2022 r. Gmina uwzględniła znaczny wzrost energii i gazu. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | W wyniku przeglądu technicznego na molo w Sianożętach zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. wymiana kabla i słupów wraz z oprawami Planuje się również z wykonanie bieżących prac remontowych na molach i promenadzie. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Umowy zawartej z firmą TravelHost tj. 1500 zł netto x 12 mcy. Koszty przetarcia pozyskanego drewna z wycinek z terenów będących własnością Gminy | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Pomiary skuteczności zerowania na molach. Opłaty za badanie wody w kąpieliskach | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Corocznym aktualizowaniem profilu wody w kąpieliskach oraz potencjalną potrzebą zmian w mapach kąpielisk należy założyć wydatek związany z ich ponownym wykonaniem. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 150 000,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 767 930,00 | 467 930,00 | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i Nieruchomościami | 677 230,00 | 377 230,00 | 300 000,00 |
| | | 4210 | Drobne naprawy budynków mieszkalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup wody 2400zł energia elektryczna 50tys. | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Konieczność przeprowadzenia bieżących napraw wynikających z przeglądów budowlanych oraz eksploatacji budynku, np. roboty dekarские itp. oraz odprowadzenie ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Obowiązkowe przeglądy budowlane zejść na plażę, mola, zjazdów technicznych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Koszty zarządu - wspólnoty mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza z ul. Rolnej, budynek socjalny Rusowo, grunt. z produkcji leśnej - ścieżka rowerowa. Czynnosc dzierżawny opłaty na rzecz Skarbu Państwa, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Nadleśnictwo Gościno, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania za przejęte nieruchomości z mocy prawa, inne regulowanie stanów prawnych nieruchomości | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Odszkodowania za lokal PKP | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy | 90 700,00 | 90 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-um.zlecenia dotycząca drobnych napraw | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeniadoty.doty. drobnych napraw | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii-opłata za wodę i energię | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych=bieżące naprawy i awarie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-odprowadzenie ścieków 1500zł;przeeglady 8000zł i inne drobne | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- koszty zarządu wspólnot | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odbiór odpadów komunalnych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 348 785,00 | 348 785,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 259 652,00 | 259 652,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia komisji urbanistycznej | 172,00 | 172,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie komsji urbanistycznej | 23 480,00 | 23 480,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Projekty dla ok.20 decyzji o warunkach zabudowy -10tyś zł;plany zagospod.125tyś zł ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży 10tyś.zł i inne | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Wycena nieruchomości dotyczy postępowań: sprzedaży nieruchomości, ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, wybudowania infrastruktury, renty planistycznej, ustalenia opłaty za służebność.Ogłoszenia związane ze sprzedażą.Opracowanie map. | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Ogłoszenia związane z procedura planistyczną.Ujawnianie prawa własności w KW, zakładanie KW, odpisy z KW.Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęciu pasa drogowego itp. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 49 133,00 | 49 133,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Koszty związane z utrzymaniem kaplicy w Ustroniu Morskim, środki czystości, środki chemiczne oraz utrzymanie cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie środki chemiczne do oprysku alejek, inne materiały niezbędne do funkcjonowania cmentarza i kaplicy)oraz Fundusz Śolecki 5.633,00 zakup szafek i regałów. | 7 733,00 | 7 733,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług-nieczystości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki-wyłączenie z produkcji rolnej | 5 926,00 | 5 926,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 941,00 | 10 941,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek rolny | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłata za trwały zarząd, odpady komunalne | 14 028,00 | 14 028,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 213 777,00 | 6 213 777,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 904,00 | 152 904,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-1 etat DOFINANSOWANIE z UW na kwote 50.000 korygowane w ciągu roku (uwzględniono zastępstwa)Uwzględniono podwyżkę różnicy minimalne płacy | 112 990,00 | 112 990,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 130,00 | 6 130,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty związane z zatrudnieniem na umowę na cały etat pracownika . | 14 426,00 | 14 426,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Koszty funkcjonowania USC: zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów wystrój wnętrza, drobne wyposażenia. Serwis oprogramowania do USC | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Koszty związane z zatrudnieniem | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe 30tyś zł ikoszty wezwań za parkingi | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Obsługa Rady Gminy | 149 320,00 | 149 320,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Koszty diet Rady Gminy | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń np. Najlepszy sportowiec | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Koszty funkcjonowania Rady Gminy Ustronie Morskie prenumeraty fachowe,kwiaty okolicznościowe, materiały biurowe i do sali konferencyjnej, szkolenia radnych ogłoszenia prasowe – art.spożyczcwce na sesje i komisje. | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gminy | 5 332 223,00 | 5 332 223,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. badania okresowe,szkła ochronne,inne zgodnie z przepisami bhp | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników35 etatów plus rezerwę na 5 stanowisk w tym zastępcę kierownika IK , Kierownik OŚ i 2 pracowników i pracownik ds. plac Zostały zabezpieczone powdyżki o kwote 600zł na osobę . Kwota zawiera nagrodę jubileuszową za 25,35,40 lat pracy i dwie odprawy emerytalne | 3 190 670,00 | 3 190 670,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 990,00 | 189 990,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 835,00 | 561 835,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe- Zabezpieczenie na zastępstwa, kontrole terenowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Prenumeraty gazet przwnej ,wspólnoty , leki, matrialy biurowe:tonery,taśmy,papier,segregatory,teczki kwitariusze opłaty targowej i inne;paliwo do sprzętu, drobne narzędzia i sprzęt komputerowy | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | 13 052,00 | 13 052,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Pozostałe koszty funkcjonowania urzędu:artykuły do sekretariatu,gazi woda 150tyś energia 130tyś. ;drobne naprawy i przeglądy oraz badania okresowe pracowników | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Koszty obsługi rach. Bankowego zgodnie z umową 21500zł ,opłaty pocztowe 50000zł ogłoszenia prasowej oplata RTV, serwis oprogramowania i ksera,strona ww.bip,ZOOM,serwis klimatyzacji.Obsługa prawna, audyt urzędu i jednostek, ochrona danych osobowych ODO ,usługi BHP, | 493 400,00 | 493 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Zgodnie z ustaleniami z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podpis na 40 etatów i 12 emerytów | 69 845,00 | 69 845,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa-Krajowy Rejestr Karny | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 211,00 | 26 211,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 020,00 | 49 020,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 237 920,00 | 237 920,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 940,00 | 8 940,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe np. dożynki ,turniej dmuchawce | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia dot. Współpracy zagranicznej i krajowej zakup przewodników wsparcie; LOK2000zł , związek ZWP1000zł, turniej golfowy 1000zł, turniej o ruchu drogowym 1500zł ; impreza Jump -bieg dla dzieci przez dmuchawce 5000zł, nor walking po plaży 2000zł , dożynki 5000zł inne drobne oraz Fundusz Sołecki (zakup namiotu)23.000 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności na imprezy jw.. i rezerwa Wójta | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą umową Web Camera na 2023 r. tj. 12 x 700,00 zł = 8 400,00 zł. GOSiR oraz Urząd : gazетка , współpraca zagraniczna i krajowa , impreza Pętla czasu 10000zł, Młodzi Melomanii 15.000zł dożynki; majówka; rajd rowerowy Dzień dziecka program graficzny oraz Fundusz Sołecki | 157 650,00 | 157 650,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki-składki do ZAIK, opłata Pomierania | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 295 410,00 | 295 410,00 | 0,00 |
| | 2900 | Współpraca z ZIT składki do ZMIGDP (projekty) Związek Miast i Gmin Morskich oraz ZMIG | 45 189,00 | 45 189,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP dla obsługi | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-obsługa urzędu 2 pracowników uwzględniono podwyżki od 01 stycznia 2023 minimum | 107 290,00 | 107 290,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-inkaso podatków | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 545,00 | 21 545,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe- zastępstwa i obsługa pokoi Morka w sezonie | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-drobne maprawy w sala i pokoje oraz posterunek policji | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności-fundusz reprezentacji | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-pranie pościeli,fundusz reprezentacji ,ochrona obiektu i inne drobne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Składki: Stowarzyszenie Drogi S-11, Stowarzyszenie siła w grupie, Morze i Parsęta, Związek gmin wiejskich | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 918,00 | 918,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 918,00 | 918,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 131,20 | 131,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | 768,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 277 804,00 | 1 212 804,00 | 65 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-wsparcie policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-zakwaterowanie i wyżywienie w okresie sezonu 2023 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-wsparcie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 576 804,00 | 561 804,00 | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz Fundusz Sołecki 31 tyś. zł; udział w pożarach, umundurowanie | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu | 70 630,00 | 70 630,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 412,00 | 2 412,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-umowa dla 2 kierowców OSP Rusowo i Kukinia | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe-puchary i dyplomy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki 10.000zł;paliwo,części zamienne;środki czystości drobny sprzęt i konserwacje | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności-woda mineralna | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii-gaz,woda energia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Badania o pracowników OSP :podstawowe,okresowe i recertyfikacja | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych=zawody wUM7.000zł;przeglądy 10.000(MAN,VM Crafter-serwis);wyjazd do Ustroń 10.000zł wymiana aparatury oddechowej i inne serwisy. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Składki ubezpieczeniowe - mienie i OC | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 088,00 | 2 088,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-odpady komunalne | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Fundusz Soleccki Kukinia zakup plandeki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 650 300,00 | 650 300,00 | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe- zatrudnienie w okresie od 25,06 do 31,08-2023 ratowników WOPR na plaży -26 osób | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Środki na bieżące utrzymanie punktów ratowniczych (Neptun, Radar, Muszla, Nadbrzeżna)tj środki czystości i drobne materiały do napraw ; zakup sprzętu ratowniczego i odzieży,paliwo | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności dla ratowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Energia i woda w punktach ratowniczych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Drobne naprawy sprzętu i punktów ratowniczych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | wyżywienie dla 26 ratowników wodnych(45 zł x 26 osób),pranie pościeli =GOSIR monitoring i ścieki 5.600zł | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Przyjazna plaża 2500zł i ubezpieczenie ratowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących= odstrzał dzików | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4500 | Podatek leśny | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od: obligacji komunalnych, pożyczka rekultywacja wysypiska | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 987 003,00 | 1 987 003,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa na zarządzanie kryzysoww, rezerwa celwa | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 242 003,00 | 1 242 003,00 | 0,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwaJanosikowe pismo ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022r. | 1 242 003,00 | 1 242 003,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 197 807,00 | 8 676 507,00 | 11 521 300,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 924 574,00 | 4 924 574,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalenty BHP , pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi tym nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników .Obsługa administracyjna 3 etaty , pozostała obsługa 9 etatów (zakłada się płace zasadniczą 3.600,00 /4.000,00) | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 340,00 | 496 340,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe- obsługa informatyczna 1200x12mcy | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- srodki czystości , biurowe, zakup materiałów na drobne naprawy ,zakup upominków z okazji konkursu Mój dom moja Ojczyzna ,licencje | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 950,00 | 38 950,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii- energia 80000zł,gaz150.000zł woda 4500zł | 234 500,00 | 234 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych-drobne awarie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- abonamen za ochronę obiektu 4600zł;opłata za korzystanie z basenu 14400zł;ścieki300zł;koncerty muzyczne,przeeglady,serwis ksera 8500zł;serwis programów komputerowych ochrona danych RODO7200zł ; wymiana rolet zakup usług gastronomicznych -posiłki. | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zał.planu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zał.planu | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zał.planu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Ubezpieczenie obiektów gminnych szkoła | 7 011,00 | 7 011,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 210,00 | 144 210,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-odpady komunalne | 8 893,00 | 8 893,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Pracownicze plany kapitałowe 1,5% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – założenie paragrafu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej- 2 nagrody jubileuszowe ; 2 odprawy emerytalne .Zatrudnienie na podstawie 2022roku tj. 34,5 etata | 2 562 800,00 | 2 562 800,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 201 270,00 | 201 270,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 294 755,00 | 2 294 755,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Dodatki wiejskie przysługujące nauczycielom naliczone zgodnie z art. 54. pkt.5 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. "Karta Nauczyciela. Regulaminem przyznawania środków ochrony | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | | indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r.(zgodnie z przepisami BHP). | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe – 3 etaty administracja, obsługa, Pomoc nauczyciela 6 etatów i 1 konserwator , po uwzględnieniu płacy minimalnej 3.600,00zł Naliczona została nagroda jubileuszowa-obsługa-20 lat pracyx 2bosoby | 596 700,00 | 596 700,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Umowa zlecenie-informatyk- 5.400zł i strona internetowa | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup zabawek dla dzieci; pojemniki i koszyki na zabawki;- utworzenie kącików tematycznych i zainteresowań;- pozostałe (m.in.tablice, rolety, naklejki ścienne, drobne wyposażenie). Materiały biurowe. środki czystości ,prenumeraty | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Koszty związane z funkcjonowanie Przedszkola(obsada 12,09 etat. nauczycieli i 10osób obsługi) np. energia, gaz, woda, konserwacja urządzeń, badania lekarskie pracowników, szkolenia dla kadry administracyjnejzajęcia rytmiki dla dzieci, dzierżawa ksera prowadzenie obsługi i dokumentacji ochrony danych osobowych-IOD,ochrona obiektu,obsługa BHP,serwis oprogramowania,opłata za ścieki,pomiary skuteczności ochrona PPZ ,hydranty i inne ; ubezpieczenie mienia koszty pbytu dzieci w przedszkolach | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| | | 4390 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 57 128,00 | 57 128,00 | 0,00 |
| | | 4510 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4520 | | 11 577,00 | 11 577,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie kadry pedegogicznej z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczyciela z kontraktowego na mianowanego. Odprawa emerytalna, wzrost wynagrodzenia o 7,8% Planowane etaty 12,09 (nauczyciel kontraktowy, mianowany ,dyplomowany i zastępstwo 2 etaty) | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 185 390,00 | 185 390,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski-przeciętnie pracują 2osoby | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 660,00 | 23 660,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--|------------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- wymiar 75 godzin tygodniowo(50godzinetatowych +25 godzin ponadwymiarowych).przecietnie planuje się 2 osoby | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 530,00 | 12 530,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 388 400,00 | 388 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Koszty dowozu dzieci do przedszkola i szkoły na terenie gminy. 300.000zł(przetargu nieograniczonym.) . oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia wg kilometrów,środkami publicznymi ,opłaty do Okruszeka. | 388 400,00 | 388 400,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 620,00 | 19 620,00 | 0,00 |
| | 4700 | Zgodnie z art. 70 a Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762) - szkolenia dla nauczycieli. Przedszkole 4130zł ,szkoła | 19 620,00 | 19 620,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 736 482,00 | 715 182,00 | 21 300,00 |
| | 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 72,00 zł x 2 x 4 = 432,00 zł zgodnie z regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r., ekwiwalent za wyżywienie | 4 023,00 | 4 023,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe – pracownicy kuchni – wzrost płacy minimalnej do 3600,00 zł w 2023 roku ,Planuje się utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 2022 tj. 3 etaty .nagroda jubileuszowa dla 1 osoby | 175 700,00 | 175 700,00 | 0,00 |
| | 4040 | | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 |
| | 4110 | Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem pracowników obsługi kuchni | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenie bezosobowe- zastępstwo pracownika pomocy kuchennej | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Koszty związane z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu tj. zakup art. Gospodarczych do wyposażenia kuchni i stołówki, zakup art. Spożywczych – przedszkole i szkoła, koszty energii i wody oraz pozostałe związane z zatrudnieniem | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 |
| | 4220 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| | 4300 | | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 |
| | 4440 | | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 |
| | 4700 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4710 | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Zakupy inwestycyjne -zakup kotła do kuchni | 21 300,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 107 055,00 | 107 055,00 | 0,00 |
| | 3020 | Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | Pozostałe koszty funkcjonowania nauki dzieci w innych formach | 13 934,00 | 13 934,00 | 0,00 |
| | 4120 | | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| | 4210 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4240 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie Kady pedagogicznej zgodnie z Karta Nauczyciela | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 541 331,00 | 41 331,00 | 11 500 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 331,00 | 41 331,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przedszkolo-żłobek | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 347 966,00 | 1 347 966,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów pomocniczych w kampanii przeciw zapobieganiu narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii uczniów, a także działań na rzecz żywienia dzieci uczestniczących w programach socjoterapeutycznych. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i upowszechnianie kultury fizycznej. | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat 3600x12mcy Ustronie Morskie Klub Uśmiech | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 |
| | 4110 | Koszty od umowy zlecenia i um. o pracę | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | 4120 | Koszty od umowy zlecenia i um. o pracę | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracownika Klubu „Uśmiech” tj. 1 socjoterapeuta i 1 osoba psychologa, 1 osoba terapeuty w Rusowie; diety komiskaAA planuje się 24 spotkania i 5 osób | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Środki czystości ,literatura fachowa ,drobne naprawy, materiały dla dzieci, | 18 125,00 | 18 125,00 | 0,00 |
| | 4220 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Opłaty za zajęcia terapeutyczne Ustronie i Rusowo Świetlica, psycholog w szkole i Rusowie | 74 160,00 | 74 160,00 | 0,00 |
| | 4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspieranie kampanii trzeźwości, prowadzenie zadań w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, dopłaty do wypoczynku,ochrona ,szkolenia,koncerty,wigilia ,ochrona mienia,diagnozy , | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 597 966,00 | 597 966,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dostacja do zadań statusowych Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty | 106 560,00 | 106 560,00 | 0,00 |
| | 4040 | | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 |
| | 4110 | Koszty utrzymania 2 pracowników do utrzymania czystości i konserwacji budynku ośrodka zdrowia, zapewniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, i zastępstwo | 23 903,00 | 23 903,00 | 0,00 |
| | 4120 | | 3 107,00 | 3 107,00 | 0,00 |
| | 4170 | | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| | 4210 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Drobne materiały, naprawy i koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Zdrowia;gaz, woda i energia ,odprowadzenie ścieków | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 osoby | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 |
| | 4520 | Nieczystości komunalne | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | Koszty związane z zatrudnieniem, PPK | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 731 880,00 | 1 731 880,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Koszty utrzymania 4 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. Piotrowice, Sarbinowo, Włocibórz. Sredni koszt utrzymania to 15.849zł i rezerwa 1 osoba i wzrost ceny utrzymania | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zadanie własne Gminy, koszty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego(skład zespołu 8 osób) | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------|
| | | 4700 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne dofinansowanie wojewody 60%/40% wkład własny gminy | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Zasiłki celowe, celowe specjalne, zakup opału, sprawy pogrzebowe opłata za pobyt w Domu Pomocy Wigor -1 osoba, zasiłki okresowe. DODINANSOWANIE Wojewody 27.165.00zł | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dotaki mieszkaniowe | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Dodatek mieszkaniowy dla 6 osób z terenu Gminy – Zadanie własne Gminy | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych, opłata za oprogramowanie, szkolenie pracownika | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Wypłata zasiłku stałego. Dodinansowanie Wojewody 52.557,00zł plus wkład własny. | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 930 930,00 | 930 930,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za szkła korekcyjne | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Zatrudnienie 8 osób, uwzględniono wzrost wynagrodzenia około 590,00zł | 574 100,00 | 574 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 750,00 | 42 750,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Środki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Koszt zatrudnienia informatyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Związane z utrzymaniem 3 pracowników socjalnych, Kierownika, księgowej, pracowników administracyjnych, tj. materiały biurowe, Szkolenia, ryczałty samochodowe, delegacje, rozmowy telefoniczne i Internet, odpis na ZFŚS dla 8 pracowników i 2 emerytów. Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłaty za oprogramowania komputerowe,(FK, fakturowanie, kadry i płace, aplikacja centralna) opłaty pocztowe, umowa o ochronie pomieszczeń, usługi inspektora ODO(kwota 7.200zł) serwia ksera (Kwota 5500zł). Delegacje i ryczałty samochodowe (kierownik , 3 pracowników socjalnych, opiekunka). | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 25 450,00 | 25 450,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4400 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 |
| | | 4520 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty zatrudnienia dodatkowo 2 opiekunek terenowych (obsługa 7 osób z terenu gminy)pracujących również w ustawowo wolne dni (sobota) oraz koszty pośrednie od umowy zlecenia 12mcy x 100h x 26zł). | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne-„Pośitek w domu i w szkole”60% dofinansowanie wojewoda Zachodniopomorski 100.000zł 40% tj. 70.000 Urzadz Gminy jako wkład własny | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 600,00 | 158 600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia za prace społeczno-użyteczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Klubu Seniora -zatrudnienie kierownika i instruktor zajęciowy łącznie 0,625etata oraz dodatek dla księgowej | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Seniora | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie warsztatów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Senior | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | | Oplata za dzierżawę pomieszczeń Klubu | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4410 | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Senior | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących=warsztaty terapii zajęciowej 2 osoby | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowacza | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Koszty opłaty za oprogramowanie komputerowe do obsługi wypłat | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia motywacyjne dla uczniów szkoły | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 320 065,00 | 1 320 065,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 245 140,00 | 1 245 140,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|-------------------|------|
| | | | przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | | | | |
| | | 3110 | Zadanie zlecone Gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 982 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Zadanie zlecone Gminie Z przysługujących kosztów obsługi tj. 3% otrzymanej dotacji zostały pokryte koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz funkcjonowania referatu świadczeń np. Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłata za programy Świadczenie rodzinne, Czyste powietrze, Empatia, Integracja oraz Szkolenia itp. | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | | Koszty zatrudnienia 1 osoba do świadczeń rodzinnych oraz 0.75 etatu świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | | 4 990,00 | 4 990,00 | 0,00 |
| | | 4560 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 55 310,00 | 55 310,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- asysten rodziny 0,5 etat | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych-konsultacje psychologiczne dla podopiecznych objętych asystentem rodziny | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe -ryczałt samochodowy 300kmx 0.8358 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | W rodzinie zastępczej przebywa 4 dzieci-sredni koszt ustala Starosta Kołobrzeski. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Zadanie zlecone Gminie. Ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek opiekuńczy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 116 735,00 | 8 556 735,00 | 560 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 353 793,00 | 4 353 793,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wypłata ekwiwalentu dla 3 osób za odzież, woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Zatrudnienie 1 pracownika obsługi PSZOK oraz 2 pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Koszty referatu związane z wynagrodzeniem i kampanią edukacyjną, zakup materiałów potrzebnych zespołowi obsługującemu system gospodarki odpadami i obsługi PSZOK | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | | 38 286,00 | 38 286,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 5 457,00 | 5 457,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|
| | | 4210 | Materiały biurowe, materiały na PSZOK | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i GOMIG PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania. Koszty utrzymania czystości ulic, plaży, place zabaw oraz dzikie wysypiska. GOSiR 334.000,zł Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należących do systemu gminnego, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK, kampania informacyjna | 4 059 780,00 | 4 059 780,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Administracja gospodarką śmieciową, koszty referatu związane z szkleniami, świadczenia z ZFSS | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | 2 298,00 | 2 298,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 504 842,00 | 2 444 842,00 | 60 000,00 |
| | | 3020 | Zakup posiłków regeneracyjnych, wody, herbaty dla pracowników gospodarki komunalnej zatrudnionych przez GOSiR. Zakup odzieży ochronnej, butów, rękawic.-planowane dla około 22 osób | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Plan wynagrodzeń na 2023 r. uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego które wynosi 3600zł. brutto. Planowane przeciętne zatrudnienie na poziomie roku 2022 dodano 1 osobę w ramach robót publicznych i nowy etat robotnik gospodarczy | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty związane z zatrudnieniem | 278 380,00 | 278 380,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i równocześnie nie osiągają minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | W 2023 roku planuje się zatrudnić 12 osób w ramach umowy zlecenia na okres 4 miesięcy od czerwca do września ze stawką 23,80 zł. za godz. Charakter wykonywanych prac w ramach tej umowy tj. utrzymanie porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, jest typowo sezonowy, związany z nasilonym ruchem turystycznym w okresie wakacji letnich | 172 100,00 | 172 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy tj. miotły, łopaty, grabie, łapki do zbierania śmieci. Zakup worków do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy tj. koszy ulicznych i plażowych). Zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac remontowo - porządkowych, zaup paliwo, smarów itp. Zakup drzew i niezbędnych materiałów związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych zezwoleń dla Gminy | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Naprawy w punktach serwisowych sprzętów wykorzystywanych przez GOSiR do realizacji zadań statutowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zlecone przez Urząd Gminy, czyszczenia terenów zielonych oraz innych prac prowadzonych wynajętym sprzętem (koparka, podnośnik). | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków. Zaplanowano na poziomie opłat wnoszonych w latach poprzednich. Opłata za rejestracje samochodów | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|
| | 4440 | Planowany odpis na ZFSS na 23 etaty. Planuje sie dokonanie odpisu na 5 emerytów. | 39 912,00 | 39 912,00 | 0,00 |
| | 4700 | Koszty związane z zatrudnieniem | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Udział w dofinansowaniu do kosztów usuwania Barszczu Sosnowskiego | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Opracowania ornitologiczne, wydatki związane z planem przeprowadzenia inwentaryzacji drzew na drogach gminnych. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Zgodnie z planem wydatkowania rok 2022. Gmina zmuszona została uwzględnić stawkę rezerwową. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie, wykonanie napraw wynikających z dokonanych przeglądów oświetlenia w 2023 r. przez ZOD w Karlinie tj. pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Oplata za oprawy świetlne (oświetlenie Sp. Sopot) + oświetlenie własne Gminy w ilości 507 opraw świetlnych. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 90018 | | Ochrona brzegów morskich | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 831 600,00 | 331 600,00 | 500 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Bieżące utrzymanie placów zabaw Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątaniem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zamiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług dokonywania bieżących napraw oraz wymiany zużytych części w pojazdach oraz materiały do bieżącego utrzymania bazy przy ul. Kołobrzeskiej | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup karmy na potrzeby dokarmiania wolno żyjących kotów i bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Zakup 300 kg suchej karmy x 6 zł = 1.800,00 zł. Zadanie przeniesione z paragrafu 4210 - plan na rok 2021 wynosił 2000,00 zł | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Koszty opłaty za wodę i energię w szaletach publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjn | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Na 2023 rok planuje się zawarcie umowy na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem STRUGA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Kołobrzegu. W 2023 roku zaplanowano 10 odbiorów padłych zwierząt. Transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja ogółem GOSiR 48.000,00 35.000 UG | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zbadanie gleby. Przeprowadzenie pomiaru skuteczności zerowania w szaletach publicznych na terenie gminy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Ubezpieczenie mienia i obiektów | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 650,00 | 0,00 | 159 650,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 350,00 | 0,00 | 140 350,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 584 034,83 | 1 891 048,89 | 9 692 985,94 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|---------------------|-------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 593 609,06 | 1 438 609,06 | 155 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury.ZABEZPIECZA Płace i pochodne 950.000,00zł Kadra kierownic 2 etaty pracownik gospodarczy 1 etat ,obsługa tj. instruktor muzyki 0,75 et.,instruktorzy 3,5 et. ngrodę jubileuszowa i ,trzynastkę; zostały uwzględnione podwyżki związane z wzrostem płacy minimalnej wraz z pochodnymi ,świadczenie urlopowe oraz um.zlecenia(85.000,00) i o dzieło(70.000zł) Usługi obce-148.000zł:telefony,pocztochrona obiektuoraz drobna działalność statutową. Podatki i opłaty -26.000zł pod.od nieruchomości opłata za nieczystości pozostałe . Zakup materiałów -270.000zł :biurowe ,środki czystości, drobne wyposażenie ,materiały na realizację zadań statutowych media(energia 110.000zł,gaz140.000zł woda10.000zł. Pozostałe koszty: delegacje ,ryczałty samochodowe i inne 6.000zł | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 408,63 | 20 408,63 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Ubezpieczenie obiektów GOK, świetlice, kluby | 3 200,43 | 3 200,43 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej w Ustroniu i oddzi. w Rusowie zabezpieczyła środki na Etaty 1,25 administracja 1,50pomoc ,ngrodę jubileuszowa i ,trzynastkę; zostały uwzględnione podwyżki związane z wzrostem płacy minimalnej wraz z pochodnymi ,świadczenie urlopowe,oraz drobne materiały dydaktyczne . | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Opracowanie programu opieki nad zabytkami - aktualizacja Opracowanie opinii technicznej zabytków ich stan techniczny, projekt rewitalizacji wieży ciśnień w Rusowie. | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 609 225,77 | 71 239,83 | 9 537 985,94 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 639,83 | 23 639,83 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 537 985,94 | 0,00 | 9 537 985,94 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 051 115,00 | 4 931 115,00 | 120 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 914 115,00 | 4 794 115,00 | 120 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za ubranie robocze dla pracowników obsługujących basen (3 panie sprzątające oraz 4 konserwatorów, 3 pracowników obiektu sportowego). | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia dla pracowników administracji, basenu, siłowni, obsługi stadionu i zaplecza. Płace uwzględniają wzrost wynagrodzeń i z kwoty 3600 najniższej zaplanowano. Naliczono nagrodę jubileuszowądla 5 pracowników i odpawy emerytalne dla 3 pracowników | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Koszty związane z zatrudnieniem | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | W celu obsługi kąpieliska otwartego planuje się zatrudnić 1 kasjera na 2 miesiące | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie obsługi ratowniczej w miesiącu styczniu i lutym • obsługa szatni basenu od lipca do sierpnia • obsługa kasy - zatrudnienie 1 osoby • sprzątanie 1 osoba na okres czerwiec- sierpień zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć w siłowni zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim oraz amimatora na Orlik | | | |
| | | 4190 | <p>Nagrody w zawodach: Tenis ziemny (majówka, dzień dziecka, zawody międzygminne, zawody letnie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piłka plażowa siatkowa • Zawody pływackie mikołajkowe • Sprawność pływacka i ratownicza (majówka, dzień dziecka, zawody letnie) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | <p>Materiały eksploatacyjne – farby, pędzle i wałki, wkręty, gwoździe, baterie prysznicowe, baterie do zamków itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementy eksploatacyjne sauny parowej i suchej, kamień do pieca • zawory kulowe, • zamki basenowe – basen kryty • zamki basenowe – kąpielisko otwarte • wymiana terakoty (materiał) w szatni damskiej i natryskach • deski i materiały montażowe do torów kręgielni, czujki, kule, piny - • zakup kosiarki do koszenia trawy . • zakup złoża do filtrów basenu rekreacyjnego. Zakup materiałów reklamowych Materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania czystość - Siłowni, Basen Helios | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | <p>Energia elektryczna woda, gaz w budynku zaplecza stadionu. Koszty wyliczono na podstawie zużycia za ostatnie m-ce 2022r. Średnie zużycie energii, wody, gazu na podstawie ostatnich trzy lata na basenia Helios.</p> | 1 838 000,00 | 1 838 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | <p>W roku 2023 należy zaplanować</p> <ul style="list-style-type: none"> • prace remontowe budynek zaplecza sportowego (hydraulika w pokojach do wynajmu) -serwis wentylacji basenowej -sauna przegląd roczny -serwisy : bramy, odkurzaczy basenowych, sprzęt służący do koszenia, pomp obiegowych basen | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | <p>Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników</p> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <p>Obsługę ratowniczą na 2023r. skalkulowano wg umowy z roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej.</p> <p>Usługi marketingowe - CSR Helios</p> <p>Ścieki - Budynek Zaplecza Stadionu</p> <p>Ścieki - ORLIK 2012 oraz koszty obsługi oprogramowania inne</p> <p>pozostałe koszty bazu sportowej</p> <p>Koszty ochrony elektronicznej</p> <p>Pozostałe koszty związane z wynajmem sprzętu: podnośnik, serwis gasnic i hydrantu</p> <p>Usługi szkoleń BHP, usługi bezpieczeństwa RODO inne pozostałe</p> | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | <p>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 |
| | | 4390 | <p>Ekspertyza WOPR odnośnie bezpieczeństwa, schematy sytuacyjne, regulaminy, przeglądy, opłaty za badanie wody, ekspertyz CSR Helios.</p> | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | <p>Podróże służbowe krajowe-delegacje i ryczałty: dla 2 pracowników.</p> | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | <p>Różne opłaty i składki-dozór techniczny na zbiornikach refleks i kotły gazowe</p> | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | <p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zakłada odpis na 20,8 etatu</p> | 35 145,00 | 35 145,00 | 0,00 |
| | | 4480 | <p>Podatek od nieruchomości</p> | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 |
| | | 4500 | <p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>pozostałe koszt Pracownicze Plany Kapitałowe</p> | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4520 | <p>Planuje się zabezpieczenie środków na poziomie roku 2022 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie - trwałe zarząd oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych</p> | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | <p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4710 | Pozostałe koszt Pracownicze Plany Kapitałowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 87 537 417,83 | 40 158 131,89 | 47 379 285,94 |

Sporządziła:

ELŻBIETA MACEK