

Uchwała Nr /.... /2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia ... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- | | |
|--|-------------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: | 66.731.828,25 zł |
| 1) dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2, | 47.279.973,83 zł |
| 2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3. | 19.451.854,42 zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5,
z tego: | 68.506.056,76 zł |
| 1) wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 6, | 45.671.929,57 zł |
| 2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7, | 22.834.127,19 zł |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | 1.774.228,51 zł |
| 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: | 1.774.228,51 zł |
| - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 1.675.728,51 zł |
| - Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 98.500,00 zł |
| § 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 kwotę planowanych: | |
| 1) przychodów budżetu | 2.624.228,51 zł |
| 2) rozchodów budżetu | 850.000,00 zł |
| § 5. Tworzy się rezerwy: | |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 500.000,00 zł |
| 2) rezerwę celową w wysokości
przeznaczoną na zadania: | 120.000,00 zł |
| a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 120.000,00 zł |

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie: **893.273,57 zł**

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 723.273,57 zł
- 2) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 170.000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie: **991.773,57 zł**

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego:

- 1) na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 2) majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024r. poz. 402) zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 16. Ustala się dochody Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy związanych z realizacją zadań mających na celu pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 20. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czacherowski

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz


Marta Thiele Staszewska
ADWOKAT

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz uchwały nr XL/278/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ustronie Morskie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ustronie Morskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66 731 828,25 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 506 056,76 zł.
- Przychody w wysokości 2 624 228,51 zł.
- Rozchody w wysokości 850 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ustronie Morskie zamknie się deficytem w kwocie 1 774 228,51 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ustronie Morskie na rok 2025 ustalony został w kwocie 66 731 828,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 279 973,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 451 854,42 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,15% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 350 408,77 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 307 582,50 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 513 153,73 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 771 830,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 271 593,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 500 237,80 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 861 664,42 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok, stawek podatków wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 431 662,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 431 662,38 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 431 662,38 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 431 662,38 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 431 662,38 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 539 756,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 721 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 818 756,52 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 522 756,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 818 756,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 025 156,52 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 793 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 704 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 793 299,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 793 299,26 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 793 299,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 793 299,26 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 793 299,26 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 638 253,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 059 253,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 579 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 458 253,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 579 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 570 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 879 253,26 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 69 253,26 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 242 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 180 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 44 504,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 504,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 44 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 504,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 504,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 44 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 129 708,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 129 708,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 122 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 708,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 122 693,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 38 015 005,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 015 005,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 332 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 933 044,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 933 044,32 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 766 506,94 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 52 812,38 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 82 725,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 239 319,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 239 319,42 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 709 524,81 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 14 853,86 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 387,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 207 053,75 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 852 150,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 852 150,37 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 723 273,57 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 853 800,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 57 076,80 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 657 991,27 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 657 991,27 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 350 408,77 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 307 582,50 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 528 153,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 528 153,73 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 513 153,73 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513 153,73 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 513 153,73 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 699 686,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 665 492,16 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 34 194,43 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 268 914,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 914,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 242 144,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 163 168,16 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 168,16 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 155 518,16 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 830,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 220,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 233 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 215 686,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 724,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 34 194,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 194,43 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 34 194,43 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 458 647,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 458 647,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 458 647,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 458 647,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 458 647,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 313 071,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 313 071,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 309,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 809,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 41 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 708,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 708,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 57 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 665,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 665,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 69 389,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 389,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 979,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 358 614,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 170 510,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 188 104,83 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 151 510,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 310,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 129 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 188 104,83 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 188 104,83 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 188 104,83 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 722 351,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 711 161,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 190,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 480 381,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 480 381,65 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 480 381,65 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 16 470,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 190,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 11 190,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 280,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 31 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 637 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 637 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 637 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 637 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 637 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 416 214,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 916 214,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 416 214,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 916 214,65 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 412 711,70 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 424 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 252,95 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok ustalony został w kwocie 68 506 056,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 671 929,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 834 127,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,67% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,33% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 671 929,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 191 386,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 148 337,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 043 049,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 107 117,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 359 116,08 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 79 560,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 934 750,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 834 127,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 834 127,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ustronie Morskie w wysokości 3 518 585,37 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (22,33%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (21,42%), Kultura fizyczna (19,86%), Transport i łączność (12,84%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,93%), Oświata i wychowanie (4,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,85%), Działalność usługowa (3,63%), Administracja publiczna (1,26%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,15%), Rodzina (0,82%).

Na planowany poziom wydatków bieżących zasadniczy wpływ miało ich wykonanie w roku 2023, przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz zachowanie zasady planowania w sposób celowy, racjonalny i oszczędny.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Ustronie Morskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 353,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 353,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 353,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 353,32 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 353,32 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 619 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 619 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 619 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 800,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 619 800,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 718 349,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 786 009,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 932 339,90 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 317 239,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 832 339,90 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 038 739,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Górna w Ustroniu Morskim” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Gwiździe ” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sianożęty - Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Bursztynowej w Sianożętach” zaplanowano 14 339,90 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim” zaplanowano 94 400,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 793 600,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 201 109,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 109,12 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 285,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 224,12 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 578 182,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 478 182,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 100 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 5 578 182,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu technicznego promenady w Ustroniu Morskim” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 182,26 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 750,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 976,26 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 492 273,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 492 273,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 383 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 273,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 28 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 17 193,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 130 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 830,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 214 659,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 385 959,51 zł,
- wydatki majątkowe – plan 828 700,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 310 414,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 414,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 796,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 617,50 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 67 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 23 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 200,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 881 045,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 828 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Rusowie” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Ustroniu Morskim” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 663 700,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 345,41 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 953,94 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 925,47 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 721,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 640,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 978 062,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 690 480,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 287 582,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 225 725,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 725,20 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 531,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 757,68 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 337,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 131,02 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 050,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 52 001,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 001,23 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 001,23 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 388 421,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 421,96 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 353 421,96 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 501 832,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 287 582,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 287 582,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 287 582,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 214 250,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 824 624,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270 304,89 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700 385,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 081,32 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 450,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 129 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 662 710,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 894,21 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 377 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 130,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 432 951,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 951,52 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 48 726,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 77 328,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 426,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 732,69 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 300,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 918,76 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 285,35 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127,63 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18,47 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 753,90 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 109 066,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 229 066,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 880 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 49 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 700,00 zł, w tym:
 - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 700,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 299 866,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Samochód ratowniczo-gaśniczy średni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 866,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 189,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 527,10 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 009,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 541,85 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 280,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 61 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 021,43 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 797,74 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 749 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup łodzi dla ratowników morskich);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 200,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 300,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 934 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 934 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 934 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 750,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 934 750,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 620 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 620 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 075 449,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 954 551,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 120 898,54 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 073 340,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie muralu z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie termomodernizacji fragmentu elewacji budynku szkoły” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 995 340,31 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 264 151,20 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 857 074,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 867,13 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 954 910,41 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 080,81 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 050,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 158 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 411 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 098,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 244 330,46 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 355,44 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 710,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 447 673,88 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 337 038,48 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 311 575,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 311 575,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 792,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 353,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 098,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 370 973,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 918,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 417,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 253 377,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 292,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 160,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 603,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 260,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 317 124,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 698,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 270 980,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 980,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 116,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 262,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 203 710,74 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 779,81 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 520 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 689,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 689,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 44 796,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 796,98 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 796,98 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 562 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 944,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 925,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 232,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 970,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 698,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 516,00 zł;
 - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 385,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 233 410,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 736,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 540,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 880,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 188 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 686,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 908,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 157,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 795,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 139 754,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 198,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 101 838,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 898,54 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 42 898,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” zaplanowano 42 898,54 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 939,46 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 939,46 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 6 220 565,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 329 735,33 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 890 830,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 979 673,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 98 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 173,57 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 791,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 342,24 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 688,56 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 371,80 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 392,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 614,51 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 114 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 812,86 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 228 791,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 792 330,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 333 683,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 458 647,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 461,76 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 128,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 903,62 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 290,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 490,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 179 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 815,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 122 121,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 122 121,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 410 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 309,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 5 809,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 116 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 708,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 115 708,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 57 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 665,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 54 665,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 126 741,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 741,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 712 371,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 150,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 520,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 166 597,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 597,64 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 776,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 775,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 385,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 295,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 511,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 745,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 766,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 2 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 766,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 766,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 614 604,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 426 499,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 188 104,83 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 336 480,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 480,70 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 845,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „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” w kwocie 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 68 019,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 019,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 339,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 320,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 920,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 188 104,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 188 104,83 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 188 104,83 zł (dotyczy zadania Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 764 460,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 502 560,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 261 900,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 354 397,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 354 397,56 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 125,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 391,30 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 762,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 996,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 670,97 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 043 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 798 011,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Kosiarka samojezdna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 763 011,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 726 388,18 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 426,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 339 135,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 316,60 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 214 074,31 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 179 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 219,96 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 375,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 075,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 071 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 186 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd” zaplanowano 15 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie” zaplanowano 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 420 151,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 151,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 151,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 302 578,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 492 578,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 810 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 962 127,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 962 127,55 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 950 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 777,55 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 350,00 zł;

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w ramach złożonego projektu planu finansowego na 2025 planuje realizację zadań statutowych głównie w oparciu o zadania realizowane w 2024 roku oraz wydarzenia przewidziane do realizacji w związku z wybudowaniem nowego amfiteatru. Instytucja kultury złożyła projekt planu finansowego wydatków na kwotę 2 708 044,00 zł. Zakłada się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie 1 950 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 390 000,00 zł;

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w ramach złożonego projektu planu finansowego na 2025 planuje realizację zadań statutowych głównie w oparciu o zadania realizowane w 2024 roku. Instytucja kultury złożyła projekt planu finansowego wydatków na kwotę 458 200,00 zł. Zakłada się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie 390 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Rusowie);

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 160 451,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości” zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 451,37 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 667,55 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 333,82 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 098 414,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 564 642,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 533 771,92 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 836 414,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 533 771,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 018 982,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pokrycia dachowego CSR Helios” zaplanowano 218 982,13 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 514 789,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontener biurowo-socjalny Orlik” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Maszyna do czyszczenia nawierzchni sztucznej trawy Verti-Top 1200” zaplanowano 83 729,79 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie Euroboiska” zaplanowano 181 060,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 302 642,87 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 432 826,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 532,77 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288 999,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 091,15 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 223 670,40 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 241 380,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 059 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 549 041,72 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 650,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 39 573,53 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 665,11 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 72 847,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 81 964,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 624 228,51 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 452 713,60 zł, w tym:
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 060 500,00 zł,
 - dofinansowania projektu Cyberbezpieczny samorząd – 293 713,60 zł,
 - rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98 500,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 171 514,91 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ustronie Morskie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Ustronie Morskie należy spłacić łącznie 850 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wyemitowanych obligacji) w kwocie 850 000,00 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020	02001		Leśnictwo	5 000,00
			Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38
		6257	Dostarczanie wody Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 662,38
600	60014		Transport i łączność	7 539 756,52
			Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
			Drugi publiczne gminne	7 522 756,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
630	63095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 025 156,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 600,00
			Turystyka	1 793 299,26
700	70005		Pozostała działalność	1 793 299,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 299,26
			Gospodarka mieszkaniowa	3 638 253,26
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 458 253,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 253,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	
				2 570 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
710			Działalność usługowa	44 504,00
	71035		Cmentarze	44 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
750			Administracja publiczna	129 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 693,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75014		 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 015 005,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 933 044,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 766 506,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 812,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 239 319,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 709 524,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 853,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 150,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 657 991,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50
758			Różne rozliczenia	528 153,73
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 153,73
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 153,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	699 686,59
	80101		Szkoły podstawowe	268 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	242 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	163 168,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	6 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			innych umów o podobnym charakterze	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 410,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	215 686,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 724,00
		0830	Wpływy z usług	34 194,43
80195			Pozostała działalność	34 194,43
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 458 647,00
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00
			Pozostała działalność	2 458 647,00
85195		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00
85202			Pomoc społeczna	313 071,00
			Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 309,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 809,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 708,00
85216			Zasilki stałe	57 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 665,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 979,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	1 358 614,83
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 104,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 351,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 470,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90095			Pozostała działalność	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926				
	92601		Kultura fizyczna	3 416 214,65
			Obiekty sportowe	3 416 214,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 711,70
		0830	Wpływy z usług	1 424 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
			Razem	66 731 828,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020	02001	0750	Leśnictwo	5 000,00
			Gospodarka leśna	5 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600	60014	2320	Transport i łączność	721 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
700	60016	0620	Drogi publiczne gminne	704 000,00
			Wpływy z opłat za czesnołomia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	1 059 253,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 253,26
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
70007	0920	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
			Działalność usługowa	44 504,00
710	71035	0830	Cmentarze	44 504,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504,00
			Wpływy z usług	44 000,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	129 708,00
			Urzędy wojewódzkie	122 708,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 015 005,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 933 044,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 766 506,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 812,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 239 319,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 709 524,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 853,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 150,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 657 991,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50
758			Różne rozliczenia	528 153,73
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 153,73
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	665 492,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Oświata i wychowanie	268 914,00
			Szkoły podstawowe	150,00
801		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 144,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 168,16
80104			Przedszkola	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155 518,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 410,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	215 686,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 724,00
		0830	Wpływy z usług	313 071,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
		0830	Domy pomocy społecznej	2 000,00
			Wpływy z usług	6 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 309,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	6 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			integracji społecznej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 809,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 708,00
	85216		Zasilki stałe	57 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	855		Rodzina	1 170 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 161,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 280,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 916 214,65
	92601		Obiekty sportowe	1 916 214,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 711,70
		0830	Wpływy z usług	1 424 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,95
			Razem	47 279 973,83

Plan dochodów majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38
		6257	Dostarczanie wody	2 431 662,38
600	60016		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 662,38
			Transport i łączność	6 818 756,52
			Drogi publiczne gminne	6 818 756,52
630	6370		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 025 156,52
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 600,00
			Turystyka	1 793 299,26
			Pozostała działalność	1 793 299,26
700	70005		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 299,26
			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 000,00
801	80195		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 579 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00
			Oświata i wychowanie	34 194,43
851	85195		Pozostała działalność	34 194,43
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 194,43
855	85516		Ochrona zdrowia	2 458 647,00
			Pozostała działalność	2 458 647,00
900	90003		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00
			Rodzina	188 104,83
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 104,83
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190,00
			Oczyszczanie miast i wsi	11 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00
		6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
			Razem	19 451 854,42

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	21 353,32
			Melioracje wodne	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
01030		Izby rolnicze	11 353,32	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawionego	11 353,32	
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00
600	60004		Dostarczanie energii elektrycznej	619 800,00
			Różne opłaty i składki	619 800,00
		4430	Transport i łączność	3 718 349,02
60014	60014		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
60016	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 317 239,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
60019	60019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 739,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 600,00
			Platne parkowanie	201 109,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 285,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 224,12
			Turystyka	5 578 182,26
			Pozostała działalność	5 578 182,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 976,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		6050	Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6057	Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 299,26
	6059	Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,74	
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 273,00
		4260	Zakup energii	28 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 193,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
			Działalność usługowa	1 214 659,51
710			Plany zagospodarowania przestrzennego	310 414,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	219 617,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	71035		Cmentarze	881 045,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47
		4480	Podatek od nieruchomości	12 721,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00
750			Administracja publiczna	7 978 062,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 725,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 001,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 421,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 832,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 304,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 385,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 081,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	129 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	432 951,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 426,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90
752			Obrona narodowa	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 066,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 299 866,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	61 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	749 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
757			Obsługa długu publicznego	934 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 750,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 075 449,64
	80101		Szkoły podstawowe	7 073 340,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 074,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 867,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	158 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	80104		Przedszkola	4 311 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	253 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 603,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	270 980,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 710,74
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 779,81
80113			Dowozenie uczniów do szkól	520 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 796,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 796,98
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	562 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	233 410,00
		4260	Zakup energii	16 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
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	188 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 754,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	80195		Pozostała działalność	101 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 939,46
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 194,43
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 704,11
851			Ochrona zdrowia	6 220 565,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 673,57
		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	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
	85195		Pozostała działalność	5 228 791,76
		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	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4260	Zakup energii	179 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 683,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00
852			Pomoc społeczna	2 122 121,28
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 309,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 809,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 708,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 708,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85216			Zasilki stałe	57 665,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 665,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 126 741,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 371,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85295			Pozostała działalność	166 597,64
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766,00
854		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			Rodzina	1 614 604,73
855		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 480,70
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 845,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		85504		4700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00
	Wspieranie rodziny			68 019,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 460,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 762,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 798 011,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 388,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 426,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 135,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 074,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00
90095			Pozostała działalność	420 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 127,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 451,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55
		4220	Zakup środków żywności	36 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	9 098 414,79
	92601		Obiekty sportowe	8 836 414,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 826,96
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 532,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 999,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00
		4260	Zakup energii	1 059 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 041,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11
		4480	Podatek od nieruchomości	72 847,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		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	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
			Razem	68 506 056,76

Dział	Rodzinal	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
			4110 Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40	223 670,40	223 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00	241 380,00	0,00	241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269 Zakup energii	1 059 500,00	1 059 500,00	0,00	1 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	549 041,72	549 041,72	0,00	549 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53	39 573,53	0,00	39 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 665,11	48 665,11	0,00	48 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	72 847,00	72 847,00	0,00	72 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40	81 964,40	0,00	81 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dawca celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu kultury fizycznej, na finansowanie lub dofinansowanie zakupu działalności, przyznanej do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pozrytku publicznego.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3210 Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	68 506 056,76	45 671 929,57	22 148 337,31	17 043 049,18	3 107 117,40	2 389 116,48	0,00	934 750,00	22 834 127,19	22 834 127,19	22 834 127,19	0,00	3 518 883,37	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	21 353,32
		4390	Melioracje wodne	10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 353,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawianego	11 353,32
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00
		4430	Dostarczanie energii elektrycznej	619 800,00
			Różne opłaty i składki	619 800,00
600	60004		Transport i łączność	786 009,12
		4300	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	60019		Płatne parkowanie	201 109,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,12
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	478 182,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 976,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 273,00
			Zakup energii	28 950,00
			Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 193,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 800,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00		
710	71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
			Działalność usługowa	385 959,51
			Plany zagospodarowania przestrzennego	310 414,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,60
			Zakup usług pozostałych	219 617,50
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		750	71012	
4300	Zakup usług pozostałych			23 200,00
	Cmentarze			52 345,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00
4260	Zakup energii			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 953,94
4430	Różne opłaty i składki			5 925,47
4480	Podatek od nieruchomości			12 721,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 640,00
	Administracja publiczna			7 690 480,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 725,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 757,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 001,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 421,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 250,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	270 304,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 385,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 081,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	129 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
			Pozostała działalność	432 951,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 726,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 426,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	32 285,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
752	75201		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90
			Obrona narodowa	200,00
			Kwalifikacja wojskowa	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 066,70
			Komendy powiatowe Policji	49 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
			Straż Graniczna	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	499 866,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00
75412	75412	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	61 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
75415	75415	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,74
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	669 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
757			Obsługa długu publicznego	934 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 750,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 954 551,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 995 340,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 074,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 867,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	158 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48
			Przedškola	3 311 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	253 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 603,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 698,00
	80107		Świetlice szkolne	270 980,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 710,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 779,81
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	520 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 796,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 796,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	233 410,00
		4260	Zakup energii	16 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	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	188 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 754,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	80195		Pozostała działalność	58 939,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 939,46
851			Ochrona zdrowia	1 329 735,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881 173,57
		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	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 342,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająjący	100,00
	85195		Pozostała działalność	436 461,76
		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	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 128,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 903,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4260	Zakup energii	179 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	
			Pomoc społeczna	2 122 121,28	
	85205	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2910				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	500,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 809,00		
	2910	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	116 708,00 1 000,00		
85215	3110	Świadczenia społeczne	115 708,00		
		Dotatki mieszkaniowe	21 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
85216	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
		Zasilki stałe	57 665,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		
85219	3110	Świadczenia społeczne	54 665,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 741,64		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 371,64		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85295			Pozostała działalność	166 597,64
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85415	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			Rodzina	1 426 499,90
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 480,70
		2910	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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 845,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00		
4560	Odszetki 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		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		
	Wspieranie rodziny	68 019,20		
85504	85504	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 560,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 763 011,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 388,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 426,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 135,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	214 074,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		4300	Pozostała działalność	380 151,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260		Zakup energii	19 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	104 151,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	29 300,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 578,92	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 127,55
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	
92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 777,55	
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	
		Biblioteki	390 000,00	
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
92195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
		Pozostała działalność	100 451,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55	
926	4220	Zakup środków żywności	36 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 333,82	
		Kultura fizyczna	4 564 642,87	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	4 302 642,87
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 826,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 532,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 999,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00
		4260	Zakup energii	1 059 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 041,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11
		4480	Podatek od nieruchomości	72 847,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		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	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
			Razem	45 671 929,57

Plan wydatków majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 932 339,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt techniczny przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 832 339,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 739,90
			Budowa drogi ul. Górna w Ustroniu Morskim	500 000,00
			Fundusz sołecki Sianożęty - Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Bursztynowej w Sianożętach	14 339,90
			Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim	30 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	94 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84
			Budowa drogi w Gwińdzie	230 808,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16
			Budowa drogi w Gwińdzie	169 191,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 600,00
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 793 600,00
630			Turystyka	5 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim	2 000 000,00
			Opracowanie projektu technicznego promenady w Ustroniu Morskim	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 299,26
			Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim	930 372,00
			Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach	862 927,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,74
			Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim	669 628,00
			Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach	137 072,74
710			Działalność usługowa	828 700,00
	71035		Cmentarze	828 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Rusowie	65 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Ustroniu Morskim	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	663 700,00
750			Administracja publiczna	287 582,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 582,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00
			Cyberbezpieczny samorząd	209 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00
			Cyberbezpieczny samorząd	78 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	800 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup łodzi dla ratowników morskich	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 898,54
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych	18 000,00
			Wykonanie muralu z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	30 000,00
			Wykonanie termomodernizacji fragmentu elewacji budynku szkoły	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 898,54
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 194,43
			Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	34 194,43
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 704,11
			Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	8 704,11
851			Ochrona zdrowia	4 890 830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
			Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	98 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 792 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 683,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 333 683,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 458 647,00
855			Rodzina	188 104,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83
			Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	188 104,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Kosiarka samojezdna	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00
			Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd	15 900,00
			Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przewidywaniami dokumentacji	16 000,00
			Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Dopuszczenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Rusowie	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie	500 000,00
			Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	25 000,00
			Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości	35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 533 771,92
	92601		Obiekty sportowe	4 533 771,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach	3 800 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego CSR Helios	218 982,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79
			Kontener biurowo-socjalny Orlik	250 000,00
			Maszyna do czyszczenia nawierzchni sztucznej trawy Verti-Top 1200	83 729,79
			Oświetlenie Euroboiska	181 060,00
			Razem	22 834 127,19

Plan przychodów i rozchodów Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. pochodzące z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 060 500,00 zł, - dofinansowania projektu Cyberbezpieczny samorząd – 293 713,60 zł, - rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98 500,00 zł.	2 452 713,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	171 514,91
	Razem	2 624 228,51
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00
	Razem	850 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Ustronie Morskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	122 693,00
			Urzędy wojewódzkie	122 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 693,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
			Rodzina	1 148 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 000,00
85502		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
85513		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
			Razem	1 271 593,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	122 693,00
			Urzędy wojewódzkie	122 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 775,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90
855			Rodzina	1 148 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
			Razem	1 271 593,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	893 273,57
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 273,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57
			Razem	893 273,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
851	85153		Ochrona zdrowia	991 773,57	
			Zwalczanie narkomanii	12 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 673,57
		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 pozytywną publiczną	460 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 342,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
			Razem	991 773,57

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
			Razem	3 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Razem	3 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 381,65
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65
			Razem	2 480 381,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 397,56
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Razem	4 354 397,56

W dniu 6 grudnia 2021 r. Rada Gminy Ustronie Morskie podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepocho dzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe			
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	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					0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
851	85195	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					0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
926	92605	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					0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				2 340 000,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	

Plan wydatków bieżących w ramach funduszu soleckiego Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dz.	Rozdz. Parag.	Treść	Wartość	Dysponent
710		Działalność usługowa	2 000,00	x
	71035	Cmentarze	2 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 874,31	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 874,31	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 674,31	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 228,92	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 777,55	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług remontowych	1 777,55	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	100 451,37	x
			17 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 667,55	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			5 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Treść	Wartość	Dysponent
			12 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			6 450,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 263,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 070,12	SOŁECTWO KUKINIA
		Razem	194 103,23	

Dysponent (razem)	Wartość
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	73 463,70
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	26 000,00
SOŁECTWO RUSOWO	39 674,31
SOŁECTWO KUKINIA	30 520,12
SOŁECTWO KUKINKA	7 667,55
SOŁECTWO GWIZD	16 777,55
OGÓLEM	194 103,23

Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 339,90
	60016		Drogi publiczne gminne	14 339,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 339,90
			Fundusz sołecki Sianożęty - Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Bursztynowej w Sianożętach	14 339,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00
			Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd	15 900,00
			Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji	16 000,00
			Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	25 000,00
			Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości	35 000,00
Razem				171 239,90

Dysponent (razem)	Wartość
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	40 000,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	49 339,90
SOŁECTWO RUSOWO	25 000,00
SOŁECTWO KUKINIA	16 000,00
SOŁECTWO KUKINKA	25 000,00
SOŁECTWO GWIZD	15 900,00
OGÓLEM	171 239,90

Plan dochodów i wydatków na realizację Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 076,80
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 076,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80
			Razem	57 076,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Razem	100 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 060 500,00
	Razem	2 060 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 060 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 060 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 060 500,00
			Razem	2 060 500,00

Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
			Razem	637 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie (500 000,00 zł), - Wykonanie prac w obiekcie wpisany do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie (150 000,00 zł).	650 000,00*
			Razem	650 000,00

* Kwota 13 000,00 zł stanowi wkład własny do realizacji zadań.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 793 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 793 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Razem	5 252 247,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 793 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 793 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 793 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 458 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	1 000 000,00
			Razem	5 252 247,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Ustronie Morskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
			Razem	17 000,00