

UZASADNIENIE WYDATKÓW 2024R.

Załącznik Nr 2 do objaśnienia budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 500,00	17 500,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne		7 500,00	7 500,00	0,00	UG
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 500,00	7 500,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	10 000,00	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. O izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2 % od uzyskanego dochodu.	10 000,00	10 000,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 120 317,00	619 800,00	3 500 517,00	
	40002	Dostarczanie wody		3 500 517,00	0,00	3 500 517,00	UG
		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	Wkład własny na zamontowanie nowego ogrodzenia.	200 000,00	0,00	200 000,00	
		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	Zadanie składa się z dwóch etapów : I etap Budowa sieci wodociągowej w Rusowie (położenie rurociągu, uzbrojenie, odgałęzienie i prace ziemne na kwotę 1.075.584,27 zł oraz II etap zbiorniki retencyjne w Ustroniu Morskim, umocowanie trzech zbiorników, fundamenty, roboty drogowe-odtworzeniowe wraz z kosztami nadzoru, na kwotę 2.203.422 zł. Przetarg na zbiorniki przeprowadzony w listopadzie 2023 r.	3 300 517,00	0,00	3 300 517,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		619 800,00	619 800,00	0,00	
		Zakup energii	W związku ze stałym wzrostem cen energii elektrycznej na rynku Gmina zawiązała Spółdzielnię Energetyczną "BioDar".(Spółdzielnią energetyczną w rozumieniu art..2 pkt 33a ustawy z dnia 20-02-2015r. o odnawialnych źródłach energii) .Członkami Spółdzielni są Urząd gminy i jjej jednostki organizacyjne ,Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Spółka "ENERGIA" (wpis do KRS 12-09-2023r.).	619 800,00	619 800,00	0,00	
600		Transport i łączność		12 878 481,68	796 425,00	12 082 056,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	160 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu na terenie Gminy Ustronie Morskie na odcinku Kołobrzego-Rusowo.	160 000,00	160 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		12 538 581,68	456 525,00	12 082 056,68	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	900,00		UG
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Środki na usługi związane z naprawami na podstawie um. zlecenia na utrzymanie dróg.	125,00	125,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych. Remonty bieżące. Przeglądy roczne,	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	opracowanie projektów i dokumentacji technicznej. Opłaty za zajęte tereny pod chodnik, opłata za urządzenia w pasie	250 000,00	250 000,00		
		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Różne opłaty i składki	drogowym.	500,00	500,00		
		BUDOWA PARKINGU PRZY PLACU ZABAW-SIANOŻĘTY	Inwestycja ze środków własnych.	250 000,00	0,00	250 000,00	UG
		MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	270 000,00	0,00	270 000,00	
		PARKING DLA CAMPERÓW I ETAP DOKUMENTACJA	Inwestycja ze środków własnych.	70 000,00	0,00	70 000,00	
		PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH BUDOWY DROGI W GWIŹDZIE -FS GWIZD	Fundusz sołecki Gwizd.	21 107,82	0,00	21 107,82	
		PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	760 000,00	0,00	760 000,00	
		PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	970 000,00	0,00	970 000,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	Remont odcinka o długości 1300 mb. Naprawione zostaną chodniki, parkingi, krawężniki, obrzeża i wjazdy. Wykonawca wyłoniony w 2023 r. Dofinansowanie na prace w wysokości 50/50 zostanie przelane na konto urzędu w listopadzie 2023 r. na kwotę 1.978.948,86 zł, zakończenie prac w 2024 r., realizacja jako wkład własny.	1 890 948,86	0,00	1 890 948,86	
		Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % tj. 4.947.869 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie inwestycji listopad 2024 r. Przeprowadzone zostaną prace w zakresie dróg: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zjazdy, kanał technologiczny, oświetlenie, budowa kanalizacji deszczowej, inspektor nadzoru.	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	
	60019	Płatne parkowanie		178 900,00	178 900,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania, koszty obsługi biura.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		66 000,00	66 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania strefy: tablice informacyjne, naklejki na parkomaty, dzierżawa parkomatów (100.000zł), prowizje dla operatorów, ryczałt samochodowy dla pracownika.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		
		Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	1 000,00	1 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
	630	Turystyka		5 981 993,00	401 993,00	5 580 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność		5 980 993,00	400 993,00	5 580 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Koszty obsługi inkasentów opłaty miejscowej przez pracowników księgowości.	8 000,00	8 000,00		GOSIR
			Inkaso opłaty targowej.	75 000,00	75 000,00		UG
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wypłata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy tj. 10 %	120 000,00	120 000,00		GOSIR
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 744,00	1 744,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń.	249,00	249,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zabezpieczenie planu.	2 000,00	2 000,00		UG
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu zejścia na plażę (wymiana skorowanych materiałów), kwitariusze.	40 000,00	40 000,00	0,00	GOSIR
		Zakup energii	Molo i promenada nadmorska.	60 000,00	60 000,00		GOSIR
		Zakup usług remontowych	Przeglądy techniczne mola, naprawy.	30 000,00	30 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. kabel, słupy wraz z oprawami oraz inne prace naprawcze.	40 000,00	40 000,00		GOSIR
			Wyżywienie ratowników medycznych.	12 500,00	12 500,00		UG

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pomiary skuteczności zerowania, opłaty za badanie wody w kąpieliskach.	10 500,00	10 500,00		
		Różne opłaty i składki	Mapy kąpielisk.	1 000,00	1 000,00		
		BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa ważna do października 2024 r. Płatna jednorazowo po zakończeniu prac w wysokości 5.000.000 zł, wkład własny 150.000 zł w 2023 r. Wykonawca wyłoniony w 2023 r. Pierwsza płatność w styczniu 2024 r.	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	UG
		BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.MARYNARKI WOJWNNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie w kwocie 862.927,26 tj. 85 % wartości zadania, wkład własny 152.281,28 zł.	150 000,00	0,00	150 000,00	
		BUDOWA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie 85 % w kwocie 930.371,90 zł wkład własny 164.183,28 zł.	200 000,00	0,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KUKINIA	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie 85 % w kwocie 230.808,84 zł, wkład własny 40.730,97 zł.	80 000,00	0,00	80 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		518 230,00	343 230,00	175 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 730,00	221 730,00	175 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne naprawy budynków mieszkalnych.	1 000,00	1 000,00		
		Zakup energii	Odprowadzenie ścieków, budynki mieszkalne.	45 400,00	45 400,00		
		Zakup usług remontowych	Bieżące naprawy związane z eksploatacją.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Obowiązkowe przeglądy.	20 000,00	20 000,00		
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych.	9 000,00	9 000,00		
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Oplaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza ul. Rolna, budynek socjalny Rusowo, ścieżka rowerowa, Oplaty na rzecz Skarbu Państwa.	30 000,00	30 000,00	0,00	UG
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Za przejęte nieruchomości z mocy prawa, regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	90 000,00	90 000,00		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rozgraniczenie nieruchomości.	5 500,00	5 500,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		830,00	830,00		
		WYKUP GRUNTÓW	Wykup obejmuje grunty do dalszego ciągu ul. Słonecznej.	175 000,00	0,00	175 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		121 500,00	121 500,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		
		Zakup energii		40 000,00	40 000,00		
		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lokali komunalnych (podatek od nieruchomości).	24 000,00	24 000,00	0,00	UG
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 000,00	19 000,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	29 000,00		
710		Działalność usługowa		686 431,00	226 431,00	460 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		131 600,00	131 600,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznych.	500,00	500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		25 100,00	25 100,00		
		Zakup usług pozostałych	Projekty decyzji o warunkach zabudowy.	75 000,00	75 000,00	0,00	UG
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wyceny nieruchomości, ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, renty planistycznej. Ogłoszenia związane ze sprzedażą, opracowanie map.	31 000,00	31 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000,00	40 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Zagadnienia z zakresu geodezji, ogłoszenia, ujawnienie praw własności KW, zakładanie księgi, odpisy, wskazanie granic.	40 000,00	40 000,00	0,00	UG
	71035	Cmentarze		514 831,00	54 831,00	460 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty związane z utrzymaniem cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie oraz kaplicy.	3 600,00	3 600,00	0,00	GOSIR/Ug
		Zakup energii		4 100,00	4 100,00		
		Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00		
		Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		
		Różne opłaty i składki		5 926,00	5 926,00		
		Podatek od nieruchomości		12 000,00	12 000,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 200,00	15 200,00		
		WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO	Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, wykup 1 ha 3287 m ² za 100 zł za m ² . Płatności w ratach.	460 000,00	0,00	460 000,00	
750		Administracja publiczna		7 348 046,00	7 038 170,00	309 876,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		236 460,00	236 460,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadanie zlecone z BP (częściowe środki na utrzymanie pracownika. Koszty związane z utrzymaniem Sali ślubów, wiązanki okolicznościowe dla jubilatów.	143 834,00	143 834,00	0,00	UG
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 638,00	6 638,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		66 723,00	66 723,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 350,00	2 350,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		
		Zakup usług remontowych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		41 000,00	41 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe.	36 000,00	36 000,00	0,00	UG
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zastępstwa procesowe.	5 000,00	5 000,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 300,00	219 300,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty diety Rady Gminy.	200 000,00	200 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody dla np. Najlepszy sportowiec.	2 000,00	2 000,00		UG
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty funkcjonowania Biura Rady - prenumeraty, szkolenia.	4 300,00	4 300,00	0,00	
		Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 197 552,00	5 887 676,00		309 876,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, szkła korekcyjne, woda -zgodnie z przepisami BHP.	6 000,00	6 000,00	0,00	UG
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie ustalono na 36 etatów, uwzględniając od stycznia 2024 r., wzrost najniższego wynagrodzenia. Dodano odprawy emerytalne dla 4 osób i nagrodę jubileuszową dla 1 osoby.	3 629 798,00	3 629 798,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 806,00	236 806,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		685 500,00	685 500,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 500,00	89 500,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 200,00	49 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Inne nieprzewidziane.	50 000,00	50 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500 zł - papier biurowy i przybory, pieczętki, kwitariusze, drobne wyposażenie (krzesła, meble) wyposażenie sekretariatu: prasa, prenumerata fachowa czasopism, leki, tonery, akcesoria komputerowe, tusze.	80 000,00	80 000,00		
		Zakup środków żywności	Obsługa sekretariatu dla przyjmowanych gości.	13 000,00	13 000,00		
		Zakup energii		200 000,00	200 000,00		
		Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu na gwarancji i inne drobne.	20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Opłata za badania okresowe pracowników.	4 500,00	4 500,00		
		Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna 2 radców, audyt urzędu i jednostek, ochrona danych osobowych RODO, usługi BHP, wyrób pieczętek, niszczenie dokumentów, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, serwis ksera, oprogramowania, licencje, serwis klimatyzacji.	542 600,00	542 600,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Na poziomie roku 2023.	20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Na poziomie roku 2023.	1 000,00	1 000,00		
		Podróże służbowe krajowe	Koszty delegacji i ryczałty.	75 000,00	75 000,00		
		Podróże służbowe zagraniczne	Na poziomie roku 2023.	1 500,00	1 500,00		
		Różne opłaty i składki	Zgodnie z ustaleniami brokera ubezpieczeniowego.	46 000,00	46 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na 1 pracownika 1.914,35 zł x 44 etaty plus 13 emerytów.	79 272,00	79 272,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zastępstwa procesowe.	10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia dla pracowników w związku ze zmianą przepisów, przeciętnie koszt jednego szkolenia 650 zł plus koszty dojazdu.	30 000,00	30 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Odpis 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia brutto.	15 700,00	15 700,00		
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Łączna kwota projektu to 309.876,00 zł dofinansowanie 232.407,00 zł tj. 75 % wkład własny 77.469,00 zł.	309 876,00	0,00	309 876,00	UG
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		270 170,00	270 170,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty obsługi pokoi Morka.	1 810,00	1 810,00	0,00	UG
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	260,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00		
		Nagrody konkursowe	Nagrody dla uczestników w imprezach gminnych np. Dożynki.	7 500,00	7 500,00		
			Fundusz sołecki.	1 500,00	1 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe 3 000 zł, Dział promocji, rezerwa wójta, współpraca zagraniczna i krajowa, mapy i przewodniki po gminie, dożynki gminne, środki dla Koła LOK i Żołnierzy Wojska Polskiego.	35 953,06	35 953,06		
			Fundusz sołecki.	20 046,94	20 046,94		
		Zakup środków żywności	Rezerwa wójta w różnych uroczystościach promujących gminę.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Zgodnie z umowami: Web Camera 8.000 zł, urząd 162.700 zł.	170 700,00	170 700,00		
			Fundusz sołecki.	7 300,00	7 300,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00		GOSIR/Ug
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00		UG
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, członkostwo i opłaty zaiks.	8 300,00	8 300,00		
	75095	Pozostała działalność		383 564,00	383 564,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Współpraca z ZIT, składki ZMiGDP (projekty) Związek Miast i Gmin Wiejskich.	46 300,00	46 300,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zgodnie z przepisami BHP.	3 000,00	3 000,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety i delegacje sołtysów.	56 100,00	56 100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia dla 2 pracowników z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia.	126 720,00	126 720,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	8 850,00	8 850,00		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Prowizja inkaso sołtysi.	15 000,00	15 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty pochony od wynagrodzenia.	26 995,00	26 995,00	0,00	UG
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 670,00	3 670,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zastępstwa pracowników.	11 500,00	11 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości do urzędu, materiały, drobny sprzęt (np. mopy).	16 500,00	16 500,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup środków żywności	Rezerwa wójta.	3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług remontowych	Drobne naprawy budynków.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Pranie pościeli.	28 000,00	28 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00		
		Różne opłaty i składki	Składki Stowarzyszenie Drogi S-6, S-11, Stowarzyszenie Siła w Grupie, Związek gmin Wiejskich.	28 600,00	28 600,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 829,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Odpis zgodnie z przepisami 1.914 zł na osobę ,koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	1 500,00	1 500,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		770,00	770,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		770,00	770,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		110,63	110,63		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadanie zlecone z BP aktualizacja w centralnym Rejestrze Wyborców.	15,77	15,77	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		643,60	643,60		
752		Obrona narodowa		500,00	500,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		500,00	500,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 326 634,00	1 226 634,00	100 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		41 000,00	41 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Zadania statutowe związane z dodatkowymi patrolami w sezonie letnim na terenie Gminy Ustronie Morskie związanymi z zapewnieniem porządku publicznego.	10 000,00	10 000,00	0,00	UG
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Zabezpieczenie wyżywienia osób pełniących dodatkowe patrole.	30 000,00	30 000,00		
	75406	Straż Graniczna		2 000,00	2 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Zadania statutowe straży. Dofinansowanie do kosztów zakupu materiałów i sprzętu.	2 000,00	2 000,00	0,00	UG
	75412	Ochotnicze straże pożarne		535 434,00	535 434,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyjazdy na okcje pożarnicze i umundurowanie (10 tyś.).	110 000,00	110 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 560,00	86 560,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 679,00	5 679,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych z funkcjonowaniem działu.	21 660,00	21 660,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00	2 800,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 osoba Rusowo ,1 osoba Kukinia x 12 m-cy.	27 120,00	27 120,00		
		Nagrody konkursowe	Zakup pucharów i nagród za udział w zawodach.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo, części zamienne do sprzętu, materiały do drobnych napraw w remizach, butle tlenowe, środki pianotwórcze.	53 000,00	53 000,00		
			Fundusz sołecki.	35 000,00	35 000,00		SOŁECTWO
		Zakup środków żywności	Art. spożywcze i woda mineralna.	7 000,00	7 000,00		
		Zakup energii	Gaz 80 tyś, woda 1 tyś, energia 19 tyś.	100 000,00	100 000,00		
		Zakup usług remontowych	Naprawa sprzętu.	10 000,00	10 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	4 000,00	4 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Zawody gminne i wyjazdowe 18 tys, przeglądy samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego 19 tys, ochrona obiektu, inne drobne usługi.	41 000,00	41 000,00		UG
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na dwa etaty zgodnie z przepisami.	2 393,00	2 393,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	CEPIK.	50,00	50,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za odpady komunalne.	1 900,00	1 900,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Pozostałe koszty pracownicze.	500,00	500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 252,00	1 252,00		
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 720,00	1 720,00		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		736 200,00	636 200,00	100 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Zatrudnienie ratowników na plaży w sezonie od 25-06 do 31.08 - 2024 zostały uwzględnione zmiany stawek godzinowych.	20 000,00	20 000,00	0,00	UG
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		450 000,00	450 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty punktów ratowniczych ul. Nadbrzeźna -wymiana podłogi, drzwi zewnętrzne, położenie nowych powłok na kontenerach sanitarnych (Radar) inne materiały.	12 600,00	12 600,00		GOSIR
			Środki czystości, paliwo, drobny sprzęt ratowniczy.	20 000,00	20 000,00		UG
		Zakup środków żywności	Woda.	1 500,00	1 500,00		UG
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Apteczka na plażę.	2 000,00	2 000,00		GOSIR
		Zakup energii		50 000,00	50 000,00		GOSIR/Ug
		Zakup usług remontowych	Naprawy bieżące punktów ratowniczych.	9 500,00	9 500,00		GOSIR
		Zakup usług pozostałych	Monitoring garażu ul. Nadbrzeźna, ścieki, punkty ratownicze.	6 000,00	6 000,00		UG
			Wyżywienie ratowników na plaży w sezonie.	50 000,00	50 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	12 500,00	12 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00		
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻETACH	Generalny remont łącznie z instalacją toalety i natrysku.	100 000,00	0,00	100 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania działu.	2 500,00	2 500,00	0,00	UG
		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		
75495		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zabezpieczenie na koszty odłowów lub odstrzału dzików na terenie gminy Ustronie Morskie - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.	7 000,00	7 000,00	0,00	UG

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 000,00	22 000,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		22 000,00	22 000,00	0,00	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia socjalne.	22 000,00	22 000,00	0,00	UG
757		Obsługa długu publicznego		926 250,00	926 250,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		926 250,00	926 250,00	0,00	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Odsetki od obligacji komunalnych.	926 250,00	926 250,00	0,00	UG
758		Różne rozliczenia		2 422 941,00	2 422 941,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 000,00	15 000,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	UG
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		730 000,00	730 000,00	0,00	
		Rezerwy	Ogólna.	730 000,00	608 100,00	0,00	UG
			Zarządzanie kryzysowe.		121 900,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 677 941,00	1 677 941,00	0,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, roczna opłata. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.	1 677 941,00	1 677 941,00	0,00	UG
801		Oświata i wychowanie		19 291 716,00	9 959 936,00	9 331 780,00	
	80101	Szkoły podstawowe		5 947 930,00	5 740 306,00	207 624,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną , środki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	185 000,00	185 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia dla obsługi 9 osób, administracji dla 3 osób, nagroda jubileuszowa za 30 lat i 25 lat pracy.	849 500,00	849 500,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami - dla obsługi i administracji.	60 800,00	60 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Od obsługi i kadry pedagogicznej.	680 000,00	680 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 200,00	80 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie informatyk.	15 600,00	15 600,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 4.000 zł, materiały biurowe 2.000 z,ł materiały do bieżących napraw 10.000 zł,materiały Mój Dom Moja Ojczyzna 1.000 zł, nagrody dla dzieci 2.000 zł, opłaty za licencje komputerowe 11.000 zł.	35 000,00	35 000,00		
		Zakup środków żywności		100,00	100,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		32 000,00	32 000,00		
		Zakup energii	Koszty funkcjonowania szkoły.	195 000,00	195 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Abonament za ochroną 4.600 zł, korzystanie z basenu 8.000 zł, opłata za ścieki 4.500 zł, koncerty muzyczne dla dzieci 1.000 zł, przeglądy 2.500 zł, serwis kserokopiarki 10.000 zł, zakup usług gastronomicznych 150.000 zł inne drobne.	190 000,00	190 000,00		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		

S
Z
K
O
Ł
A

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		P O D S T A W O W A
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	600,00		
		Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	8 010,00	8 010,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis zgodnie z przepisami.	171 360,00	171 360,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za odpady komunalne.	9 356,00	9 356,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Pozostałe koszty pracownicze.	7 000,00	7 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	15 000,00		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenie dla kadry pedagogicznej: nauczyciele kontraktowi 5 osób, mianowani 12 osób, dyplomowani 21 osób. Naliczono nagrody jubileuszowe 55.562 zł, odprawy emerytalne 60.546 zł.	2 967 930,00	2 967 930,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Zgodnie z przepisami.	218 250,00	218 250,00		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY	Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50/50 do WFOŚiGW w Szczecinie (poprawa efektywności energetycznej).	207 624,00	0,00	207 624,00	U G
80104	Przedszkola		Liczba dzieci 133 , 5 oddziałów.	2 492 863,00	2 492 863,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli.	65 000,00	65 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 osoby administracja, 8 osób obsługa.	668 637,00	668 637,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	46 536,00	46 536,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od administracji i obsługi oraz kadry pedagogicznej.	289 400,00	289 400,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 500,00	39 500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Prowadzenie strony internetowej.	4 200,00	4 200,00		
		Nagrody konkursowe	Organizowane konkursy dla przedszkolaków.	500,00	500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 12 000 zł, papier, tonery, tusze do drukarek 5.000 zł, zabawki, pojemniki na zabawki, tablice 5000 zł, bieżące naprawy 3.700 zł, prenumeraty, czasopisma 3700 zł, komputer 5000 zł i inne.	45 000,00	45 000,00		
		Zakup środków żywności		200,00	200,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup środków dydaktycznych i książek	Tablice multimedialne i programy.	6 000,00	6 000,00		P R Z E D S Z K O L E
		Zakup energii		110 000,00	110 000,00		
		Zakup usług remontowych	Koszty funkcjonowania przedszkola.	3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Ochrona obiektu 2.900 zł, przeglądy 1.900 zł, aktualizacja oprogramowania 2.200 zł, ścieki 3.500 zł, rytmika 440 zł x 44 tygodnie= 19.360 zł, abonament radiowy, koszty przesyłek, podpis kwalifikowany 4.500 zł, dzierżawa ksera 6.000 zł, obsługa BHP 3.300 zł, monitoring uszkodników 3.600 zł, wynajem autokarów na wycieczki 7.200 zł i inne.	65 000,00	65 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	Koszty pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą.	62 000,00	62 000,00		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00	2 950,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pomiary elektryczne, skuteczności ochrony p.pozarowej, przeglądy szczelności gazowej itp.	3 200,00	3 200,00		
		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	4 100,00	4 100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	71 610,00	71 610,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz nieczystości, odpadów komunalnych.	12 260,00	12 260,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zgodnie z przepisami.	4 500,00	4 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Jw.	4 000,00	4 000,00		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenie dla nauczycieli dla 12,99 etatu plus odprawa emerytalna.	918 600,00	918 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Zgodnie z przepisami.	62 470,00	62 470,00		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
80107		Świetlice szkolne		228 900,00	228 900,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00		P O

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
0		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty utrzymania świetlicy.	30 500,00	30 500,00	0,00	S D Z S K T O A Ł W A O W A
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		175 000,00	175 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 000,00	13 000,00		
		80113 Dowożenie uczniów do szkół		421 100,00	421 100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością 120.000 zł, dowóz do Okruszka 50.000 zł, dowozy przez firme zewnętrzną.	120 000,00	120 000,00	0,00	UG
			Dowożenie uczniów do szkoły.	300 000,00	300 000,00		GOSIR
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założone plany, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		GOSIR
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie.	1 000,00	1 000,00		UG
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 290,00	21 290,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Koszty szkolenia szkoła -15.490 zł; 5.800 zł przedszkole.	21 290,00	21 290,00	0,00	
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		874 562,00	874 562,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalet za pranie odzieży, woda mineralna, ekwiwalet za wyżywienie.	7 500,00	7 500,00	0,00	P R Z E D S Z K O L E
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zatrudnienie 4 osób, naliczenie nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.	289 000,00	289 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	14 514,00	14 514,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	45 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zlecenie dietetyk.	8 000,00	8 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 8.650 zł, doposażenie kuchni.	12 300,00	12 300,00			
	Zakup środków żywności	Art. spożywcze przedszkole 220.000 zł, pozostałe 178.000 zł	398 000,00	398 000,00			
	Zakup energii		75 000,00	75 000,00			
	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00			
	Zakup usług zdrowotnych		290,00	290,00			
	Zakup usług pozostałych		8 850,00	8 850,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Pozostałe koszty związane z kosztami obsługi przedszkola.	7 658,00	7 658,00			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00			

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	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		144 257,00	144 257,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatek wiejski 5.000 zł, koszty bhp.	5 900,00	5 900,00		P R Z E D S Z K O L E
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 900,00	15 900,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty związane z utrzymaniem zadania, obsługa prowadzona przez 1 osobę.	800,00	800,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	3 892,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 nauczyciel dyplomowany plus odprawa emerytalna.	106 000,00	106 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 565,00	6 565,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		400,00	400,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Założenie planu.	200,00	200,00		szkoła/ug
		Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	100,00	0,00	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność		9 160 414,00	36 258,00	9 124 156,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dopis ZFŚS szkoła 27.150 zł, 9.108 zł przedszkole.	36 258,00	36 258,00	0,00	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO -II etap INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50/50 do WFOŚiGW w Szczecinie.	207 624,00	0,00	207 624,00	UG
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	Całkowita wartość z przetargu to 12.770.000,00 zł plus nadzór 119.925,00 zł. Inwestycja jest realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie w kwocie 9.775.000 zł, po zakończeniu prac jednorazowo.	6 790 400,00	0,00	6 790 400,00	
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - DOPOSAŻENIE	Zabezpieczenie kosztów wyposażenia obiektu.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - MALUCH +	Kwota otrzymanego dofinansowania który przypada na rok 2024 (1 rata była w 2023 r.).	926 132,00	0,00	926 132,00	
	851	Ochrona zdrowia		5 018 369,00	1 457 869,00	3 560 500,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	9 000,00	0,00	UG
		Zakup materiałów i wyposażenia	Program profilaktyki przeciwdziałania przyjmowaniu substancji psychoaktywnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		861 000,00	861 000,00	0,00	
		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	TPD dotacja przeciwdziałanie patologii oraz upowszechnianie kultury fizycznej.	430 000,00	430 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 600,00	53 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 871,00	3 871,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Zatrudnienie 1 pracownika w Klubie Uśmiech.	9 880,00	9 880,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 409,00	1 409,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Socjoterapeuta 20.400 zł; psycholog Ustronie Morskie 24.000 zł; psycholog Rusowo 26.400 zł, diety komisji 5 osób x 24 spotkania x 10 % od kwoty 4.300 zł.	140 800,00	140 800,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, prasa, literatura, nagrody dla dzieci, oddziały terapii, zakup materiałów i wyposażenia.	18 425,66	18 425,66	0,00	UG
		Zakup środków żywności	Dla uczestników klubu i świetlicy.	4 000,00	4 000,00		
		Zakup usług remontowych	Remont świetlicy i klubu Uśmiech.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Terapia Ustronie Morskie 200 zł x 3h x 52 tygodnie= 31.200 zł; Rusowo 250 zł x 1h x 52 tygodnie= 13.000 zł; psycholog szkolny 100 zł x 4h x 10mcy= 44.000 zł.	88 200,00	88 200,00		
		Zakup usług pozostałych	Bieżące naprawy, programy profilaktyczne, ochrona, usługi gastronomiczne, koncerty i spotkania, kampania wspierania trzeźwości, dopłaty do wypoczynku.	103 500,00	103 500,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych- odpis od 1 osoby na rok 2024.	1 914,34	1 914,34		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % opłaty - założenie planu.	400,00	400,00		
85195		Pozostała działalność		4 148 369,00	587 869,00	3 560 500,00	
		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	Środki dla Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu- uczestnictwo mieszkańców gm. Ustronie Morskie.	3 000,00	3 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 800,00	143 800,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 060,00	9 060,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 540,00	29 540,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 820,00	3 820,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	10 200,00	0,00	UG
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania 2 pracowników w Ośrodku Zdrowia (wynagrodzenie ustalone na poziomie 2023 r. zwiększone o kwotę waloryzacji najniższej krajowej).	8 500,00	8 500,00		
		Zakup energii		360 000,00	360 000,00		
		Zakup usług remontowych	Koszty związane z utrzymaniem obiektu (gabinety stomatologiczne, 2 gabinety lekarza rodzinnego, 2 sale zabiegowe).	2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 829,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	5 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 620,00	1 620,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.700.000,00zł przy wkładzie własnym 300.000 zł. Inwestycja o statucie powyżej 12 m-cy. W 2023 roku przygotowywany jest projekt poprawy efektywności energetycznej budynku (ocieplenie dachu, ocieplenie i elewacja, nowe toalety użyteczności publicznej czynne cały rok).	3 560 500,00	0,00	3 560 500,00	UG
852		Pomoc społeczna		1 992 990,00	1 942 990,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	85202	Domy pomocy społecznej		360 000,00	360 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie przebywa 6 osób. Średni koszt utrzymania 1 osoby to 26.881,76 zł. Ustalono rezerwę na podwyżki w m-cu marcu 2024 r. (zgodnie z przepisami).	360 000,00	360 000,00	0,00	GOPS
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 900,00	5 900,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty zespołu interdyscyplinarnego dla 6 osób.	300,00	300,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	500,00	500,00	0,00	GOPS
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki dla 5 osób. Dofinansowanie 4.943,00 zł, wkład własny 557,00 zł.	5 500,00	5 500,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 000,00	101 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	1 000,00	1 000,00	0,00	GOPS
		Świadczenia społeczne	Zasiłki celowe, celowe specjalne. Utrzymanie pensjonariusza w Schonisku Wigor (80 zł dziennie x cały rok) zasiłki na opał, leki, obsługa pogrzebów. Dofinansowanie z UW 35.658,00 zł.	100 000,00	100 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 300,00	14 300,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	Zadanie własne gminy. Obecnie wypłacany jest dodatek mieszkaniowy dla 7 osób.	12 000,00	12 000,00	0,00	GOPS
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty związane z utrzymaniem zadania, obsługa prowadzona przez 1 osobę.	500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00		
	85216	Zasiłki stałe		44 000,00	44 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu	1 000,00	1 000,00	0,00	GOPS
		Świadczenia społeczne	Wypłata zasiłku dla 7 osób. Dofinansowanie 41.256,00 zł, wkład własny 1744,00 zł	43 000,00	43 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 078 280,00	1 078 280,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalet za pranie odzieży, zwrot za szkła korekcyjne, woda mineralna.	4 000,00	4 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 850,00	710 850,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Koszty wynagrodzenia dla 8 osób .w tym dofinansowanie z UW 67.866,00 zł.	43 800,00	43 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		127 800,00	127 800,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 200,00	17 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenia informatyk 1800 zł x 12 mcy.	23 000,00	23 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		
		Zakup środków żywności		500,00	500,00		
		Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe podopiecznych, organizacja wigilii, obsługa serwisu oprogramowania - 5 programów - 10.626 zł. Usługa inspektora RODO 7.200 zł, serwis ksero 6.500 zł itp.	34 000,00	34 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet, telefon komórkowy	4 200,00	4 200,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Najem lokalu umowa GNP.6850.3.4.2018 plus wzrost ceny.	60 000,00	60 000,00		
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje i ryczałt samochodowy dla 5 osób około 800km x 1,15 zł x 12 m-cy.	11 000,00	11 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	4 300,00	4 300,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	17 900,00	17 900,00		
		Podatek od nieruchomości	Podatek do ug.	2 530,00	2 530,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 950,00	41 950,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi świadczone cały rok, około 100 godzin m-nie x 27 zł.	6 100,00	6 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00	0,00	GOPS
		Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	150 000,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	Program "posiłek w domu i szkole ", dofinansowanie 100.000 zł wkład własny 50.000 zł.	150 000,00	150 000,00	0,00	GOPS
	85295	Pozostała działalność	Koszty Klubu Senior.	191 560,00	141 560,00	50 000,00	
		Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 100,00	70 100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 150,00	4 150,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty związane z utrzymaniem Klubu Senior+ . Zatrudnione na um. O pracę są dwie osoby: kierownik 0,125 etatu i instruktor.	12 900,00	12 900,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie na zajęcia plastyczne 1.000 zł. Projekt socjalny 1.000 zł.	2 000,00	2 000,00		
		Nagrody konkursowe	Dla uczestników Międzynarodowy Dzień Rodziny.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania Klubu Senior +	1 900,00	1 900,00	0,00	GOPS
		Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 500,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		Umowa najmu z UG 2 278 zł x 12 m-cy.	29 800,00		
		Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		
		Różne opłaty i składki		300,00	300,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	1 210,00	1 210,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00		
		ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W GMINIE USTRONIE MORSKIE	Rozwój kompetencji zawodowych zespołu opiekunów i asystentów.	50 000,00	0,00	50 000,00	UG
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 844,00	1 844,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 844,00	1 844,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Z terapii korzystają mieszkańcy gm. Ustronie Morskie - 2 osoby.	1 844,00	1 844,00	0,00	UG
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 600,00	13 600,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 600,00	5 600,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów	Wypłata stypendia dla uczniów wkład własny, dofinansowanie będzie wiadome w m-c lutym.	5 000,00	5 000,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych	Koszty serwisu programu komputerowego.	600,00	600,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów	Za osiągnięcia szkolne.	8 000,00	8 000,00	0,00	SZKOŁA
	855	Rodzina		1 354 035,00	1 354 035,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		715,00	715,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych	Koszty obsługi programu.	615,00	615,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 269 930,00	1 269 930,00	0,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00		
		Świadczenia społeczne	Świadczenie rodzinne 867.000 zł 100.000 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego = zadania zlecone.	967 000,00	967 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Do obsługi zatrudnione są dwie osoby. Składki płacone od podopiecznych z zadań zleconych 100.000 zł i od pracowników 25.000 zł Wpłata świadczeń jest zadaniem zleconym za, które gminie przysługuje 3 % na koszt obsługi do wypłaconych świadczeń. Z prawa tego jest korzystane. Jednak gmina dokłada do tego zadania.	145 000,00	145 000,00	0,00	GOPS
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 100,00	8 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000,00	125 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych		9 900,00	9 900,00		
		Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 830,00	3 830,00		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	300,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	750,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		
85504		Wspieranie rodziny			65 390,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	GOPS
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zatrudniony jest 1 pracownik.	44 000,00	44 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,00	8 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		
		Zakup usług zdrowotnych		3 120,00	3 120,00		
		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00		
		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960,00	960,00		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00	10,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	85508	Rodziny zastępcze		4 000,00	4 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zabezpieczenie planu na koszty dla 4 dzieci w rodzinie zastępczej.	4 000,00	4 000,00	0,00	GOPS
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000,00	14 000,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadanie zlecone gminie 100%	14 000,00	14 000,00	0,00	GOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 160 557,00	8 776 557,00	384 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 291 009,00	4 291 009,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 pracowników administracyjnych 1 obsługa PSZOK.	212 500,00	212 500,00		UG
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 185,00	15 185,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		39 100,00	39 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	5 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 200,00		
			Fundusz sołecki.	3 800,00	3 800,00		UG
		Zakup usług pozostałych		3 692 780,00	3 692 780,00		FUNDUSZ
			Wywóz i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, plaży, terenów zielonych.	300 000,00	300 000,00		UG
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00		GOSIR
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje oraz ryczałt samochodowy.	3 500,00	3 500,00		UG
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 744,00	5 744,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % wynagrodzenia brutto dla jednej osoby.	1 500,00	1 500,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 745 948,00	2 720 948,00	25 000,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Posiłki regeneracyjne, herbata, kawa = 14.280 zł, odzież ochronna 14.700 zł, ekwiwalent bhp 6.020 zł.	35 000,00	35 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zmiana wynagrodzenia w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego dla 2 pracowników adm. 23 pomocniczych. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.	1 554 500,00	1 554 500,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	108 293,00	108 293,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		317 420,00	317 420,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i um. zlecenia.	44 740,00	44 740,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	16 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. na sezon letni. Koszty zostały zaplanowane na podstawie wykonania w 2023 r. za 9 osób.	200 000,00	200 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
			Fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Worki na śmieci, miotły, łopaty 60.000 zł, zakup drobnego sprzętu 10.000 zł, paliwo do sprzętu 10.000 zł, części zamienne 8.000 zł, szczotki do zamiatarek 4.000 zł, oleje, smary, żyłki 7.000 zł, zakup koszy ulicznych, plażowych i ławek parkowych 50.000 zł, nasadzenia zamienne wynikające z wydanych zezwoleń 190.000 zł, kwiaty i środki ochrony 4.000 zł inne drobne materiały.	369 500,00	369 500,00	0,00	
		Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00		
		Zakup usług pozostałych	Wynajem sprzętu specjalistycznego do wycinki drzew, zakładanie ozdób świątecznych (koparki, podnośniki).	14 400,00	14 400,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	850,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki	Opłaty środowiskowe, rejestracja pojazdów.	1 200,00	1 200,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis dla 20,8 etatu i 6 emerytów zgodnie z przepisami.	45 945,00	45 945,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % od wypłaconego wynagrodzenie -koszty pracownicze.	1 500,00	1 500,00		
		ODKURZACZ NABURTOWY	Do czyszczenia sztucznej nawierzchni boiska.	25 000,00	0,00	25 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		58 000,00	58 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	29 700,00	29 700,00		
		Zakup usług pozostałych	Fundusz sołecki. Niszczenie Barszczu Sosnowskiego.	3 300,00 25 000,00	3 300,00 25 000,00	0,00	UG
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719,00	1 719,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Program Czyste powietrze koszty obsługi programu (po wykonaniu koszty są refundowane).	10 000,00	10 000,00	0,00	UG
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług pozostałych		3 036,00	3 036,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	30 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 408 000,00	1 308 000,00	100 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup żarówek LED dla oświetlenia, własność gminy.	35 000,00	35 000,00		
		Zakup energii	Dla oświetlenia gminnego oraz zapłata za oświetlenie Sopot.	893 000,00	893 000,00		
		Zakup usług remontowych	Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego, wymiana spowodowana uszkodzeniem natury, wymiana starych szaf oświetleniowych.	30 000,00	30 000,00	0,00	GOSIR
		Zakup usług pozostałych	Opłata zryczałtowana za punkty świetlne 694 oprawy Sp.Sopot x 27,28 zł oraz 510 punktów gminnych plus zejście17, nr 6, Osiedlowa, Ku Słońcu.	350 000,00	350 000,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		OŚWIETLENIE ULICZNE	Dodatkowe oświetlenie uliczne.	100 000,00	0,00	100 000,00	
	90018	Ochrona brzegów morskich		10 000,00	10 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	UG
	90095	Pozostała działalność		582 600,00	323 600,00	259 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do pojazdów 100.000 zł, części zamienne 44.000 zł, oleje, płyny, żarówki 7.000 zł; materiały do remontu szałet 7.000 zł, inne.	170 000,00	170 000,00		GOSIR
			Fundusz sołecki.	3 100,00	3 100,00		UG
		Zakup środków żywności	Zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących na terenie gminy.	2 500,00	2 500,00		GOSIR
		Zakup energii	energia szałety ,woda	20 000,00	20 000,00		GOSIR
		Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu i szałet publicznych.	16 000,00	16 000,00		GOSIR
			Fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych		30 900,00	30 900,00		UG
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opłata za padle zwierzęta um. Z Przed. STRUGA SA Oddz. W Kołobrzegu 3.000 zł, usługi pocztowe ,transport i umieszczania zwierząt w schronisku 20.000 zł inne.	35 000,00	35 000,00		GOSIR
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Skuteczność zerowania w szałetach.	3 000,00	3 000,00		GOSIR
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	28 000,00	28 000,00		UG
		MIEJSCE RELAKSU Z WIDOKIEM NA MORZE	Fundusz sołecki Ustronie Morskie.	26 000,00	0,00	26 000,00	
		POPRAWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW FS KUKINIA	Fundusz sołecki Kukinia.	20 000,00	0,00	20 000,00	
		STREFA RELAKSU PRZED GOSIR - DOPOSAŻENIE (STREFA WYPOCZYNKU I RELAKSU W SOŁECTWIE USTRONIE MORSKIE (grant i wkład własny))	Fundusz sołecki Ustronie Morskie.	13 000,00	0,00	13 000,00	
		ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOSŁUGOWEJ	Zakup nowej samoobsługowej toalety.	200 000,00	0,00	200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 255 070,34	2 500 826,07	1 754 244,27	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 079 044,27	1 991 800,00	1 087 244,27	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury.	1 950 000,00	1 950 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	19 800,00	19 800,00		0,00
		Zakup usług remontowych	Fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	7 000,00	7 000,00		
		ŚWIETLICA WIEJSKA W SIANOŻĘTACH -III ETAP DOPOSAŻENIE FS SIANOŻĘTY	Fundusz sołecki Sianożęty.	50 000,00	0,00	50 000,00	UG
		MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 O USTRONIE MORSKIE	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024/2025.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FS RUSOWO	Fundusz sołecki Rusowo.	37 244,27	0,00	37 244,27	
	92116	Biblioteki		380 000,00	380 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Utrzymanie Biblioteki w Ustroniu Morskim i Rusowie.	380 000,00	380 000,00	0,00	UG
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		672 000,00	35 000,00	637 000,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	35 000,00	0,00	
		WYKONANIE DPKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RUSOWIE	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024r.	490 000,00	0,00	490 000,00	UG
		WYKONANIE PRAC W OBIEKCIE WPISANYM DO GMINNEJ EWIDECJI ZABYTEKÓW TJ. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024r.	147 000,00	0,00	147 000,00	
	92195	Pozostała działalność		124 026,07	94 026,07	30 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	40 026,07	40 026,07		
		Zakup środków żywności	Fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Fundusz sołecki.	39 000,00	39 000,00		UG
		ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA	Fundusz sołecki Kukinka.	30 000,00	0,00	30 000,00	
926	Kultura fizyczna			5 112 487,00	5 052 487,00	60 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		4 950 487,00	4 890 487,00	60 000,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalenty bhp zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023.	10 200,00	10 200,00		G O S I R
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635 000,00	1 635 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zmiana wynagrodzenia związku z podwyżką	108 803,00	108 803,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia minimalnego dla: kadra kierownicza 2	325 000,00	325 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	osoby, 5 podinspektorów ,11 obsługi basenu, 2,08 obiekty sportowe. Zaplanowano dwie odprawy emerytalne (100.000 zł), wypłatę nagrody jubileuszowej.	40 000,00	40 000,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie dla kasjera - kąpielisko otwarte 16.700 zł ;basen kryty prowadzenie zajęć na siłowni, zatrudnienie lokalnego animatora sportu.	140 000,00	140 000,00		
		Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do sprzętu: stadion, basen. Wyposażenie zaplecza stadionu: wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych, materace, zabudowa kuchni, zakup = 20.000 zł, ekoliny do malowania linii boiska 15.000 zł, środki czystości 3.000 zł, trawa na boisku i środki ochrony roślin 8.000 zł, chemia basenowa, środki czystości Orlik, Helios100.000 zł; materiały eksploatacyjne do sauny, kamień do pieca, złoza do filtrów 55.000 zł; wymiana urządzeń CSR Helios 30.000 zł, inne.	239 100,00	2 319 100,00		
		Zakup energii		1 650 000,00	1 650 000,00		
		Zakup usług remontowych	Serwis urządzeń: wentylacji basenowej, kotłowni, alarmowa, naprawy komputerów, odkurzaczy basenowych, inne drobne.	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Prace pielęgnacyjne na boisku 10.000 zł; serwis oprogramowania 21.000 zł; usługi marketingowe: imprezy dla dzieci 5.500 zł; obsługa ratownicza 320.000 zł ścieki 3.000 zł, powielanie dokumentów 5.500 zł, pozostałe: podnośniki do czyszczenia rynien, wynajem toru wodnego, szycie worków 22.000 zł;usługi bhp 6.000 zł ochrona RODO 4.100 zł, usługi pocztowe 4.000 zł inne.	450 000,00	450 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 650,00	5 650,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy WOPR dotyczące bezpieczeństwa, regulaminy 18.000 zł instalacyjne i budowlane 10.000 zł, inne przeglądy roczne 3.900 zł.	31 900,00	31 900,00		
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników (np. Na badania lekarskie) i ryczałty samochodowe dla dwóch pracowników.	5 500,00	5 500,00		
		Różne opłaty i składki	Dozór techniczny.	1 700,00	1 700,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na 20,80 etatu i 5 emerytów zgodnie z przepisami.	41 414,00	41 414,00		
		Podatek od nieruchomości	Podatek za obiekty sportowe i grunty.	60 700,00	60 700,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20,00	20,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za trwałe zarząd.	80 000,00	80 000,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia bhp i kursy oraz koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	3 000,00	3 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00		

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		DOKOŃCZENIE BUDOWY OGRODZENIA NA BOISKU W SIANOŻETACH- FS SIANOŻĘTY	Fundusz sołecki Sianożęty.	30 000,00	0,00	30 000,00	UG
		WRZUTOMAT PASKÓW BASENOWYCH		30 000,00	0,00	30 000,00	GOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	0,00	
		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		150 000,00	150 000,00	0,00	UG
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów		12 000,00	12 000,00	0,00	UG
Razem:				82 450 762,02	45 102 788,07	37 347 973,95	

BeSTia