

Zarządzenie nr 39/2026
Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 marca 2026 roku

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ustronie Morskie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31.12.2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia:
 - a) Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski


Maria Teresa Czachorowska
ADWOKAT

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.5.9. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Analiza zadłużenia	32
2.7. Wydatki ogółem	40
2.8. Wydatki bieżące	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44

2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	45
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	46
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	47
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.8.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.8.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	53
2.8.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.8.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.8.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	54
2.8.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.8.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.8.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	60
2.8.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.8.19.	Dział 855 – Rodzina.....	61
2.8.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Wydatki majątkowe.....	66
2.9.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	70
2.9.2.	Dział 630 – Turystyka.....	71
2.9.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	71
2.9.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	71
2.9.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.9.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.9.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	72
2.9.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	73
2.9.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.9.10.	Dział 855 – Rodzina.....	74
2.9.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.9.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.9.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	75
2.10.	Przychody	88
2.11.	Rozchody, zadłużenie.....	88
2.12.	Zakończenie	88
3.	DANE TABELARYCZNE.....	92
3.1.	Wykonanie dochodów.....	92
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	101
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	109
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	111
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	113
3.6.	Wykonanie wydatków.....	115
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	134
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	151
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	156

3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	176
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	179
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	181
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	183
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	184
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	186
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	189
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	191
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	195
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 198	
3.22.	Wykonanie wydatków w związku z Covid-19.....	199
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków.....	200
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Krajowym Planem Odbudowy	201
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	202
3.26.	WYKONANIE BUDŻETU	205

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr VIII/62/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr VIII/62/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 888 643,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 733 596,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 694 953,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 844 953,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie, co przedstawia tabela poniżej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 12/2025	169 655,20	0,00	193 010,20	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 26/2025	87 346,34	0,00	115 916,34	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała XI/76/2025	4 999,19	0,00	820 813,66	815 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 33/2025	112 997,80	0,00	163 092,49	50 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 40/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XII/85/2025	510 475,00	0,00	952 632,00	142 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 46/2025	123 858,39	0,00	268 373,33	144 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 54/2025	145 673,98	0,00	195 673,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała XIII/94/2025	118 823,95	0,00	174 531,59	55 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 57/2025	77 855,00	0,00	361 657,70	283 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 65/2025	30 625,00	0,00	236 134,87	205 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała XIV/99/2025	967 956,90	513 153,73	490 059,32	105 304,36	0,00	70 048,21	0,00	0,00
13	Zarządzenie 70/2025	118 060,89	0,00	1 094 093,97	976 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała XV/104/2025	31 163,16	3 041 205,32	588 797,00	6 056 885,27	0,00	2 458 046,11	0,00	0,00
15	Zarządzenie 80/2025	198 024,69	0,00	1 170 654,09	972 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XVI/118/2025	208 914,37	0,00	968 529,05	759 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 87/2025	396 722,21	320 000,00	1 088 006,08	1 011 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 98/2025	43 865,13	0,00	96 675,23	52 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała XVII/123/2025	690 842,89	0,00	1 071 404,11	380 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 109/2025	338 474,00	7 050,57	772 094,24	440 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 115/2025	75 463,90	0,00	105 726,12	30 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XVIII/129/2025	62 571,84	62 571,84	106 380,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 127/2025	60 813,96	0,00	382 683,09	321 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 137/2025	180 753,25	18 451,00	522 936,51	360 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała XIX/137/2025	125 594,15	1 632 700,00	311 469,89	4 033 423,74	0,00	173 145,59	2 041 702,41	0,00
26	Uchwała XX/151/2025	686 971,24	232 019,05	79 303,94	0,00	0,00	0,00	375 648,25	0,00
27	Zarządzenie 147/2025	130 173,00	132,00	294 666,20	164 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 153/2025	129,39	0,00	16 961,64	16 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 698 804,82	5 827 283,51	12 712 276,64	17 659 345,90	300 000,00	2 701 239,91	2 417 350,66	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 128 478,69 zł do kwoty 67 760 164,56 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 947 069,26 zł do kwoty 64 786 527,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 401 239,91 zł do kwoty 293 713,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 417 350,66 zł do kwoty 3 267 350,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 973 637,06 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

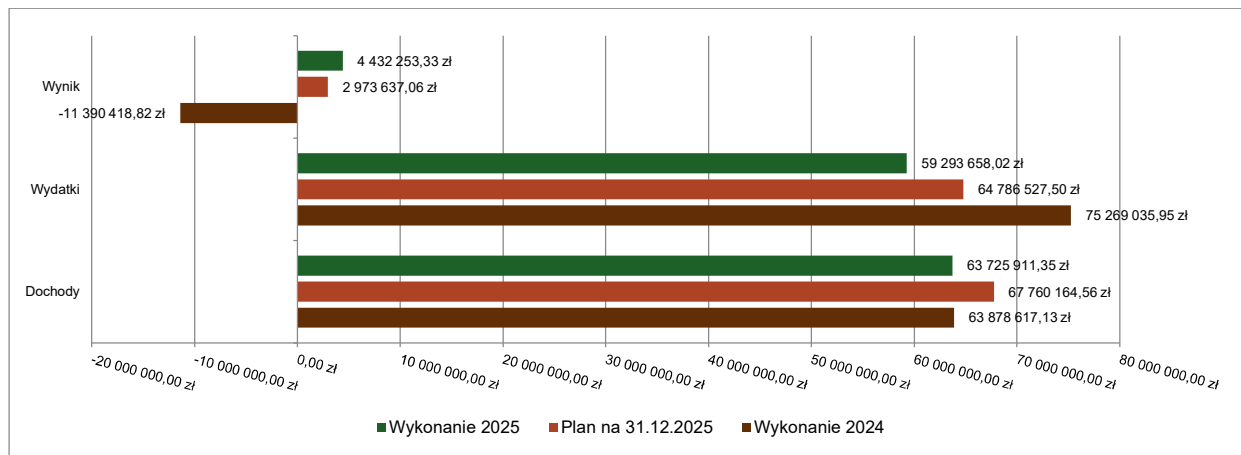
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,05%
Wydatki	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,52%
Wynik	-1 844 953,51	2 973 637,06	4 432 253,33	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 725 911,35 zł, a ich realizacja stanowiła 94,05% planu wynoszącego 67 760 164,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 279 973,83	50 337 998,43	49 627 142,76	98,59%	77,88%
Dochody majątkowe	20 608 669,42	17 422 166,13	14 098 768,59	80,92%	22,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu finansowego – dochody Urzędu Gminy i jednostek Gminy Ustronie Morskie w latach 2022-2025 na podstawie sprawozdania Rb 27S.

DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	%
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	57 089 229,67	51 018 110,68	57 962 337,50	61 449 339,67	57 998 352,02	94,4
BIEŻĄCE:	48 843 844,82	36 801 972,57	38 981 539,72	44 033 273,11	43 907 979,56	99,7
MAJĄTKOWE:	8 245 384,85	14 216 138,11	18 980 797,78	17 416 066,56	14 090 372,46	80,9
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	131 003,16	163 657,42	189 614,32	294 628,17	223 431,18	75,8
BIEŻĄCE:	131 003,16	163 657,42	189 614,32	294 628,17	223 431,18	75,8
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	15 226,68	37 248,25	27 357,98	47 820,00	34 188,38	71,5
BIEŻĄCE:	15 226,68	37 248,25	27 357,98	47 820,00	34 188,38	71,5
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	306 675,67	381 628,82	314 775,20	268 560,00	217 697,23	81,1
BIEŻĄCE:	306 675,67	381 628,82	314 775,20	268 560,00	217 697,23	81,1
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	3 890 466,19	5 148 096,02	5 384 532,13	5 699 816,72	5 252 242,54	92,2
BIEŻĄCE:	3 860 892,38	5 096 300,79	5 355 619,13	5 693 717,15	5 243 846,41	92,1
MAJĄTKOWE:	29 573,81	51 795,23	28 913,00	6 099,57	8 396,13	137,7
DOCHODY RAZEM w tym:	61 432 601,37	56 748 741,19	63 878 617,13	67 760 164,56	63 725 911,35	94,0
BIEŻĄCE:	53 157 642,71	42 480 807,85	44 868 906,35	50 337 998,43	49 627 142,76	98,6
MAJĄTKOWE:	8 274 958,66	14 267 933,34	19 009 710,78	17 422 166,13	14 098 768,59	80,9

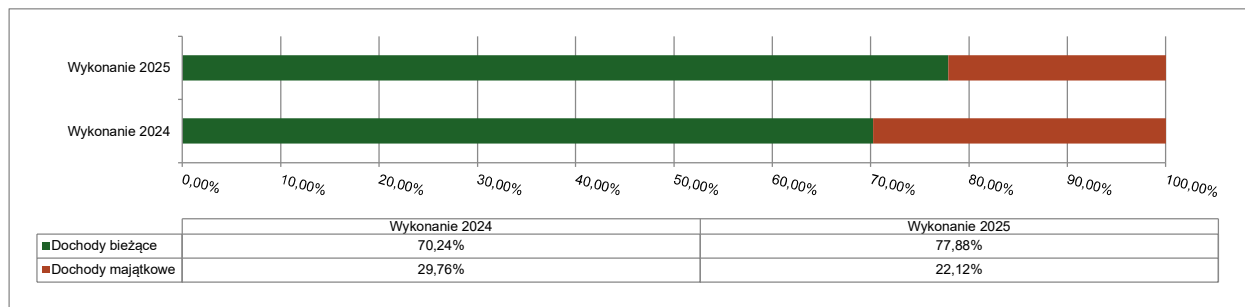
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
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	38 156 723,76	37 406 403,83	98,03%	58,70%
600	Transport i łączność	8 696 571,52	8 981 647,68	6 790 066,33	75,60%	10,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 351,65	2 901 118,81	3 071 106,91	105,86%	4,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 638 253,26	3 719 924,96	2 970 019,29	79,84%	4,66%
851	Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 510,42	2 700 510,42	100,00%	4,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%	3,79%
926	Kultura fizyczna	3 416 214,65	2 278 191,03	2 334 291,84	102,46%	3,66%
758	Różne rozliczenia	528 153,73	1 657 900,52	1 901 473,00	114,69%	2,98%
855	Rodzina	1 358 614,83	1 686 917,97	1 466 957,92	86,96%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	699 686,59	824 813,55	628 639,38	76,22%	0,99%
852	Pomoc społeczna	313 071,00	583 049,68	553 310,43	94,90%	0,87%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%	0,35%
750	Administracja publiczna	129 708,00	212 017,45	211 449,88	99,73%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 015,00	114 014,95	100,00%	0,18%
630	Turystyka	1 793 299,26	76 145,16	75 760,86	99,50%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%	0,10%
710	Działalność usługowa	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	355 683,00	15 600,00	4,39%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 627 142,76 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu wynoszącego 50 337 998,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według główných źródeł przedstawia poniższa tabela.

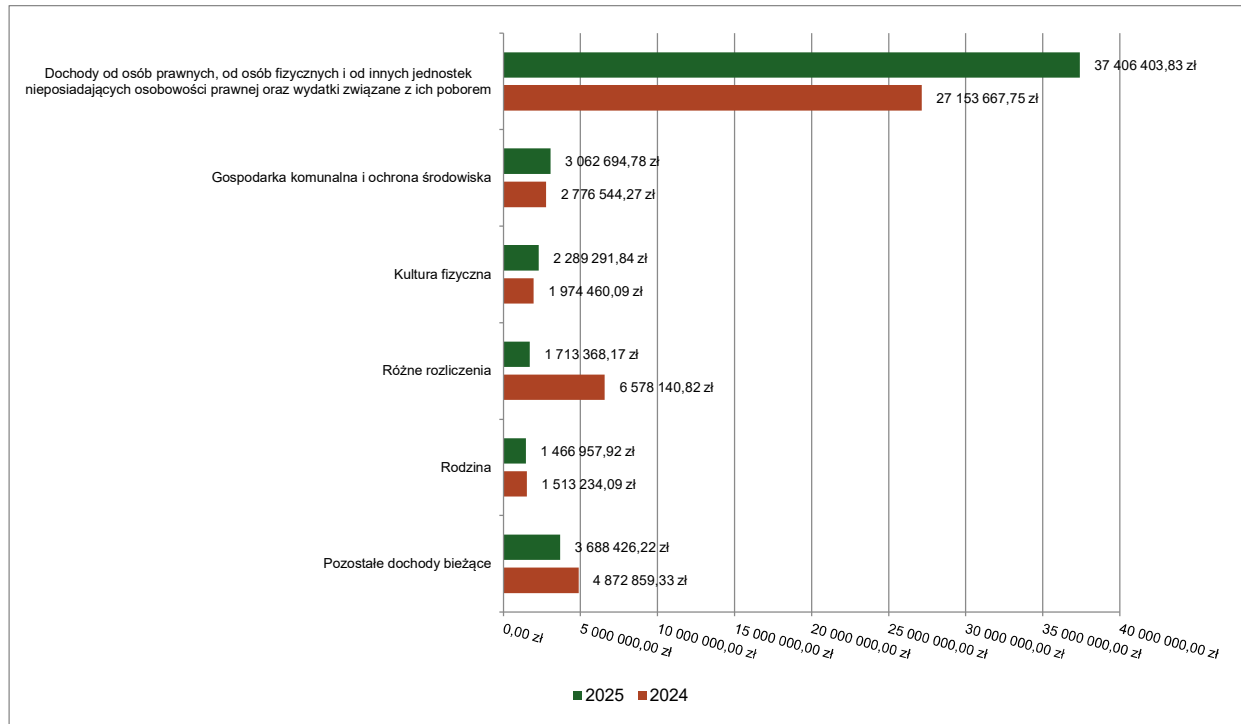
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
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	38 156 723,76	37 406 403,83	98,03%	75,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 161,65	2 895 003,24	3 062 694,78	105,79%	6,17%
926	Kultura fizyczna	1 916 214,65	2 233 191,03	2 289 291,84	102,51%	4,61%
758	Różne rozliczenia	528 153,73	1 657 900,52	1 713 368,17	103,35%	3,45%
855	Rodzina	1 170 510,00	1 498 813,14	1 466 957,92	97,87%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 059 253,26	1 131 924,96	1 228 810,99	108,56%	2,48%
600	Transport i łączność	721 000,00	722 300,00	657 786,95	91,07%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	665 492,16	736 575,88	557 498,93	75,69%	1,12%
852	Pomoc społeczna	313 071,00	583 049,68	553 310,43	94,90%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%	0,45%
750	Administracja publiczna	129 708,00	212 017,45	211 449,88	99,73%	0,43%
630	Turystyka	0,00	76 145,16	75 760,86	99,50%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%	0,13%
710	Działalność usługowa	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%	0,03%

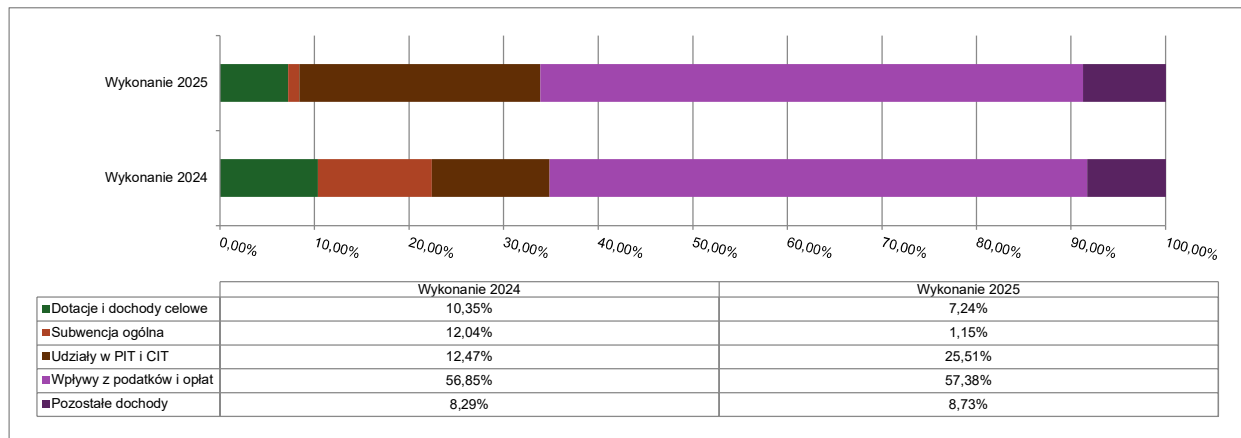
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	510,42	510,42	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 279 973,83	50 337 998,43	49 627 142,76	98,59%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ustronie Morskie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



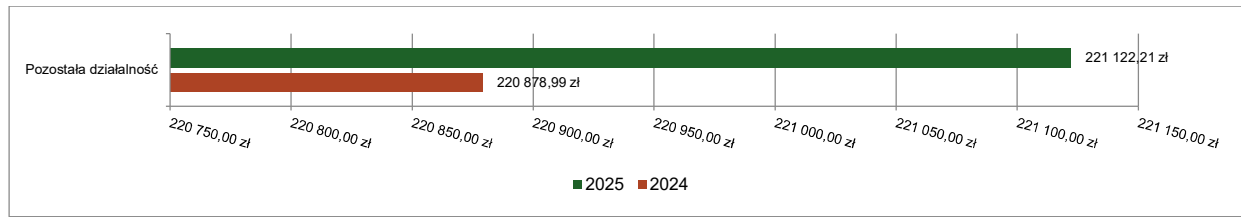
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 122,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 122,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 122,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 122,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 221 122,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

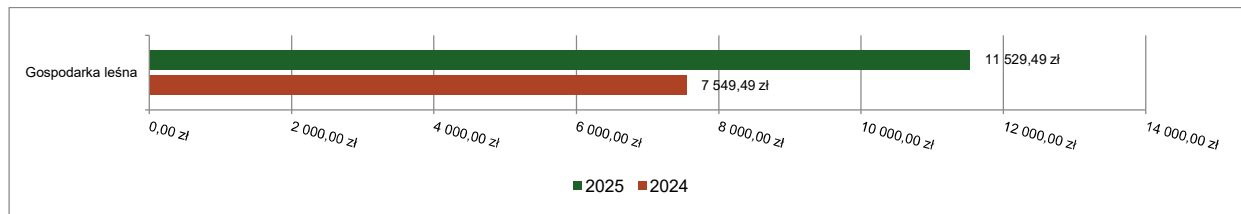


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 529,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 529,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 529,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 529,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 11 529,49 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

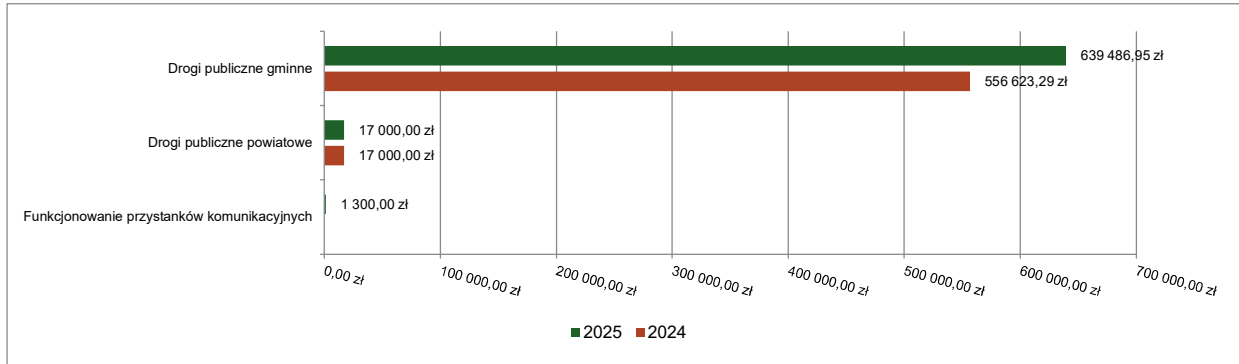


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 786,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,07%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł.
Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 639 486,95 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 704 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 636 451,96 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 218,99 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 816,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

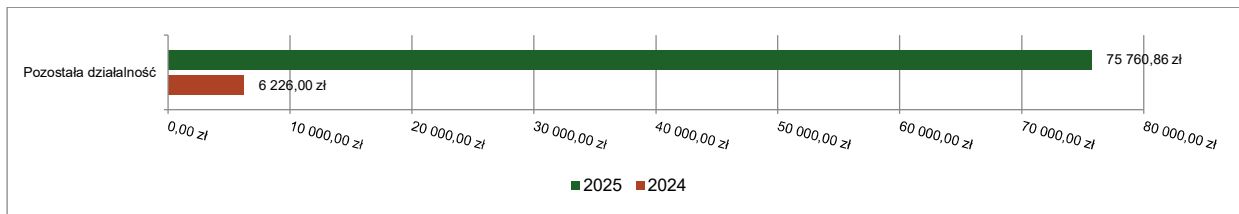


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 145,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 760,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 760,86 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 76 145,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75 750,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

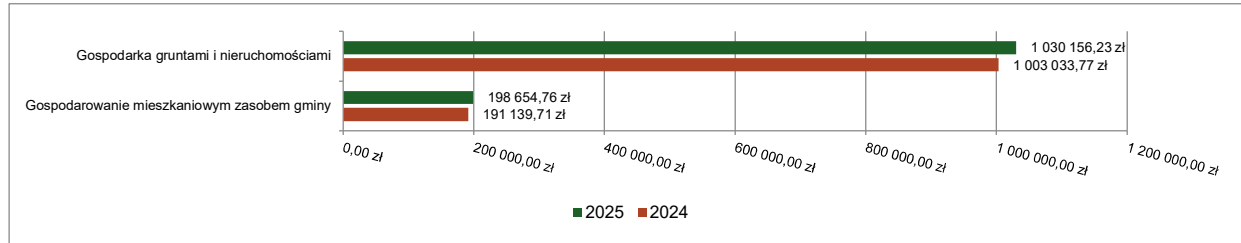


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 924,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 810,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 030 156,23 zł, co stanowi 108,88% planu rocznego wynoszącego 946 161,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 729 150,21 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 206 326,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 73 333,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 544,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 595,53 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 168,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 037,72 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 198 654,76 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego wynoszącego 185 763,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 191 196,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 324,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,32 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

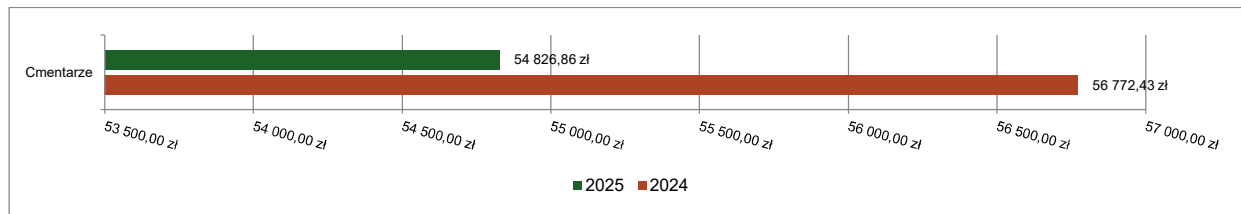


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 292,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 826,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,89%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 54 826,86 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 51 292,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 698,08 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 2 124,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,78 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



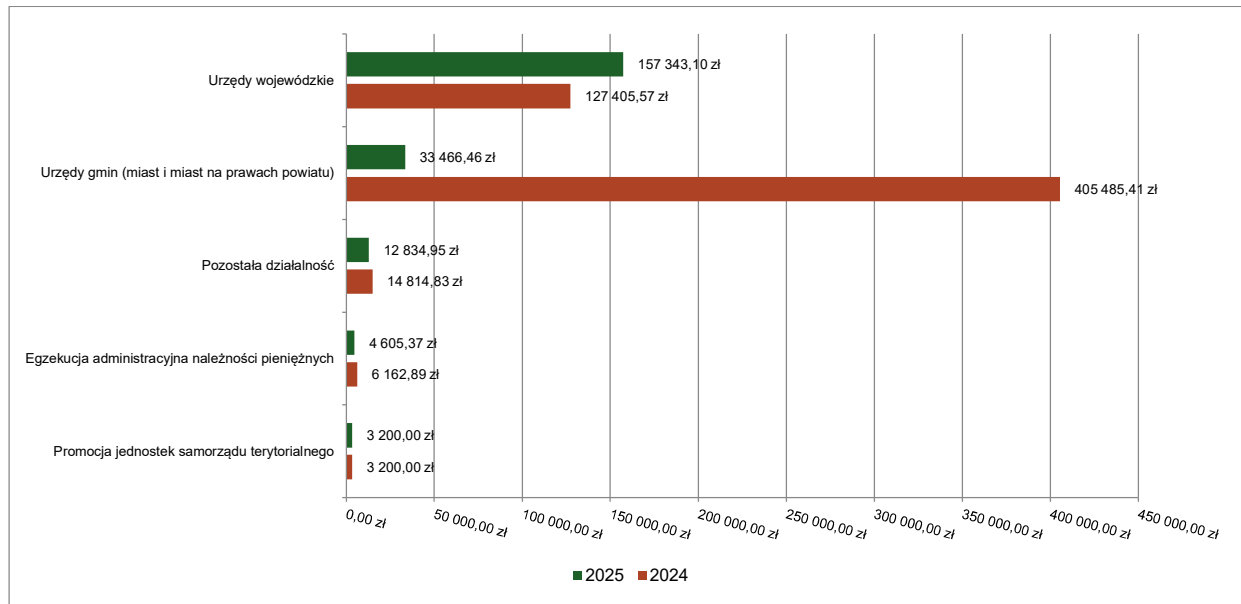
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 017,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 449,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 343,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 157 358,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 150 689,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 653,59 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 4 605,37 zł, co stanowi 115,13% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 004,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 600,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 466,46 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 34 882,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 400,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkoleń dla 5 pracowników Urzędu Gminy. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów szkolenia. Szkolenie pn. Podstawy oraz średniozaawansowany QGIS.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 770,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 832,80 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 879,45 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 364,29 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 219,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 834,95 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 12 576,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 576,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,57 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

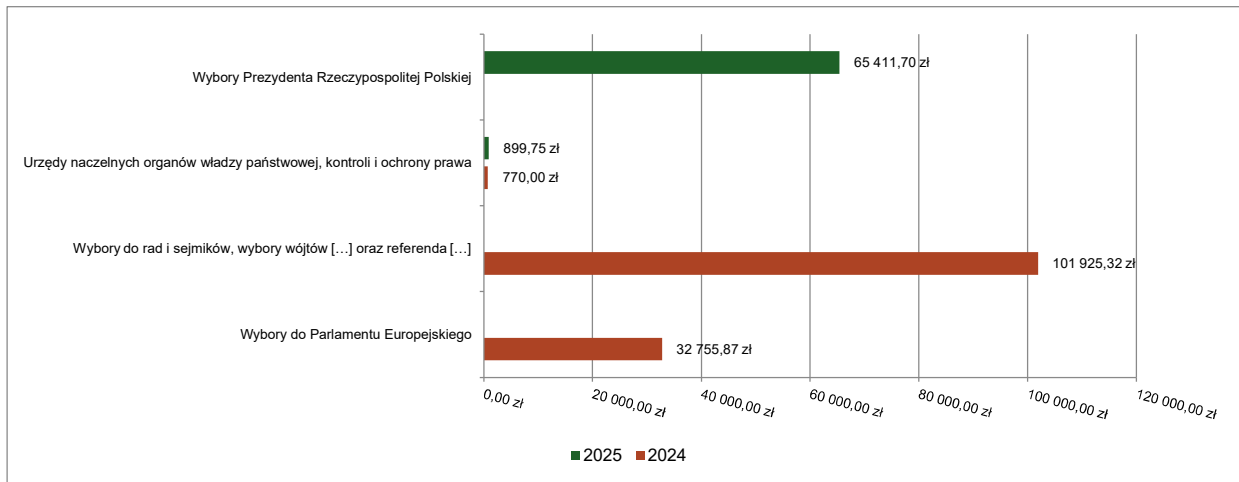


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 311,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 899,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 899,75 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 65 411,70 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 66 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 65 411,70 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

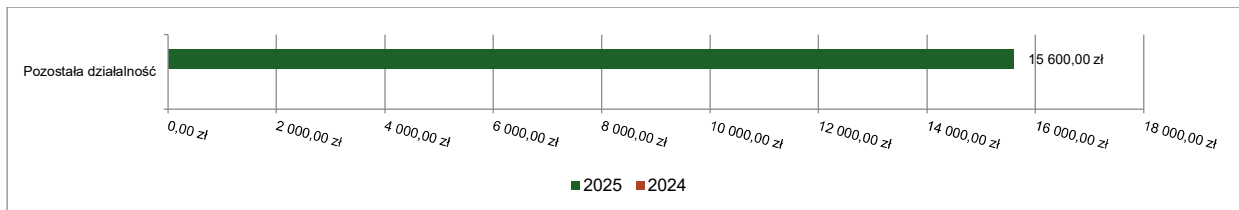


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,33%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 600,00 zł.
Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zadania bieżące – szkolenia.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

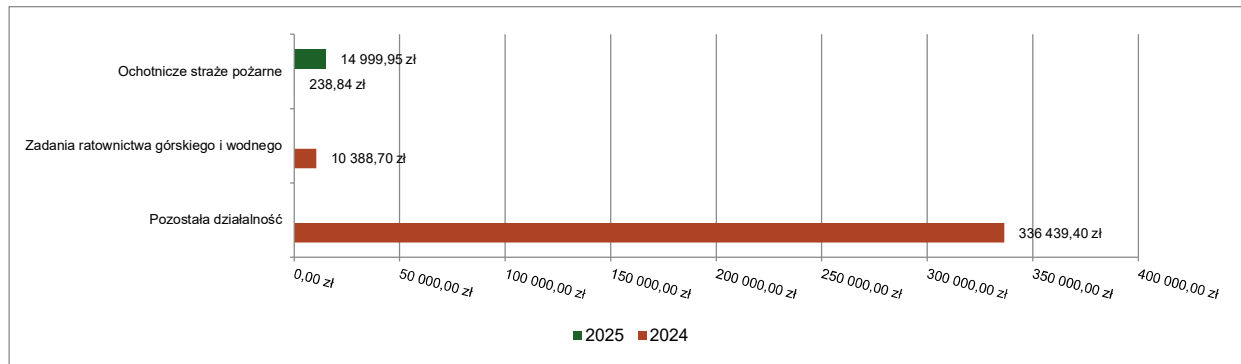


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 999,95 zł.
Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Ustronie Morskie. Dofinansowanie na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 156 723,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 406 403,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 389 370,97 zł, co stanowi 117,10% planu rocznego wynoszącego 332 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 387 680,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 690,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 432 165,64 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 10 000 871,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 062 832,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 319,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71 595,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 541,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 68 424,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 53 175,50 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 518,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 715 649,84 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 13 200 513,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 806 553,43 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 823 599,00 zł;

2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1 120 000,00	1 226 026,40	1 935 000,00	2 244 988,50	2 400 000,00	2 438 861,30	2 335 000,00	1 823 599,00

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 408 438,47 zł;

2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
899 800,00	916 087,00	900 000,00	965 528,00	1 028 000,00	1 028 415,50	1 123 194,15	1 408 438,47

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 943 815,83 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 508 319,85 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 432,93 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 407,78 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 584,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 833,91 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 663,84 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 211 226,11 zł, co stanowi 112,54% planu rocznego wynoszącego 1 964 847,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 120 186,73 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 866 872,94 zł;

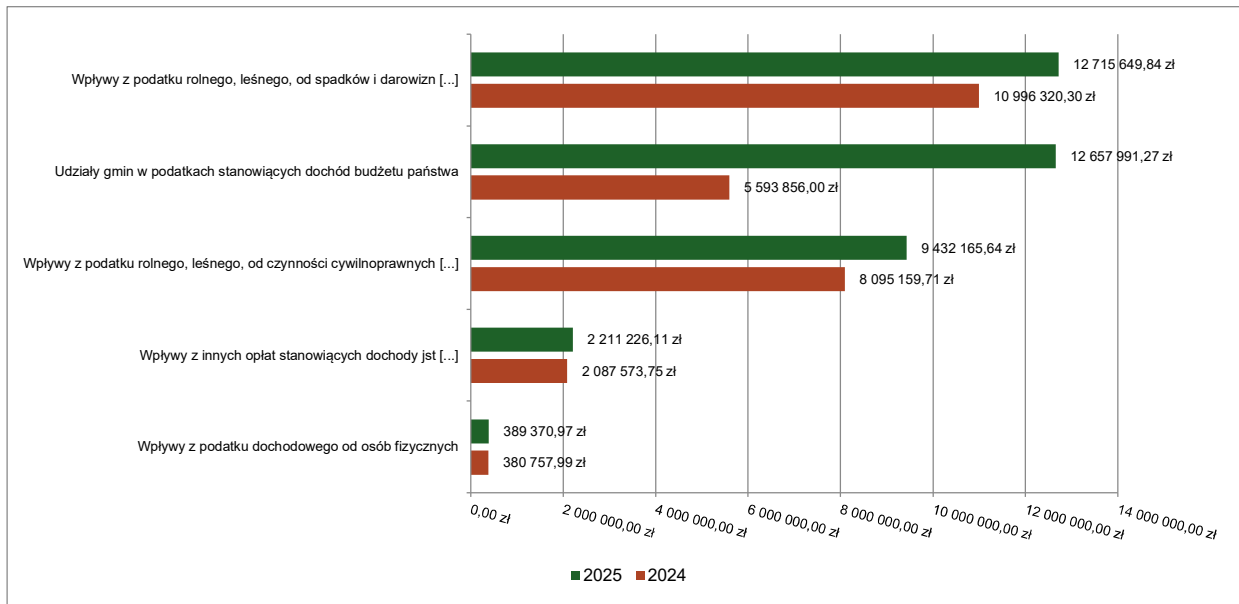
2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
585 000,00	655 362,45	650 000,00	787 367,28	720 000,00	806 818,57	723 273,57	866 872,94

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 172 719,47 zł;

2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
159 565,81	178 816,56	100 000,00	193 171,58	150 000,00	162 757,91	170 000,00	172 719,47

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 891,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 923,04 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 133,81 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 310,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 249,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 657 991,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 657 991,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

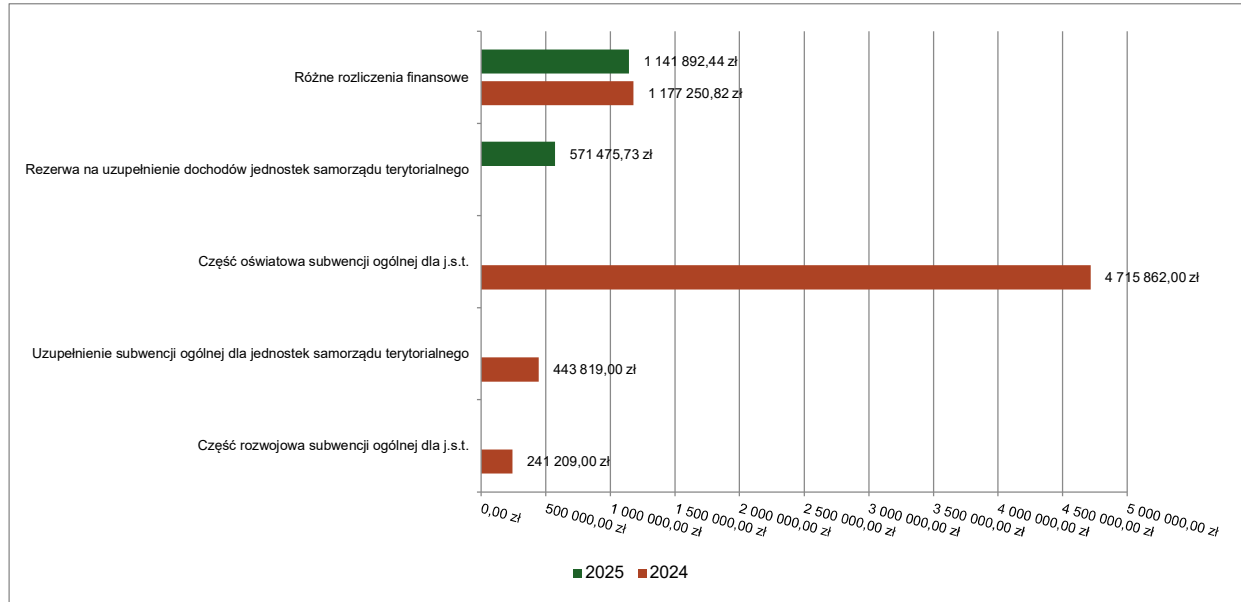


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 900,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 368,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,35%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 141 892,44 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 1 086 424,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 917 800,00 zł tj. na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 224 092,44 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 571 475,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 571 475,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 571 475,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



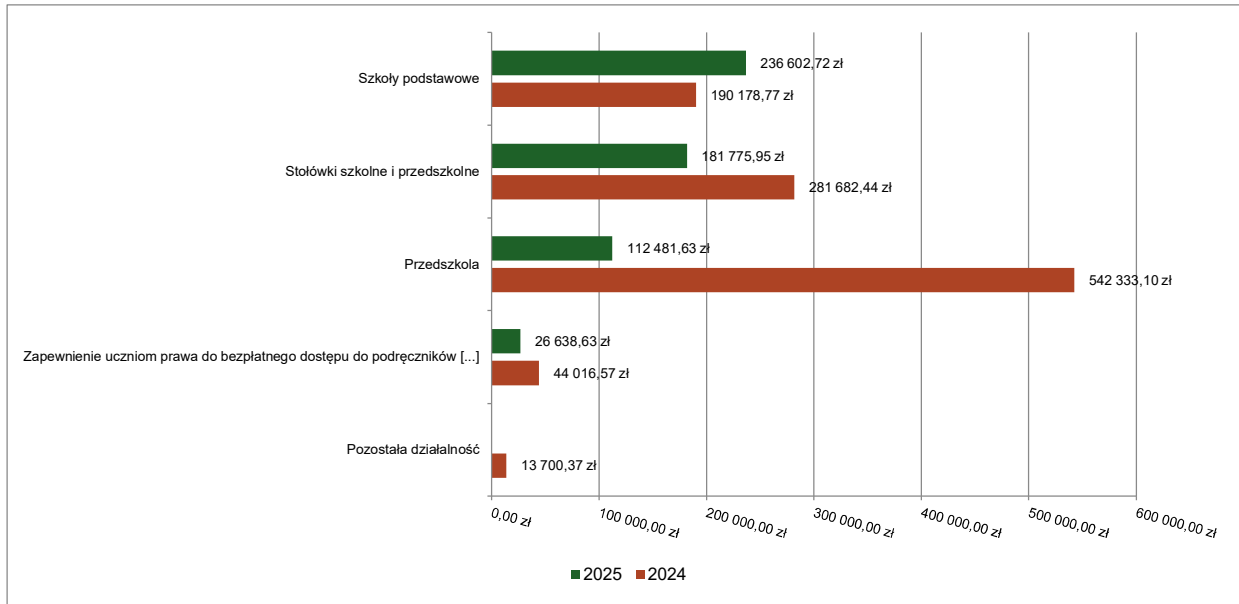
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 575,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 498,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 236 602,72 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 307 799,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 166 836,00 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 48 865,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 414,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 853,63 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 171,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,74 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 112 481,63 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 168 167,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 99 591,96 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 6 829,32 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 999,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 570,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 330,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 181 775,95 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 233 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 174 196,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 579,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 638,63 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 27 198,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 21 377,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 261,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

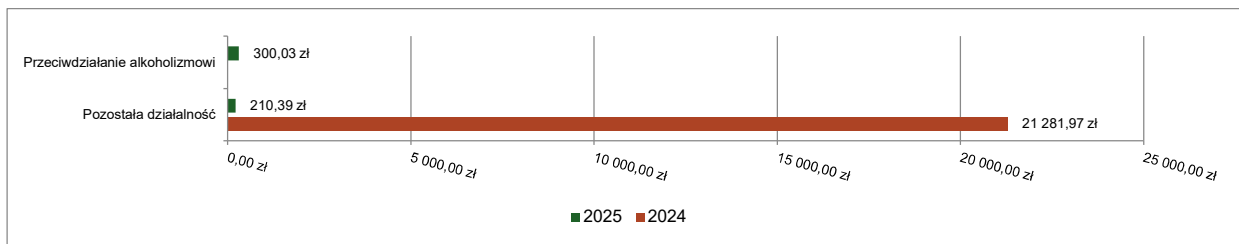


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 300,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,03 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 210,39 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

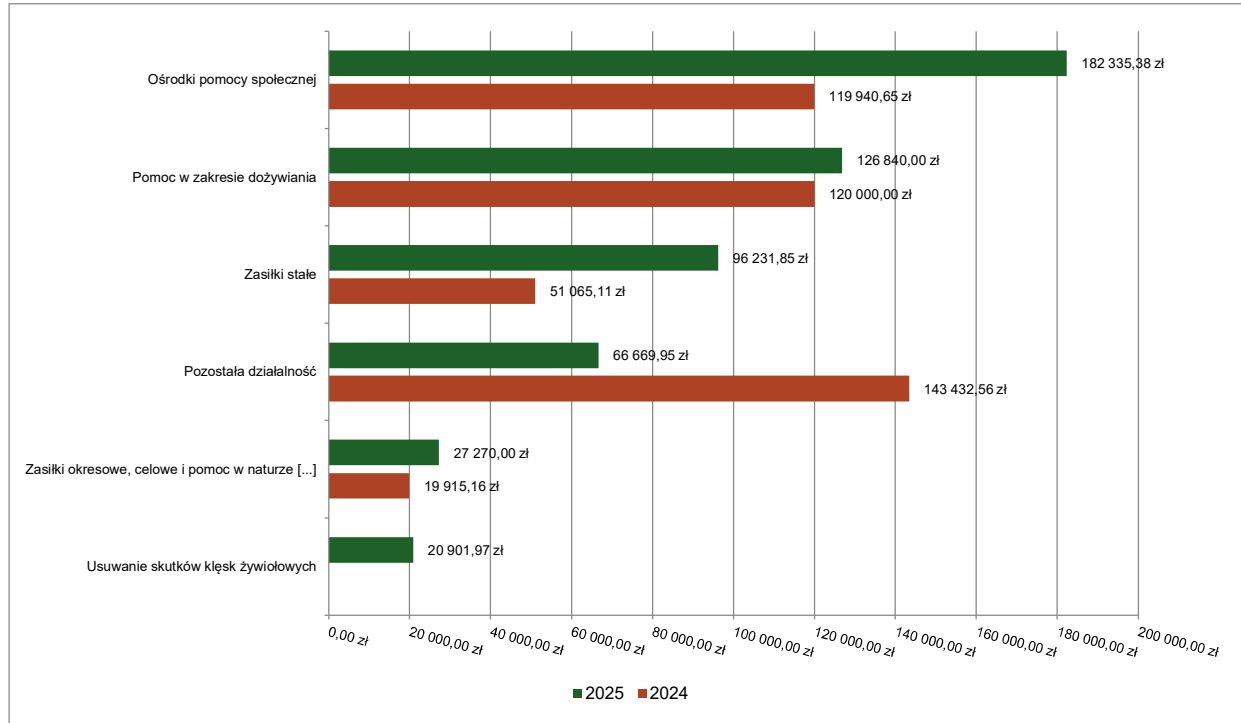


2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 049,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 310,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 8 288,23 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 8 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 288,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 034,26 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 034,26 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 611,60 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 8 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 611,60 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 270,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 28 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 270,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 96 231,85 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 99 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 231,85 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 182 335,38 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 186 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 219,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 793,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 314,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 127,19 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 127,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 126 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 840,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 901,97 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 901,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 669,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 670,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 320,00 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 5 062,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 287,27 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

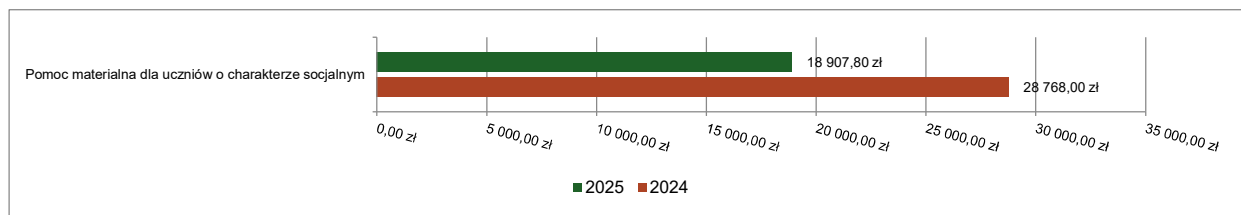


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 907,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,40%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 907,80 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 31 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 079,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 828,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



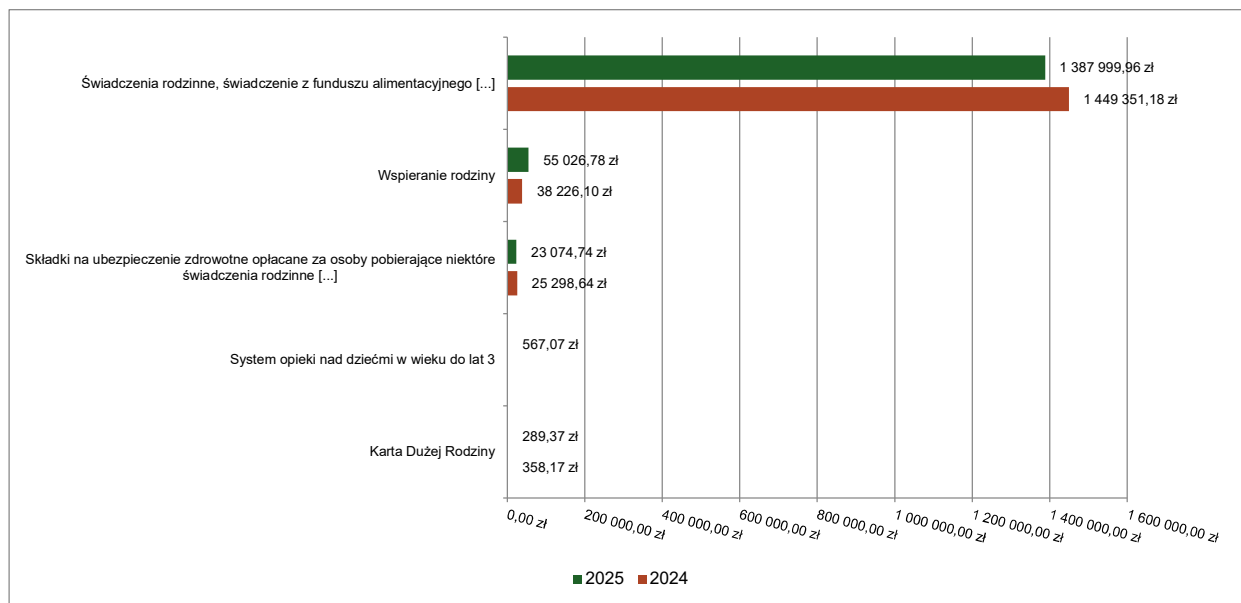
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 498 813,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 957,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 387 999,96 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 395 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 1 326 106,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 543,70 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 405,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 915,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 289,37 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 392,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 286,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 55 026,78 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 60 222,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 798,87 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 163,20 zł tj. na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Program asystent rodziny;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 064,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 074,74 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 23 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 23 074,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 567,07 zł, co stanowi 2,91% planu rocznego wynoszącego 19 516,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 567,07 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



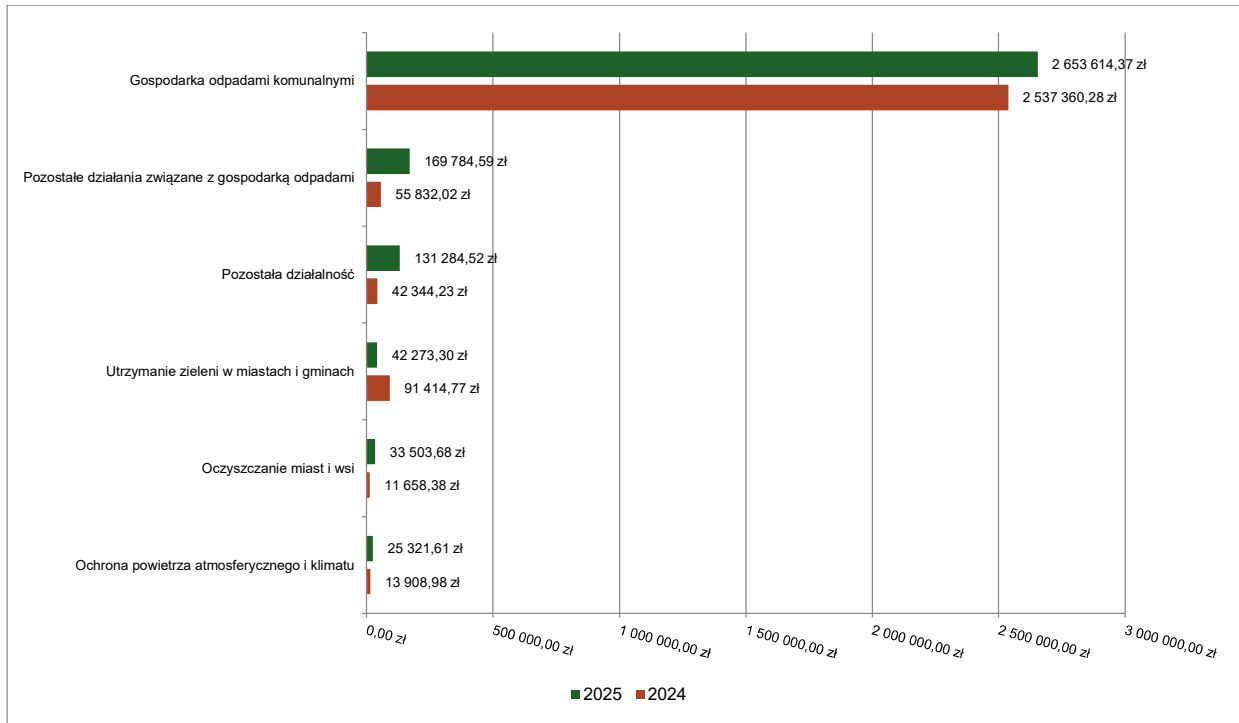
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 895 003,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 062 694,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,79%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 653 614,37 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 2 480 381,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 653 614,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 33 503,68 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 32 516,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 219,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 795,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 463,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,39 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 42 273,30 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 273,30 zł.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. Usuwanie barszczu Sosnowskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 321,61 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 321,61 zł.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 78,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 834,29 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 6 862,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 771,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 047,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 169 784,59 zł, co stanowi 177,78% planu rocznego wynoszącego 95 501,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 84 033,00 zł;
 - wpływy z wpłat 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 60 501,95 zł.
Środki wynikające z rozliczenia nakładów poniesionych w okresie realizacji projektu Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 452,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 797,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 284,52 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 144 740,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 78 525,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 300,00 zł.
Dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego realizacji projektu pn. Nasze zwierzaki - edukacja, opieka i działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Ustronie Morskie;
 - 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 16 127,81 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 513,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 817,61 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

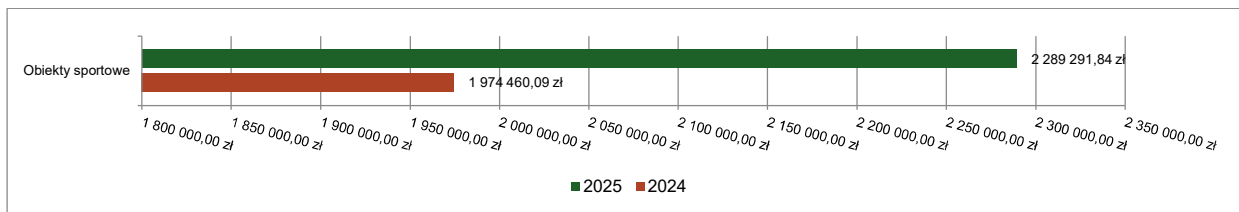


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 233 191,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 289 291,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 289 291,84 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 2 233 191,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 703 651,08 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 549 320,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 430,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 221,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 668,91 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



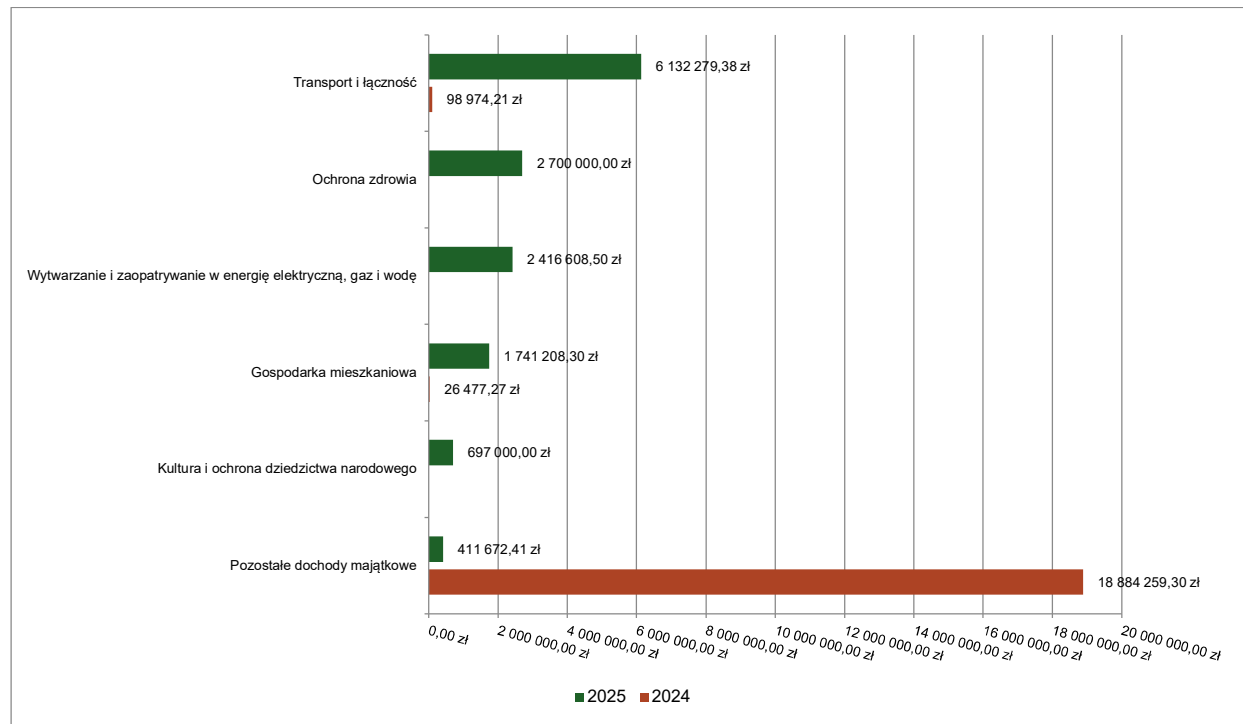
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 098 768,59 zł, tj. w 80,92% w stosunku do planu wynoszącego 17 422 166,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

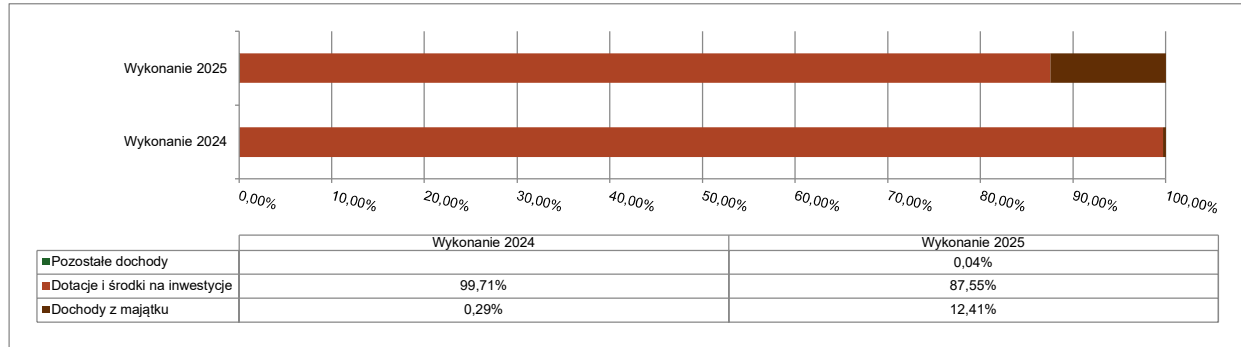
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 975 571,52	8 259 347,68	6 132 279,38	74,25%	43,50%
851	Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	19,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%	17,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 579 000,00	2 588 000,00	1 741 208,30	67,28%	12,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%	4,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	188 104,83	-	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	34 194,43	88 237,67	71 140,45	80,62%	0,50%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190,00	6 115,57	8 412,13	137,55%	0,06%
630	Turystyka	1 793 299,26	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	319 683,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 608 669,42	17 422 166,13	14 098 768,59	80,92%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



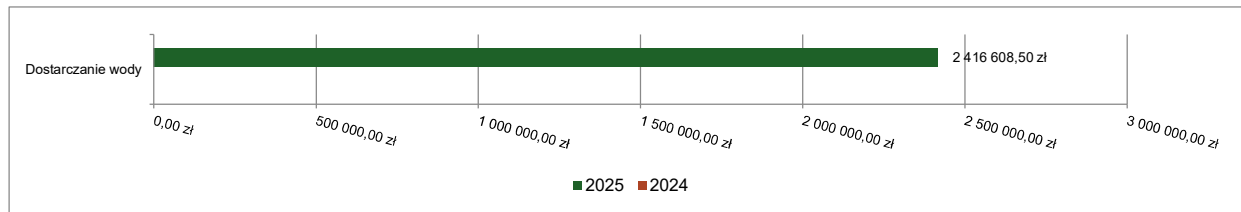
2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 662,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 416 608,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 416 608,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 431 662,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 2 416 608,50 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



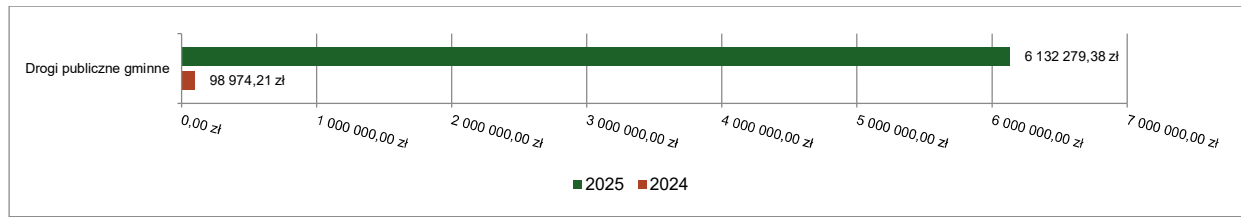
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 259 347,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 132 279,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 132 279,38 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 8 259 347,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 4 699 159,98 zł.
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 413 439,40 zł tj. na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Akacjowej w Sianożętach;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 680,00 zł.

Pomoc finansowa Województwa Zachodniopomorskiego udzielona w formie dotacji celowej dla laureatów konkursu Granty Sołeckie 2025. Dotyczy projektu pn. Utwardzenie pobocza przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizd.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

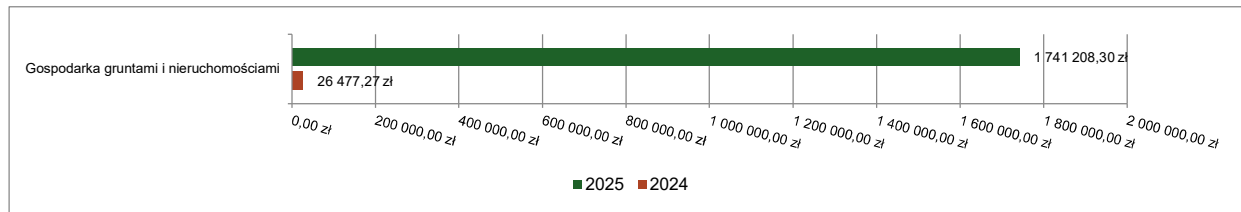


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 208,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 741 208,30 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 2 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 717 975,02 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 233,28 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

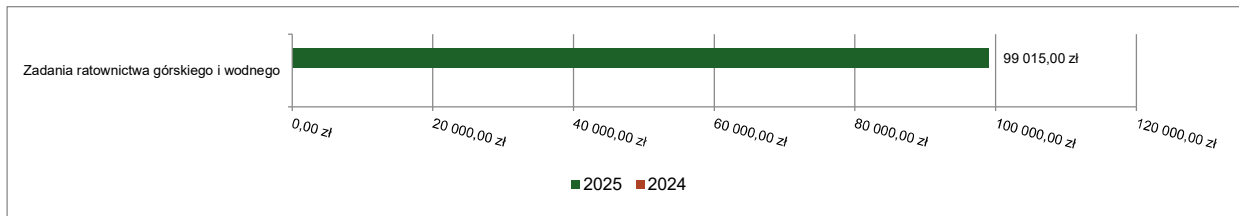
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 319 683,00 zł nie zostały zrealizowane.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 015,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zrealizowano w kwocie 99 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 99 015,00 zł.
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacji zadania pn. Zakup łodzi ratowniczej typu RIB na potrzeby zabezpieczenia kąpielisk oraz działań OSP w Gminie Ustronie Morskie.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

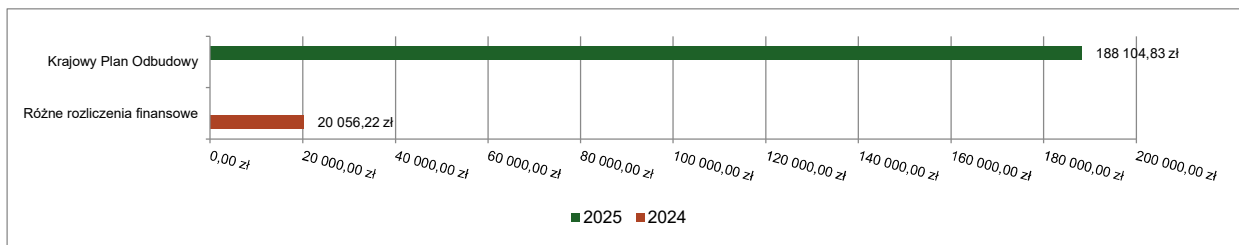


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 104,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 188 104,83 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.
Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy oraz środki na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Gminnego Żłobka w Ustroniu Morskim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Małuch+” 2022-2029 dot. zad. inwestycyjnego Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wyposażenie Żłobka.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

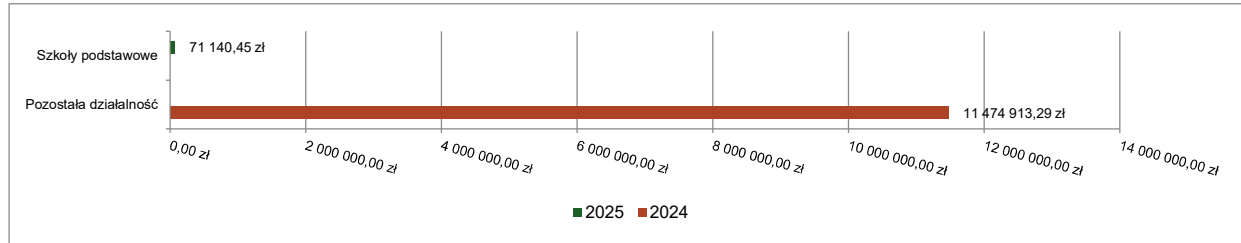


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 237,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 140,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 140,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 140,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 70 254,99 zł.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Ustroniu Morskim.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 885,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 17 097,21 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

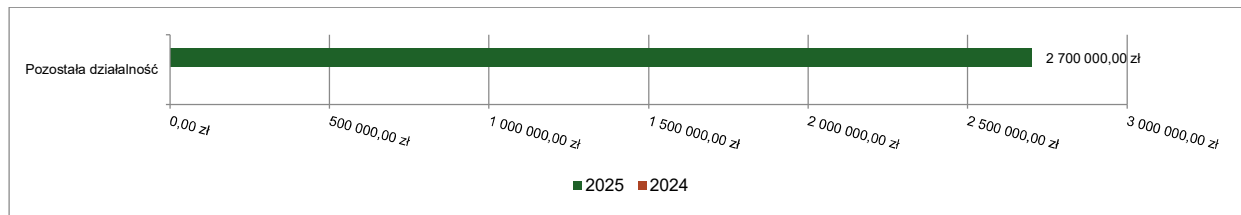


2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 000,00 zł tj. promesa na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 104,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

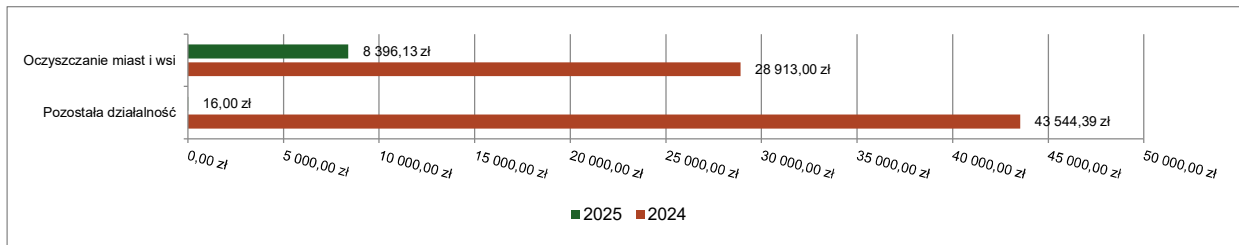
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 188 104,83 zł nie zostały zrealizowane. Wykonanie planowanych dochodów ujęto w rozdziale 75867 i dot. dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Gminnego Żłobka w Ustroniu Morskim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2022-2029 dot. zad. inwestycyjnego Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wyposażenie Żłobka.

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 115,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 412,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 137,55%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 8 396,13 zł, co stanowi 137,65% planu rocznego wynoszącego 6 099,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 396,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

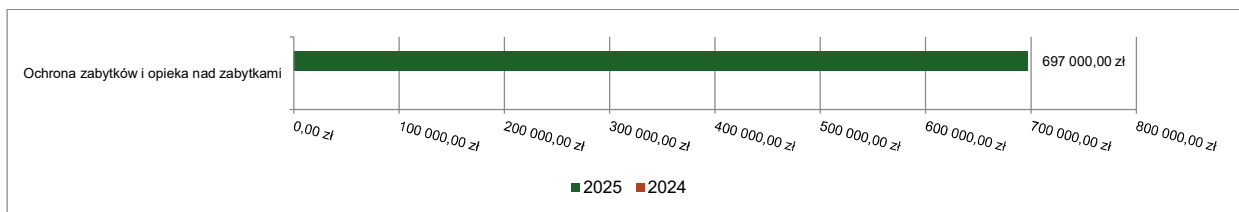


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 697 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie oraz zadania pn. Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na inwentaryzację drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego parku podworskiego w Rusowie.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

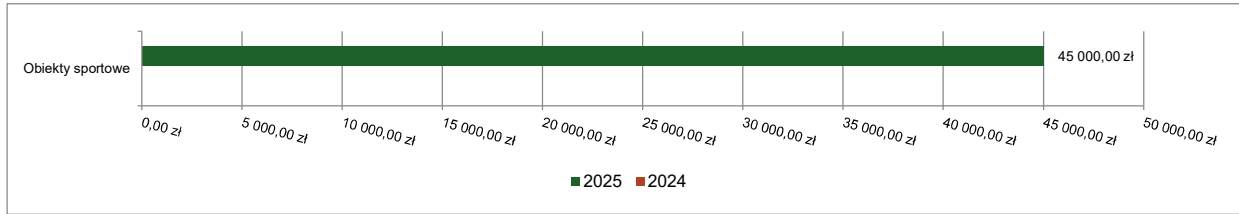


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na zakup nowych i wymię wyeksploatowanych urządzeń wyposażenia stadionu sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. ANALIZA ZADŁUŻENIA

URZĄD GMINY

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 38 182,50 zł. Dwóch najemców zmarło pozostawiając zaległość w kwocie łącznej 3 693,30 zł (9,67 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 24 wezwania do zapłaty. Zadłużonych jest 17 osób. W porównaniu z rokiem 2024 zadłużenie zmalało o 11 286,68 zł. W stosunku do jednego z najemców w 2023 r. skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego na kwotę 2 813,92 zł. Dwóch najemców, spłaca swoje zaległe należności na kwotę łączną 19 169,28 zł. Jeden z najemców wyjechał za granicę pozostawiając dług w kwocie 2 657,03 zł. Dokumenty innego dłużnika przekazano do adwokata w celu zweryfikowania możliwości prowadzenia dalszej egzekucji na zaległą kwotę 5 255,63 zł. Pozostała należność 4 593,34 zł stanowi zaległości bieżące. W styczniu i lutym 2026 r. spłacono należność w kwocie 1 200,00 zł.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 1 571,05 zł. i wzrosła w stosunku do 2024 r. o kwotę 324,46 zł. Zadłużonych jest 7 osób w tym dwie osoby zmarłe, które pozostawiły dług w kwocie łącznej 1 246,54 zł. Poszukiwani są spadkobiercy. Wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych (031, 032)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 94 000,37 zł i zwiększyła się w stosunku do 2024 r. o kwotę 48 977,20 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 11 podmiotów. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty. W stosunku do trzech podmiotów, na łączną kwotę 93 997,78 zł skierowano sprawę do Sądu. Pozostałe zadłużenie stanowią drobne niedopłaty w łącznej kwocie 2,59 zł. Od stycznia do lutego 2026 r. spłacono zadłużenie w kwocie 236,00 zł.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media (041, 042, 701, 702)

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 7 417,26 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2024 o kwotę 799,34 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2024 r.:	zadłużenia na 31.12.2025 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 6 592,74	2 309,41	- 4 283,33
- osoby prawne 25,18	5 107,85	+ 5 082,67

Łącznie zalega 21 osób. W tym sprawy 2 podmiotów, na łączną kwotę 2 289,93 zł skierowane zostały na drogę postępowania sądowego. Pozostałe zadłużenie 5 127,33 zł wynika z braku jego uregulowania w 2025 r. W styczniu 2026 r. wpłacono 5 259,38 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych - wezwania do zapłaty	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Oплата za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	11	10	45 023,17	94 000,37
Oплата za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	3	8	1 246,59	1 246,59
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz. - osoby fizyczne	14	8	6 592,74	2 309,41
- osoby prawne	7	6	25,18	5 107,85
Ogółem	35	32	52 887,68	102 696,22

5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł. W 2024 roku również nie odnotowano zaległości.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł. jak w 2024 roku.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych (201, 202)

Stan zaległości z tytułu zużycia **wody i ścieków w lokalach mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11 456,71 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zmniejszyły się o kwotę 6 258,67 zł. Zadłużonych jest 17 osób. Wystawiono 22 wezwania do zapłaty. Trzech najemców zmarło pozostawiając łączną zaległość w wysokości 3 885,93 zł. W stosunku do jednego z nich toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Jeden z najemców wyjechał za granicę pozostawiając dług w kwocie 1 996,70 zł. Jedna sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego za zadłużenie na kwotę 526,86 zł. Jeden z najemców spłaca swoje zaległe należności na kwotę łączną 2 911,20 zł. i na początku 2026 r. wpłacił należności w kwocie 500,00 zł .

Zaległość z tytułu zużycia **wody i ścieków o/prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sprzedaż mieszkań na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	26	17 715,38	11 456,71
Ogółem	26	17 715,38	11 456,71

8. Podatek od nieruchomości osoby prawne (022)

Na dzień 31.12.2025 r. zalega 52 podatników na kwotę łączną 672 531,67 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do 31.12.2024 r. o kwotę 126 735,06 zł. Wystawiono 129 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 267 435,06 zł. W stosunku do dwóch podatników z zadłużeniem 63 991,40 zł toczy się postępowanie sanacyjne. W okresie od stycznia do lutego 2026 r. wpłacono zaległości za 2025 r. w kwocie 195 946,60 zł. Zadłużenie jednego z dłużników zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę łączną 50 904,00 zł.

9. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (061)

Podatek od nieruchomości = od osób fizycznych 100 -061

Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosi 427 147,36 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyły się o kwotę 13 454,04 zł.

Podatek od nieruchomości = od osób fizycznych 200 - 061

Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosi 24 998,61 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zmniejszyły się o kwotę 1 734,74 zł.

Podatek od nieruchomości = od osób fizycznych 300 - 061

Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosi 112,99 zł Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zmniejszyły się o kwotę 218,00 zł.

Ogółem zalega 456 podatników na łączną kwotę 452 258,96 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2026 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Dla dziewięciu dłużników zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową na kwotę łączną 94 053,85 zł. W 2025 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 1382 upomnień oraz 233 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 214 135,58 zł. W 2025 r. umorzono u siedmiu podatników należność w łącznej kwocie 53 681,79 zł. Czterech podatników zmarło pozostawiając zaległość w kwocie 7 141,71 zł., poszukiwani są spadkobiercy. Na początku roku 2026 spłacono zadłużenie w kwocie 160 381,50 zł. Należy zaznaczyć, że jak co roku przybywa nowych podatników, którzy nie zgłaszają w terminie do opodatkowania swoich nieruchomości przez to na koniec roku widoczne są zaległości w ich opłatach.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 427 147,36 zł,
- podatek rolny 24 998,61 zł,
- podatek leśny 112,99 zł.

10. Podatek rolny od osób prawnych (062)

Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. łącznie wynosi 1 386,83 zł . Zalegają 4 osoby . Wystawiono 13 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 142,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 151,85 zł, Zadłużenie te wynika z braku jego uregulowania w 2025 r. Na początku roku wpłacono 2 177,00 zł .

11. Podatek od środków transportowych (011, 012)

Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 3 043,87 zł., w stosunku do roku 31.12.2024 zwiększyły się o kwotę 9,86 zł. Powyższa zaległość objęta jest dwoma tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich. W miesiącu lutym jeden z podatników wpłaca 11,00 zł .

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatek od śr. transportu 011/012	3	8	0	3 419,01	3 428,87
Podatek od nieruchomości o/f 100 (061)	456	1382	233	413 693,32	427 147,36
Podatek rolny o/f 200 (061)				26 733,35	24 998,61

Podatek leśny o/f 300 (061)				330,99	112,99
Podatek od nieruchomości 022	52	129	12	545 796,61	672 531,67
Podatek rolny o/p 062	4	13	4	234,98	1 386,83
Podatek leśny o/p 112	0	0	0	0,00	0,00
Ogółem	512	1524	249	990 208,26	1 126 177,46

12. Opłata targowa (721, 722)

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 294 542,46 zł. W stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyły się o kwotę 41 248,14 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 6 570,00 zł. Jeden dłużnik zmarł pozostawiając niespłacone zadłużenie w kwocie 12 754,80 zł. W sprawie zadłużenia 10 podatników w poprzednich latach skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę łączną 236 665,98 zł. Na początku roku 2026 spłacono zadłużenie w kwocie 23 332,15 zł

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Opłata targowa	0	0	253 294,32	294 542,46

13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego (901, 902, 911, 912)

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 79 288,50 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyły się o kwotę 56 907,90 zł. W stosunku do 14 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędach Skarbowych na łączną kwotę 20 617,42 zł. W stosunku do jednego dłużnika, który posiada zadłużenie w kwocie 960,00 zł prowadzone jest w sądzie postępowanie restrukturyzacyjne. Jeden z podmiotów złożył skargę do WSA - zadłużenie 55 020,24 zł. Wystawiono 42 upomnienia do zapłaty i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 2 240,84 zł. Na początku roku 2026 spłacono zadłużenie w kwocie 2 381,91 zł.

14. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 180,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. nie uległy zmianie. Zalega 1 osoba, na którą wystawiony został do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy na kwotę 180,00 zł.

15. Dzierżawa – promocja (811, 812)

Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2,01 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2024 r. nie zmieniła się.

16. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 553,02 zł. i w stosunku do 2024 r. zmniejszyła się o 6 329,35 zł. Jeden dłużnik zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 2 501,27 zł. Potencjalni spadkobiercy złożyli sprawę w sądzie o postępowanie spadkowe. Wystawiono 2 upomnienia i jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1 050,00 zł. Pozostała zaległość 1,75 zł stanowi drobne niedopłaty. Na początku roku wpłacono 800,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby fizyczne	45	16 852,83	17 403,11
- osoby prawne	18	4 599,03	59 865,08
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego			
- osoby fizyczne	0	78,67	0,00
- osoby prawne	6	850,07	2 020,31
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	7	9 882,37	3 553,02
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	0	0,00	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	53	32 262,97	82 841,52

17. Opłata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 301,29 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyła się o kwotę 245,33 zł. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 29,40 zł. W latach ubiegłych wystawiono pięć tytułów wykonawczych, które są w realizacji w Urzędach Skarbowych na łączną kwotę 4 053,29 zł.

18. Opłata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 33 525,87 zł. Wystawiono 119 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7 268,00 zł. W latach poprzednich, również wystawiono tytuły wykonawcze, które nadal są w realizacji w urzędach skarbowych. Należy zaznaczyć, że jak co roku przybywa nowych dłużników, którzy w okresie letnim nie opłacają należności za parkingi.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Opłata za gminne przystanki			
- osoby fizyczne	7	1 749,11	1 749,24
- osoby prawne	8	2 306,85	2 552,05
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	215	28 477,13	28 944,27
-osoby prawne	34	4 361,60	4 581,60
Ogółem	264	36 894,69	37 827,16

19. Opłata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 252 839,10 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2024 r. zwiększyła się o kwotę 4 665,98 zł. Zalega 308 osób. Wystawiono 262 upomnienia na kwotę łączną 186 890,90 zł. Należność w kwocie 32 968,52 zł objęta jest 61 tytułami wykonawczymi. Duża ilość dłużników za X-XII/2025 wpłaca należności dopiero w 2026 r., od stycznia do lutego wpłacono z tego tytułu kwotę 44 402,58 zł. Dla jednego dłużnika zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową na kwotę łączną 4 114,46 zł.

20. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 686,63 zł. Zadłużona jest jedna osoba, sprawę prowadzi komornik.

21. Bezumowne korzystanie z terenu (002)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16 613,70 zł. Zadłużony jest jeden podmiot, który w dniu 30.01.2026 r. złożył wniosek o umorzenie należności.

22. Grzywny, kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu kary pieniężnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109 026,00 zł i dot. zadłużenia jednego podmiotu z tyt. nie osiągnięcia poziomu recyklingu za rok 2022.

23. Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu

Stan zaległości z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 60,22 zł (zwiększenie o kwotę 42,36 zł).

PRZEDSZKOLE

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2025	Kwota należności 31.12.2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem należności:	31	10	0	27.175,19	28.096,09
Należności z tyt. wyżywienia	29	0	0	20.922,95	21.256,70
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	18	0	0	2.578,00	2.838,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	0	0	0	700,00	700,00
Należności z tyt. kosztów upomnienia	2	0	0	34,80	34,80
Pozostałe należności	2	0	0	2.939,44	3.266,59

Wg stanu na dzień 31.12.2025 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła 28.096,09 zł w tym:

- Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 21.256,70 zł.
- Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.838,00zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat-2.214,95zł.
- Należności z tyt. pozostałych usług- 1.020,00 zł.
- Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 700,00 zł.
- Należności z tyt. kosztów upomnienia- 34,80 zł.
- Należności z tyt. dostaw towarów i usług- 31,64 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 7.777,84 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N). Na koniec każdego kwartału 2025 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 2.214,95 zł. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 34,80 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 18.068,50 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2025 roku wystawiono 10 upomnień.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaj dochodu	Ilość zaległych	Ilość upomnień/wezwań w szt.- łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2025	Kwota należności 31.12.2025
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem należności:	61	0	1	744.109,16	768.751,14
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	11	0	0	45.905,21	39.323,34
Należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	48	0	0	676.017,68	707.129,57
Należności - nienal. pobrany zas. stały	1	0	1	22.186,27	22.186,27
Należności - usługi opiekuńcze	1	0	0	0,00	111,96

Fundusz, zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują osoby uprawnione do świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Na dzień 31.12.2025 r. w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej widniało 48 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 11 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 2.325.974,59 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 746.452,91 zł, łącznie 3.072.427,50 zł.

Odzyskano kwotę 52.010,21 zł, z tego:

- 23.874,70 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 15.976,00 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 10.650,76 zł - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy,
- 754,37 zł - 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Państwa,
- 754,38 zł – 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Gminy.

Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów, podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, jeśli :

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności :

1. Zaktualizowano 50 zobowiązań alimentacyjnych w KRD
2. Wysłano 14 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.

3. Wysłano 14 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
4. Wysłano 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
5. Wysłano 14 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.
6. Wezwano 21 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia alimentacyjnego. Stawiło się 21 osób.
7. Wysłano 11 wniosków o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

Kierownik GOPS nie korzystał z uprawnień zawartego w rozdziale 2 § 3m ust.1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/192/2012 z dnia 25.10.2012 r. i nie umorzył należności.

Zasilek stały – 22.186,27 zł

Nienależnie pobrany zasilek stały w wysokości 22.186,27 zł za okres od kwietnia 2015 roku do lipca 2020 roku. Kierownik, wydaną decyzją odmówił umorzenia wierzytelności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Usługi opiekuńcze – 111,96 zł

Opłatne usługi opiekuńcze świadczone w grudniu, wg uchwały płatność do 25.01.2026 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2025 r.	Kwota należności na 31.12.2025 r.
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
RAZEM NALEŻNOŚCI (niewymagalne i wymagalne)	5	0	0	4.974,17	1.733,16
Razem należności wymagalne	0	0	0	0,00	0,00
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	1	0	0	0,00	0,00
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	0,00	0,00
Razem należności niewymagalne	4	0	0	4.974,17	1.733,16
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	0	0	0	0,00	0,00
Wynajem sali gimnastycznej		0	0	560,00	0,00
Nadpłata za energię elektryczną i gaz		0	0	4.412,17	1.733,16
Nadpłata wynagrodzenia		0	0	2,00	0,00

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2025 r.	Kwota należności na 31.12.2025 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne, w tym:	55	3	2	61 914,46	558 540,49	902,12%
Należności dot. najmu i dzierżawy	0	2	0	3 376,35	0,00	0,00%
Należności dot. opłaty miejscowej	49	1	1	45 804,50	546 700,50	1193,55%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	5	0	0	7 516,97	4 471,35	59,48%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	1	0	1	5 216,64	7 368,64	141,25%

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna kwota należności głównych wynosiła 556.399,86 zł w tym odsetek 2.140,63 zł, tj. razem 558.540,49 zł.

Podział należności według źródeł kształtował się następująco:

1. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 546.700,50 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 4.471,35 zł. odsetki: 0,00 zł.
3. Należności dot. sprzedaży pozostałych usług - należność główna 5.000,00 zł odsetki : 2.140,63 zł

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 535.191,80 zł.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2025 r., wyniosły: 2.140,63 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2025 roku wystawiono łącznie 3 upomnień / wezwań do zapłaty oraz podjęto 34 działań informacyjnych w sprawie zaległości.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 293 658,02 zł, a ich realizacja wyniosła 91,52% planu wynoszącego 64 786 527,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,87%	74,10%
Wydatki majątkowe	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,53%	25,90%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,52%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 075 449,64	14 891 914,00	14 222 617,95	95,51%	23,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 460,19	8 977 422,94	8 090 512,36	90,12%	13,64%
750	Administracja publiczna	7 978 062,07	8 128 272,17	7 566 731,39	93,09%	12,76%
851	Ochrona zdrowia	6 220 565,33	6 669 337,33	6 570 096,00	98,51%	11,08%
600	Transport i łączność	4 945 889,02	5 173 133,12	5 049 780,16	97,62%	8,52%
926	Kultura fizyczna	9 098 414,79	5 473 166,79	4 934 963,58	90,17%	8,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,92	3 340 943,08	3 288 774,37	98,44%	5,55%
852	Pomoc społeczna	2 122 121,28	2 320 992,32	2 151 952,95	92,72%	3,63%
855	Rodzina	1 614 604,73	2 046 842,36	1 979 470,18	96,71%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 066,70	2 294 081,85	1 338 320,72	58,34%	2,26%
710	Działalność usługowa	1 214 659,51	1 239 929,51	1 059 642,25	85,46%	1,79%
630	Turystyka	5 578 182,26	1 335 917,26	1 021 798,19	76,49%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%	1,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00	393 303,68	292 024,76	74,25%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 353,32	292 776,09	273 525,01	93,42%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	54 505,00	39 744,44	72,92%	0,07%
752	Obrona narodowa	200,00	355 883,00	15 600,00	4,38%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00	6 058,00	5 944,00	98,12%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,52%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

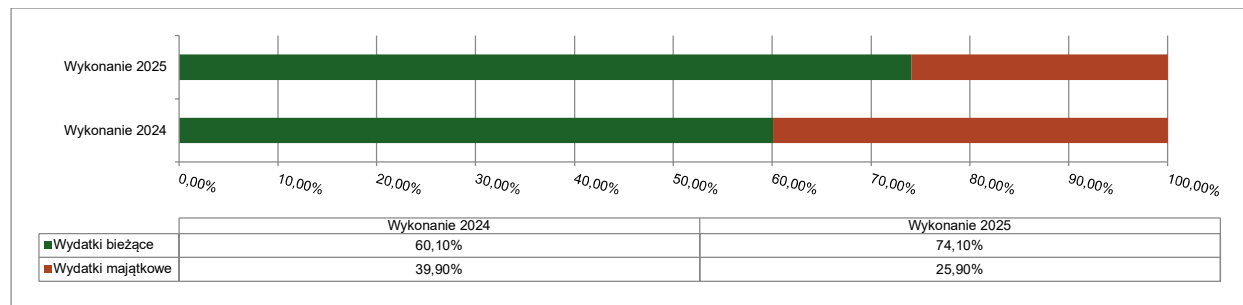


Tabela 10: Realizacja planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy i jednostek Gminy Ustronie Morskie w latach 2022-2025 na podstawie sprawozdania Rb 28S

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	%
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.			
URZĄD GMINY - OGÓLEM w tym:	21 995 322,57	56 961 613,51	51 735 271,41	38 191 623,82	34 629 993,34	90,7
BIEŻĄCE:	15 830 587,76	16 856 504,35	21 926 284,83	21 829 855,32	19 688 593,87	90,2
MAJĄTKOWE:	6 164 734,81	40 105 109,16	29 808 986,58	16 361 768,50	14 941 399,47	91,3

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

<i>SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:</i>	5 560 775,78	6 298 158,96	7 514 366,91	8 583 175,36	8 572 500,31	99,9
<i>BIEŻĄCE:</i>	5 560 775,78	6 298 158,96	7 514 366,91	8 505 175,36	8 495 231,11	99,9
<i>MAJĄTKOWE:</i>	0,00	0,00	0,00	78 000,00	77 269,20	99,1
<i>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:</i>	12 159 845,03	4 011 362,56	4 124 127,18	4 038 620,86	3 813 417,58	94,4
<i>BIEŻĄCE:</i>	12 159 845,03	4 011 362,56	4 124 127,18	4 038 620,86	3 813 417,58	94,4
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:</i>	2 370 846,44	2 866 194,23	3 408 782,80	3 600 538,19	3 149 114,12	87,5
<i>BIEŻĄCE:</i>	2 370 846,44	2 866 194,23	3 408 782,80	3 600 538,19	3 149 114,12	87,5
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:</i>	8 556 231,50	8 650 854,88	8 486 487,65	10 372 569,27	9 128 632,67	88,0
<i>BIEŻĄCE:</i>	7 772 403,61	8 332 459,38	8 261 752,69	9 852 152,36	8 793 020,10	89,2
<i>MAJĄTKOWE:</i>	783 827,89	318 395,50	224 734,96	520 416,91	335 612,57	64,5
WYDATKI RAZEM w tym:	50 643 021,32	78 788 184,14	75 269 035,95	64 786 527,50	59 293 658,02	91,5
<i>BIEŻĄCE:</i>	43 694 458,62	38 364 679,48	45 235 314,41	47 826 342,09	43 939 376,78	91,9
<i>MAJĄTKOWE</i>	6 948 562,70	40 423 504,66	30 033 721,54	16 960 185,41	15 354 281,24	90,5

Tabela 11: Wykaz planowanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2025 zgodnie z Uchwałą nr XX/157/2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01008	4390	Opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie	23 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	121 300,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 995 000,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim	84 500,00
630	63095	6050	Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim	408 975,00
710	71004	4390	Wycena nieruchomości postępowania administracyjne	12 750,00
710	71004	4390	Wycena nieruchomości postępowania cywilne	1 350,00
710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Rusowie, działka nr 162, obręb Ustronie Morskie	116 570,00
801	80104	6050	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	652 554,16
851	85195	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	314 332,65
855	85516	6060	Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	93 533,79
855	85516	6067	Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	188 104,83
Ogółem w tym:				4 011 970,43
<i>wydatki bieżące</i>				37 100,00
<i>wydatki majątkowe</i>				3 974 870,43

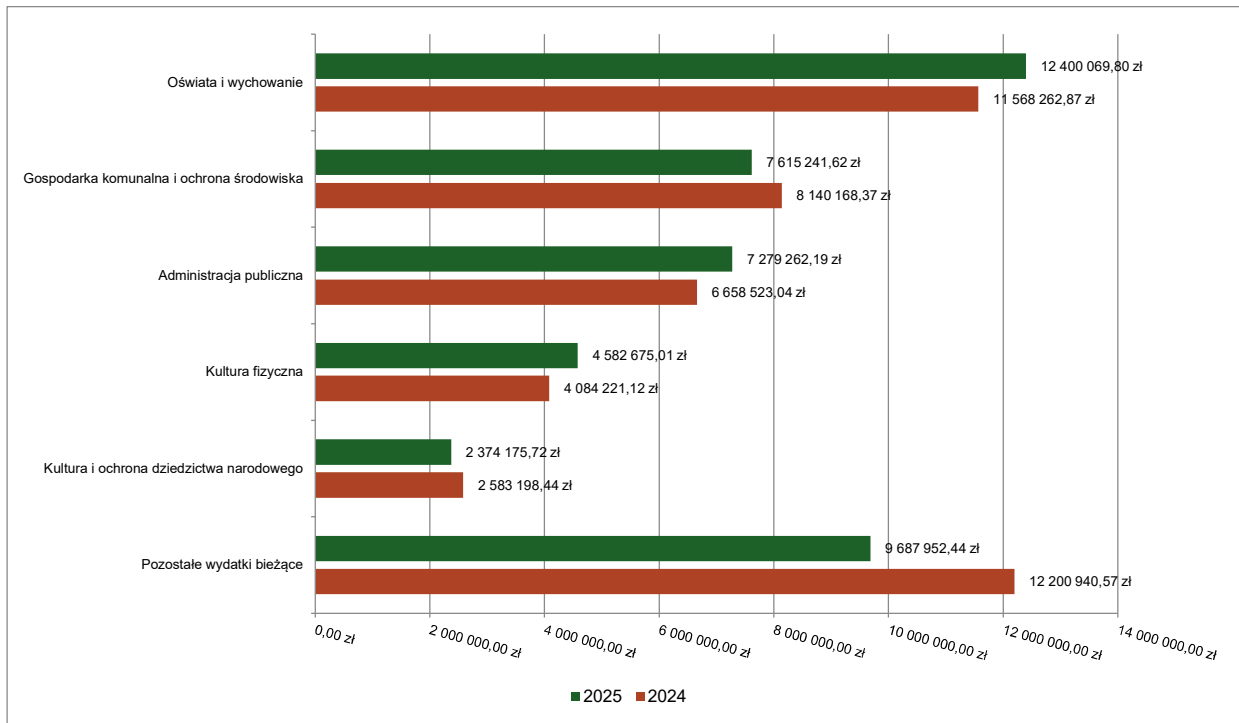
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 939 376,78 zł, tj. w 91,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 826 342,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

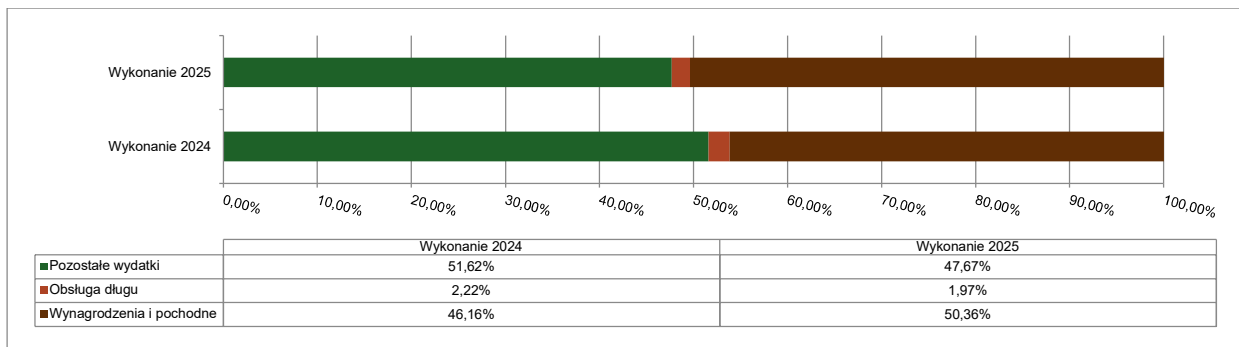
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 954 551,10	13 047 642,42	12 400 069,80	95,04%	28,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 560,19	8 495 202,20	7 615 241,62	89,64%	17,33%
750	Administracja publiczna	7 690 480,07	7 840 690,17	7 279 262,19	92,84%	16,57%
926	Kultura fizyczna	4 564 642,87	4 931 654,88	4 582 675,01	92,92%	10,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 578,92	2 426 193,08	2 374 175,72	97,86%	5,40%
852	Pomoc społeczna	2 122 121,28	2 320 992,32	2 151 952,95	92,72%	4,90%
855	Rodzina	1 426 499,90	1 765 203,74	1 697 831,56	96,18%	3,86%
851	Ochrona zdrowia	1 329 735,33	1 472 682,22	1 373 440,89	93,26%	3,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 066,70	1 275 988,20	1 120 227,07	87,79%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%	1,97%
600	Transport i łączność	786 009,12	777 554,32	710 662,48	91,40%	1,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%	1,04%
630	Turystyka	478 182,26	565 917,26	422 146,32	74,60%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 353,32	292 776,09	273 525,01	93,42%	0,62%
710	Działalność usługowa	385 959,51	401 729,51	262 693,25	65,39%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00	323 303,68	222 024,76	68,67%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	54 505,00	39 744,44	72,92%	0,09%
752	Obrona narodowa	200,00	36 200,00	15 600,00	43,09%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00	6 058,00	5 944,00	98,12%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,87%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ustronie Morskie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



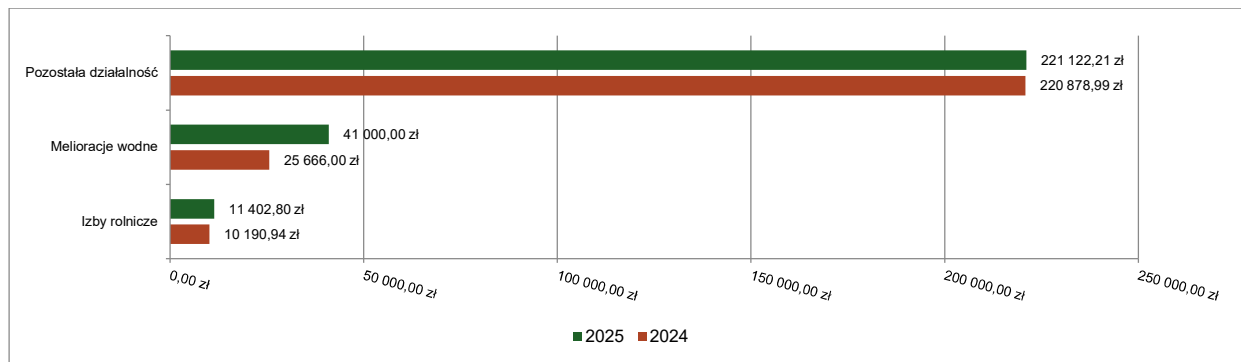
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 776,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 525,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 402,80 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 11 653,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 11 402,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 122,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 122,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 801,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 619,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,67 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

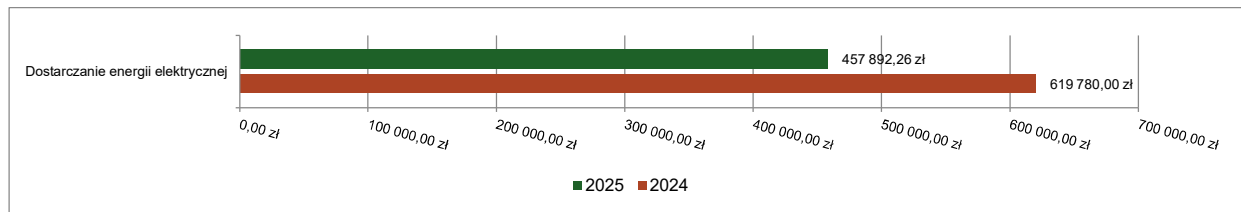


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 892,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 457 892,26 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 458 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 457 892,26 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



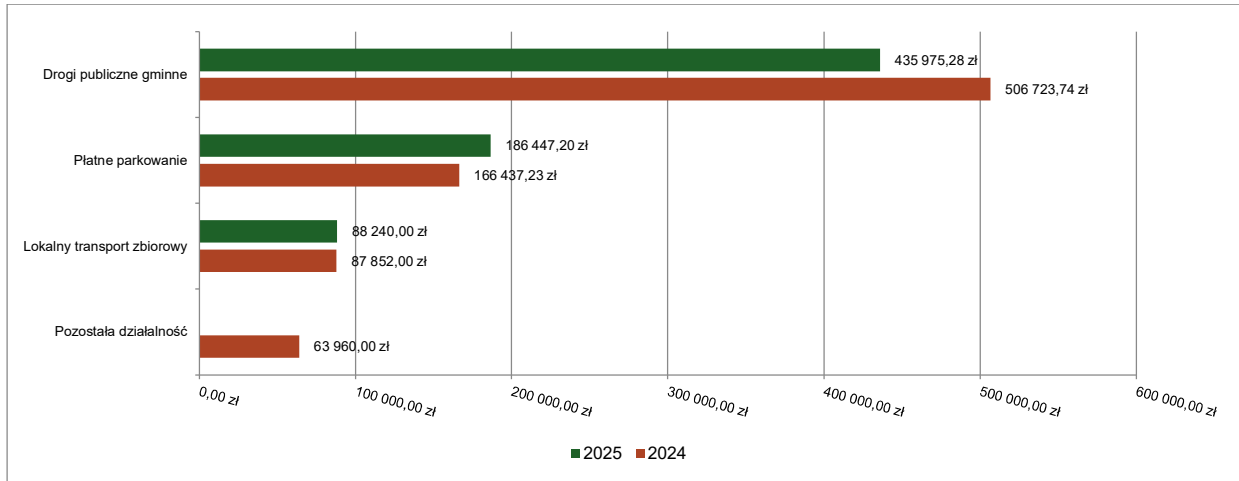
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 554,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 662,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 88 240,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 240,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 435 975,28 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 475 145,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 267 595,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 133,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 369,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 876,82 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 186 447,20 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 201 109,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 006,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 368,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 300,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

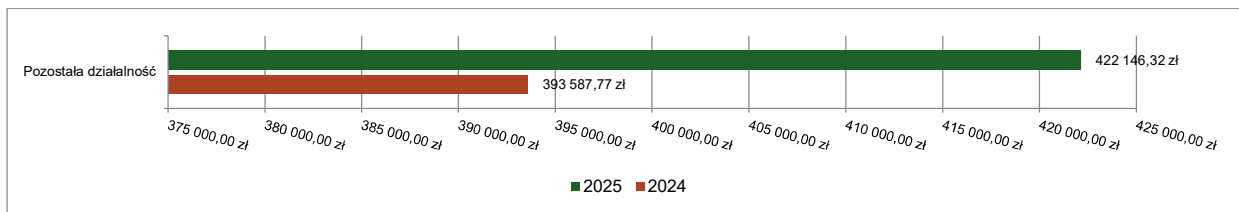


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 917,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 146,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 146,32 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 565 917,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 281 015,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 583,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 628,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 692,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 550,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 365,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



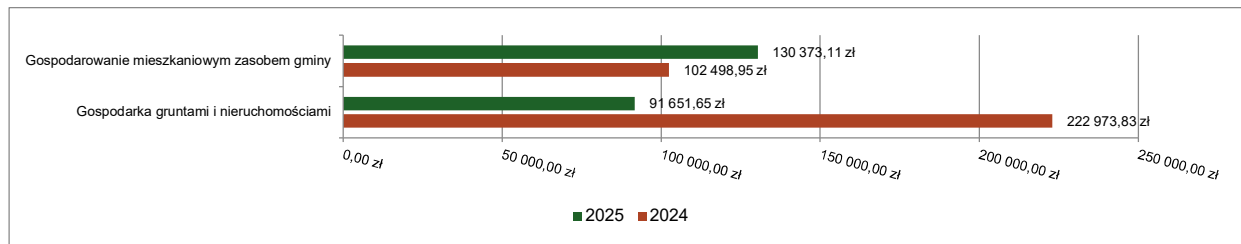
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 303,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 024,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 91 651,65 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 183 219,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 769,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 113,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 443,39 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 967,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 358,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 130 373,11 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 140 084,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 162,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 412,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 262,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 414,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 016,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

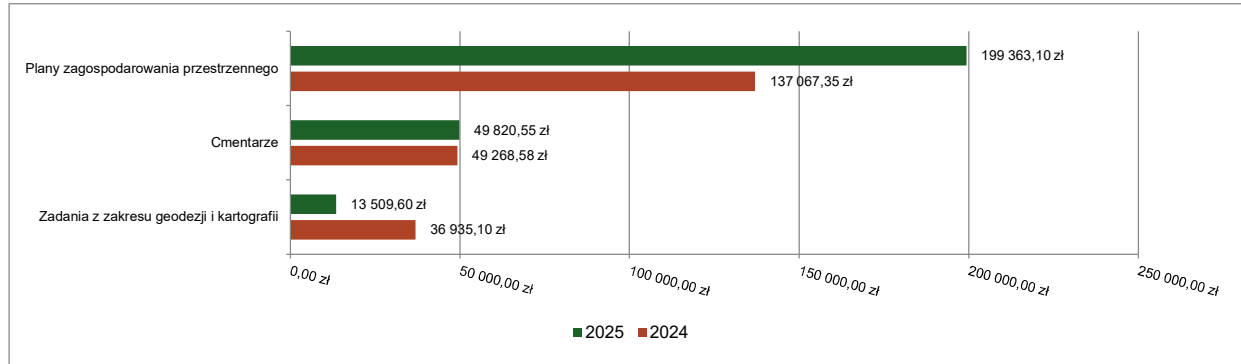


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 729,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 693,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 199 363,10 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 324 184,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 515,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 74 383,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 464,60 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 509,60 zł, co stanowi 58,23% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 509,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 49 820,55 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 54 345,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 994,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 721,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 925,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 113,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 556,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 504,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



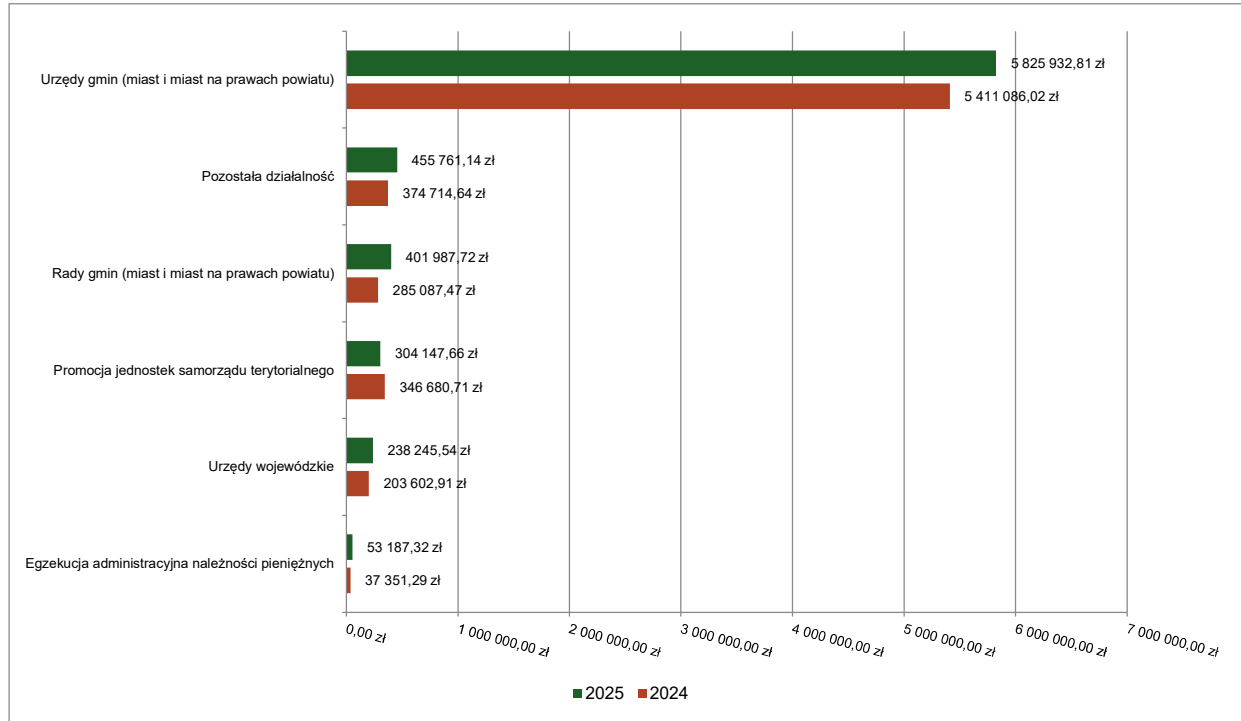
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 840 690,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 279 262,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 238 245,54 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 260 542,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 448,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 894,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 834,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 966,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 206,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 326,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,04 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 53 187,32 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 57 201,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 441,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 745,69 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 401 987,72 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 408 521,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 349 774,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 417,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 386,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 908,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 825 932,81 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 6 253 097,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 563 876,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 701 715,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624 104,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 241,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 145,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 865,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 926,10 zł;

- zakup energii w kwocie 78 072,83 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 570,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 61 552,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 917,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 243,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 181,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 499,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 728,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 013,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 635,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 439,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 305,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 304 147,66 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 379 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 494,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 193,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 685,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 003,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 260,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 761,14 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 481 997,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 640,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 419,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 200,70 zł;
 - 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 45 358,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 185,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 712,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 261,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 500,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 026,86 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 183,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 451,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 428,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,68 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 4,88 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

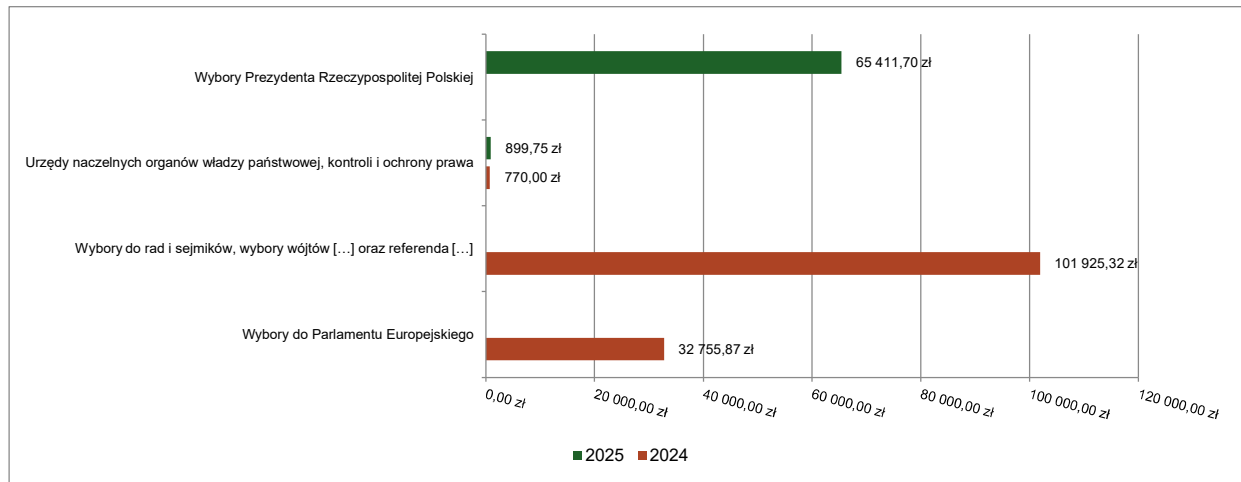


2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 311,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 899,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 65 411,70 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 66 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 218,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 359,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

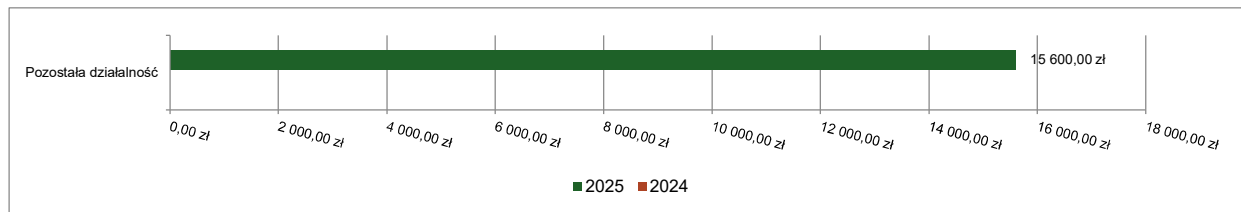


2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 600,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



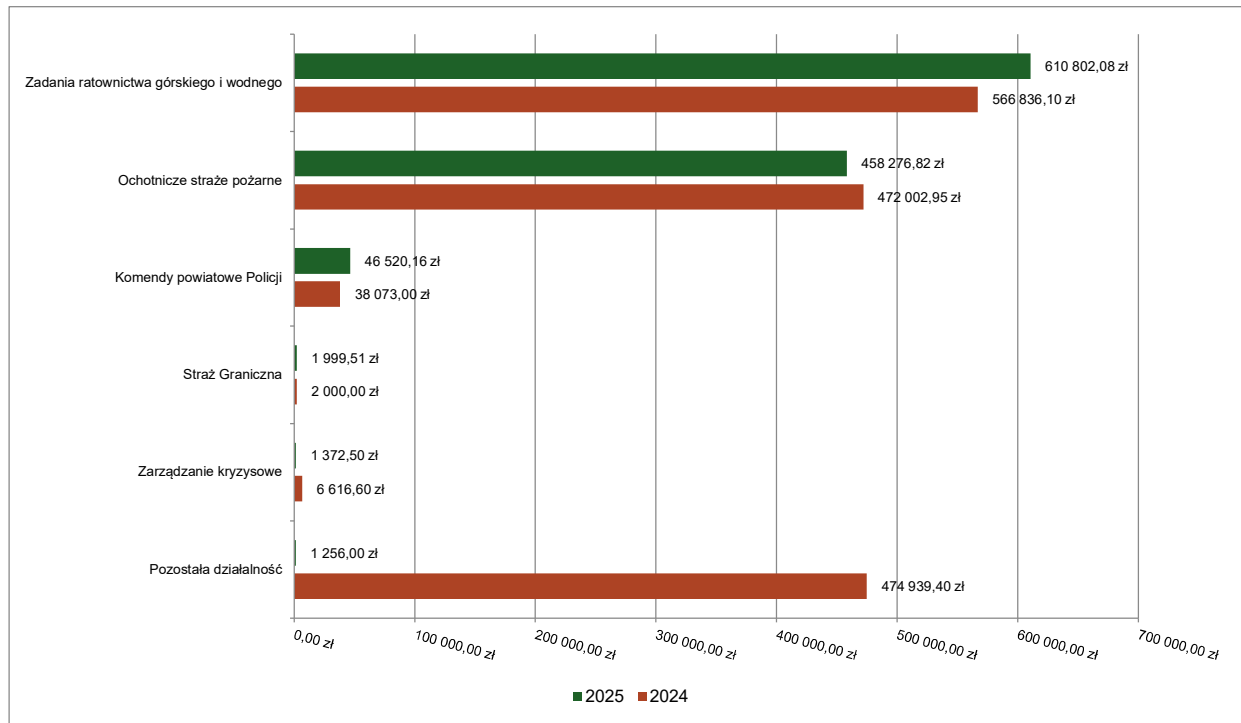
2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 988,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 227,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 46 520,16 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 520,16 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1 999,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 999,51 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 458 276,82 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 555 172,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 509,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 504,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 638,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 938,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 912,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 673,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 657,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 871,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 227,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 483,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 606,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 486,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 520,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 451,73 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 380,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 346,95 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 610 802,08 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 661 115,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 458 199,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 492,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 192,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 011,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 020,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 822,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 359,76 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 995,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 444,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 372,50 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 372,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 256,00 zł, co stanowi 22,84% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 256,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

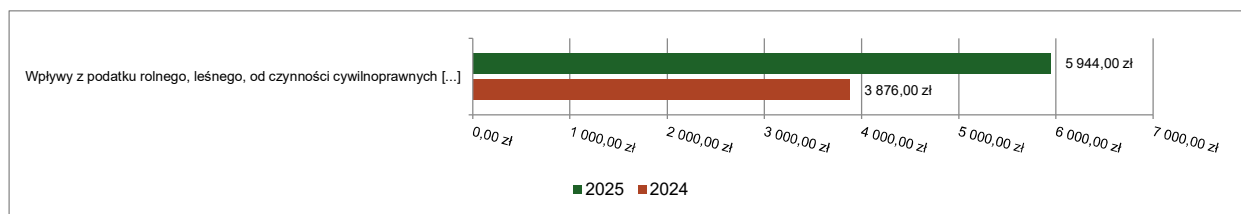


2.8.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 5 944,00 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 953,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 593,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 398,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

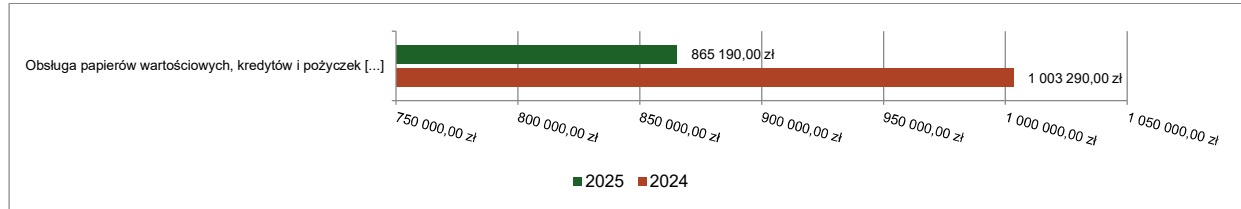


2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 865 190,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 875 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 865 190,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

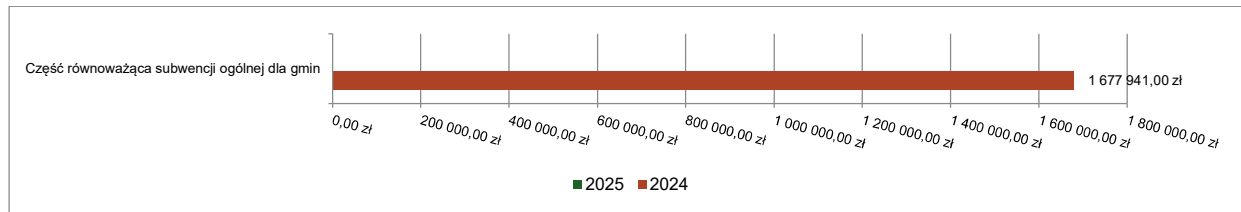


2.8.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 387 700,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 047 642,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 400 069,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

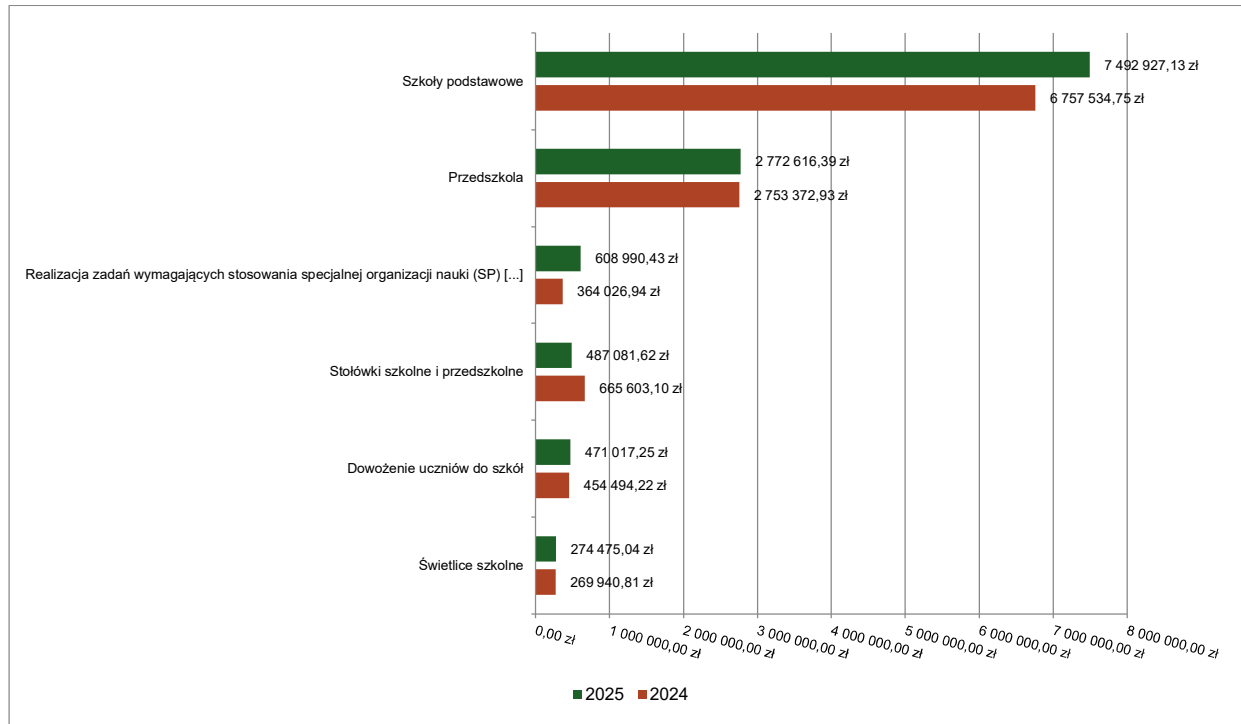
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 492 927,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 502 318,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 403 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 003,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 395,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619 562,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 446,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 195,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 249 468,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 993,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 462,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 314,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 396,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 934,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 232,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 875,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 922,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 493,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 386,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 355,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 064,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 673,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 109,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 24,55 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 772 616,39 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 3 108 900,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 925 915,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 927,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 603,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 378,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 190,63 zł;
 - odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 049,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 506,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 433,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 115,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 872,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 214,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 283,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 046,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 583,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 259,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 119,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 587,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 327,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 417,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 835,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 735,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 348,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 590,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 274 475,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 485,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 710,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 762,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 784,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 116,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 471 017,25 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 624 784,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 892,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 125,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 146,09 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 44 796,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 146,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 487 081,62 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 580 026,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 679,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180 974,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 042,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 925,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 028,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 788,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 224,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 671,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,59 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 144 505,44 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 188 305,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 278,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 167,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 532,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 488,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 608 990,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 990,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 433,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 132,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 764,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 041,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 260,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 245,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 053,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 288,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 015,70 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 27 598,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 541,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 209,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 294,71 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 87 434,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 985,53 zł;
- 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 20 309,18 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



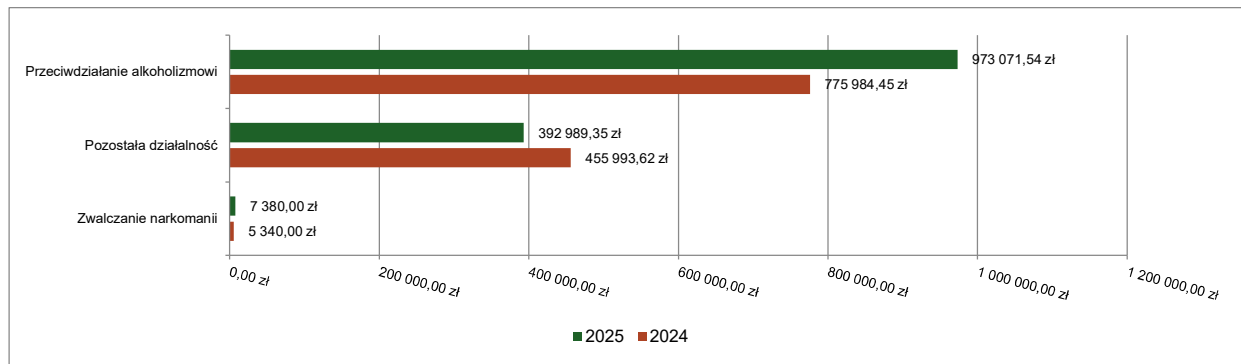
2.8.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 682,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 440,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 973 071,54 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 036 337,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 575 164,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 213,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 107 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 022,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 494,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 280,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 563,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 287,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 674,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 528,74 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 989,35 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 424 244,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 257,81 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 627,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 976,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 600,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 311,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 969,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 733,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 814,64 zł;
- 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;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,52 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

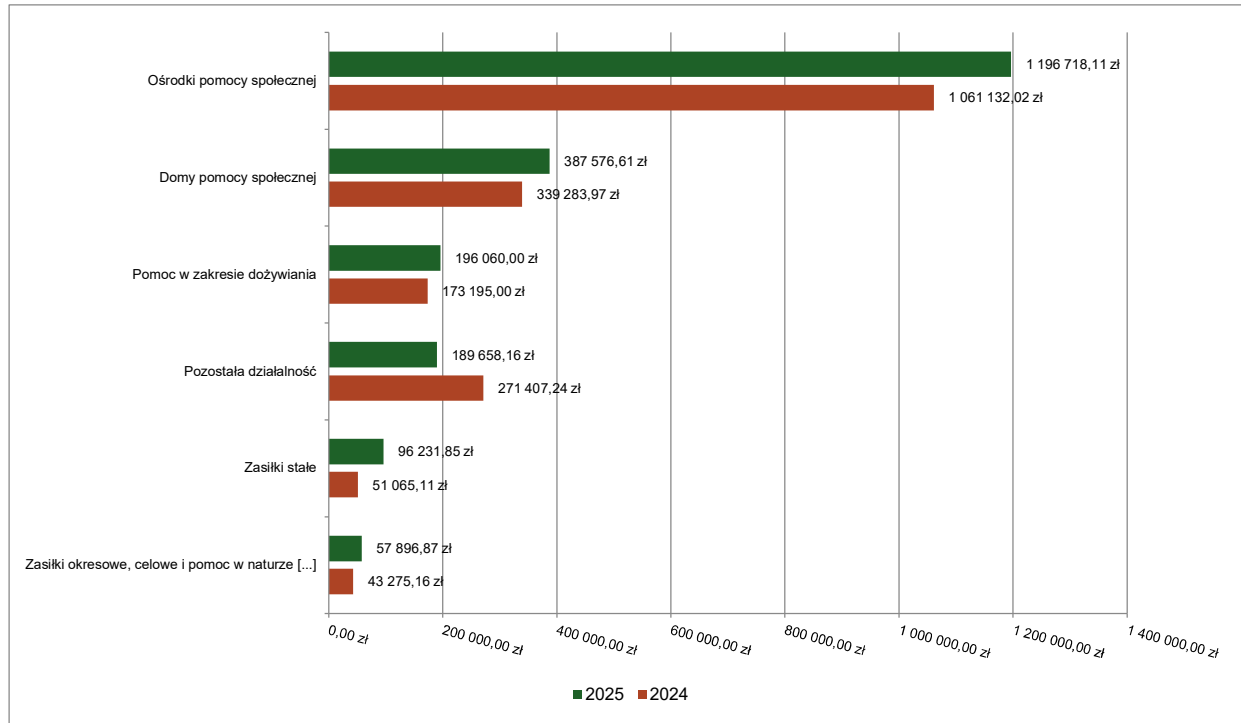
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 992,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 151 952,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 387 576,61 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 387 576,61 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 288,23 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 8 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 070,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 527,43 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 296,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 995,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 234,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 611,60 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 8 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 611,60 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 896,87 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 896,87 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 872,09 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 18 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 706,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 166,04 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 231,85 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 99 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 231,85 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 196 718,11 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 255 071,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 442,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 858,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 66 970,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 883,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 615,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 096,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 434,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 358,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 662,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 651,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 379,40 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 291,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 406,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 995,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138,97 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 512,00 zł, co stanowi 4,32% planu rocznego wynoszącego 11 846,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 512,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 196 060,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 196 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 196 060,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 658,16 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 203 806,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 577,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 870,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 434,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 364,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 669,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 770,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 647,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 287,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 715,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 957,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 299,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,49 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

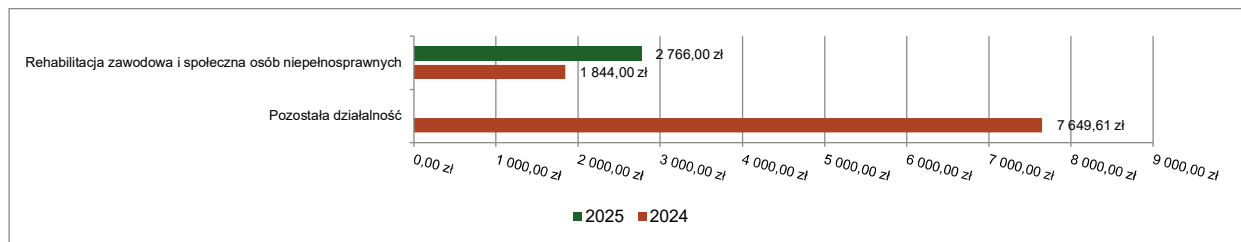


2.8.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 766,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



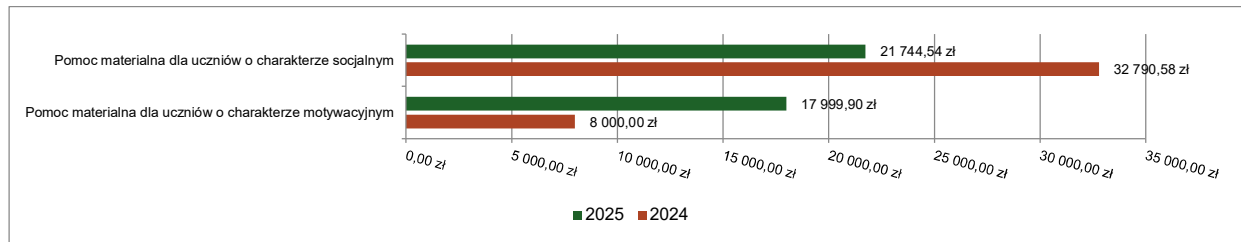
2.8.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 744,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 744,54 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 36 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 12 598,40 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 828,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 317,34 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 999,90 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



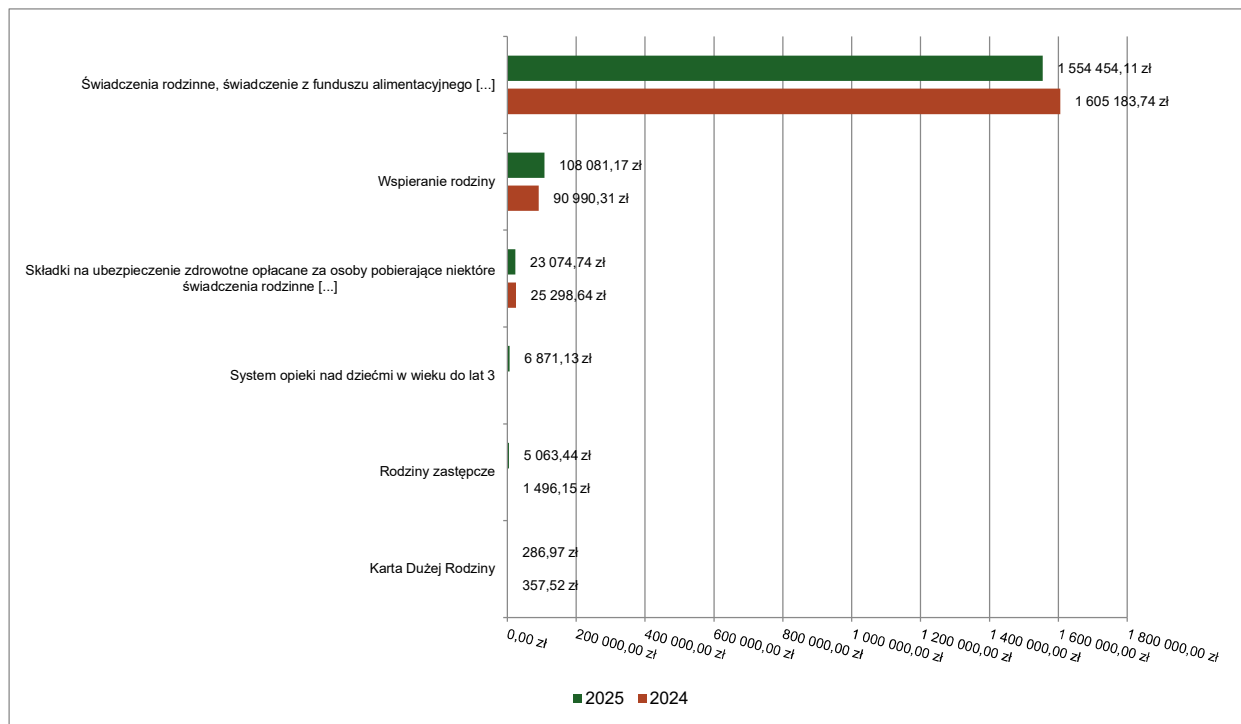
2.8.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 203,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 697 831,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 554 454,11 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 584 888,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200 608,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 907,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 824,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 582,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 221,80 zł;
 - 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 8 915,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 375,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 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 21,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 286,97 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,17 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 081,17 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 125 665,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 060,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 897,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 046,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 621,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 354,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 063,44 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 063,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 074,74 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 23 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 074,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 871,13 zł, co stanowi 26,44% planu rocznego wynoszącego 25 983,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 692,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

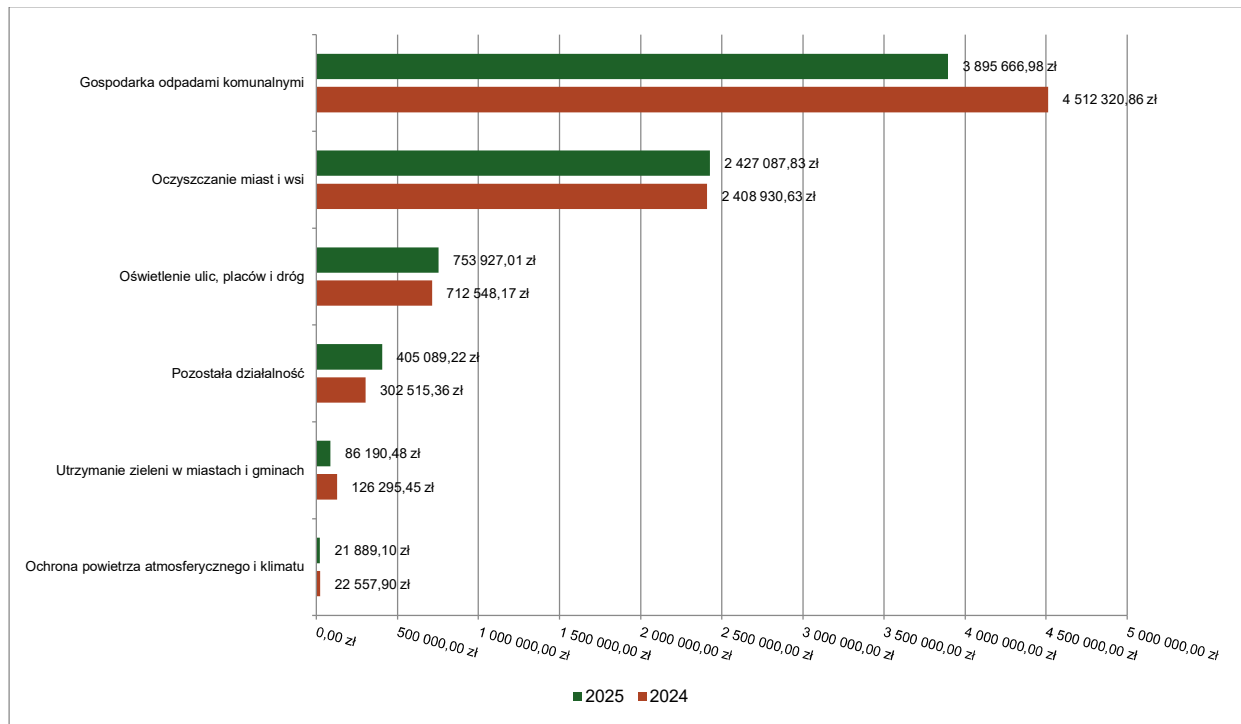
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 495 202,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 241,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 41,32% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 895 666,98 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 4 211 395,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 564 405,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 908,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 499,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 177,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 183,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 226,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 715,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 856,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 224,08 zł;
 - 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;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 771,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 427 087,83 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 2 716 216,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 503 363,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 148,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208 803,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 447,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 378,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 382,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 363,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 091,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 957,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 251,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 169,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 991,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 306,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 267,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 86 190,48 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 216,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 973,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 889,10 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 646,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 210,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 648,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,34 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 164,00 zł, co stanowi 37,98% planu rocznego wynoszącego 16 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 753 927,01 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 924 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 755,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 508,14 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 27 675,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 987,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 772,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 089,22 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 471 390,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 566,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 751,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 062,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 730,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 138,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 471,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



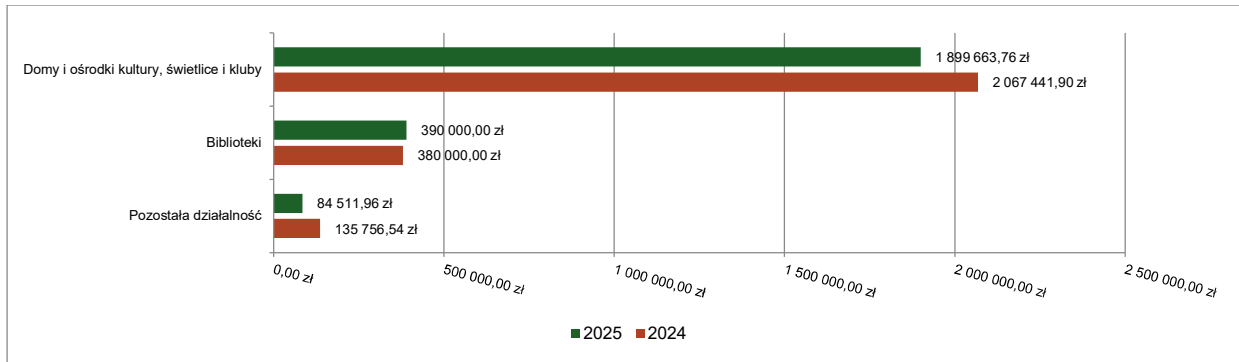
2.8.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 426 193,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 175,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 899 663,76 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 900 367,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 857 750,00 zł.
Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 489,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 924,76 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 511,96 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 95 825,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 337,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 320,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 854,35 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



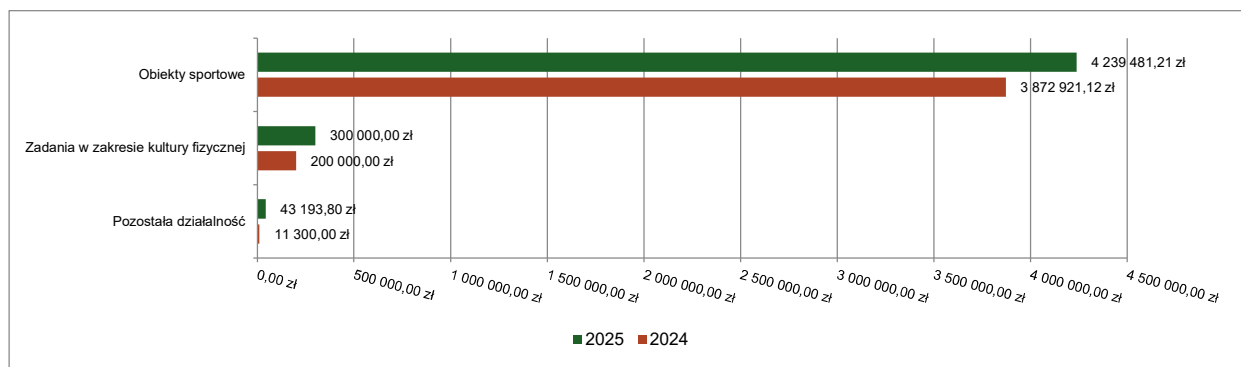
2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 931 654,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 582 675,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 239 481,21 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 4 580 154,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 624 723,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 841 484,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 013,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 937,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 249,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 624,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 841,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 544,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 72 846,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 113,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 687,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 772,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 021,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 631,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 559,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 072,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 175,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 502,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 697,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 647,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 332,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3,70 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 193,80 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 000,00 zł;
Wypłata stypendiów sportowych w 2025 roku została dokonana na podstawie Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz Uchwały Nr VII/69/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. Po dokonaniu przez Komisję Publiczną weryfikacji wniosków Wójt Gminy Ustronie Morskie przyznał stypendia sportowe dla 19 zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 354 281,24 zł, tj. w 90,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 960 185,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	4 890 830,00	5 196 655,11	5 196 655,11	100,00%	33,84%
600	Transport i łączność	4 159 879,90	4 395 578,80	4 339 117,68	98,72%	28,26%
801	Oświata i wychowanie	1 120 898,54	1 844 271,58	1 822 548,15	98,82%	11,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00	914 750,00	914 598,65	99,98%	5,96%
710	Działalność usługowa	828 700,00	838 200,00	796 949,00	95,08%	5,19%
630	Turystyka	5 100 000,00	770 000,00	599 651,87	77,88%	3,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900,00	482 220,74	475 270,74	98,56%	3,10%
926	Kultura fizyczna	4 533 771,92	541 511,91	352 288,57	65,06%	2,29%
750	Administracja publiczna	287 582,00	287 582,00	287 469,20	99,96%	1,87%
855	Rodzina	188 104,83	281 638,62	281 638,62	100,00%	1,83%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	1 018 093,65	218 093,65	21,42%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,46%
752	Obrona narodowa	0,00	319 683,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,53%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	0,00	75 000,00	55 965,00	74,6%	0,4%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	1,6%
600	60014	Projekt techniczny przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Budowa drogi ul. Górną w Ustroniu Morskim	500 000,00	28 044,00	28 044,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa drogi w Gwiżdżu	400 000,00	2 539,40	2 539,40	100,0%	0,0%
600	60016	Fundusz sołecki Sianożęty - Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Bursztynowej w Sianożętach	14 339,90	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Modernizacja ul. Polnej w Ustroniu Morskim	0,00	61 639,00	61 638,39	100,0%	0,4%
600	60016	Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim	30 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0%	0,6%
600	60016	Przebudowa drogi - ul. Akacjowej w Sianożętach	1 227 540,00	1 545 782,00	1 508 780,30	97,6%	9,8%
600	60016	Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 888 000,00	2 116 800,00	2 116 796,19	100,0%	13,8%
600	60016	Utwardzenie pobocza drogi przy świetlicy wiejskiej w Gwiżdżu	0,00	20 100,00	19 680,00	97,9%	0,1%
600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	0,00	211 174,40	211 174,40	100,0%	1,4%
630	63095	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim	1 600 000,00	200 000,00	31 180,50	15,6%	0,2%
630	63095	Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim	2 000 000,00	540 000,00	538 471,37	99,7%	3,5%
630	63095	Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
630	63095	Opracowanie projektu technicznego promenady w Ustroniu Morskim	500 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
700	70005	Budowa przyłączy energetycznych przy zejściach nr 4 i nr 13	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,5%

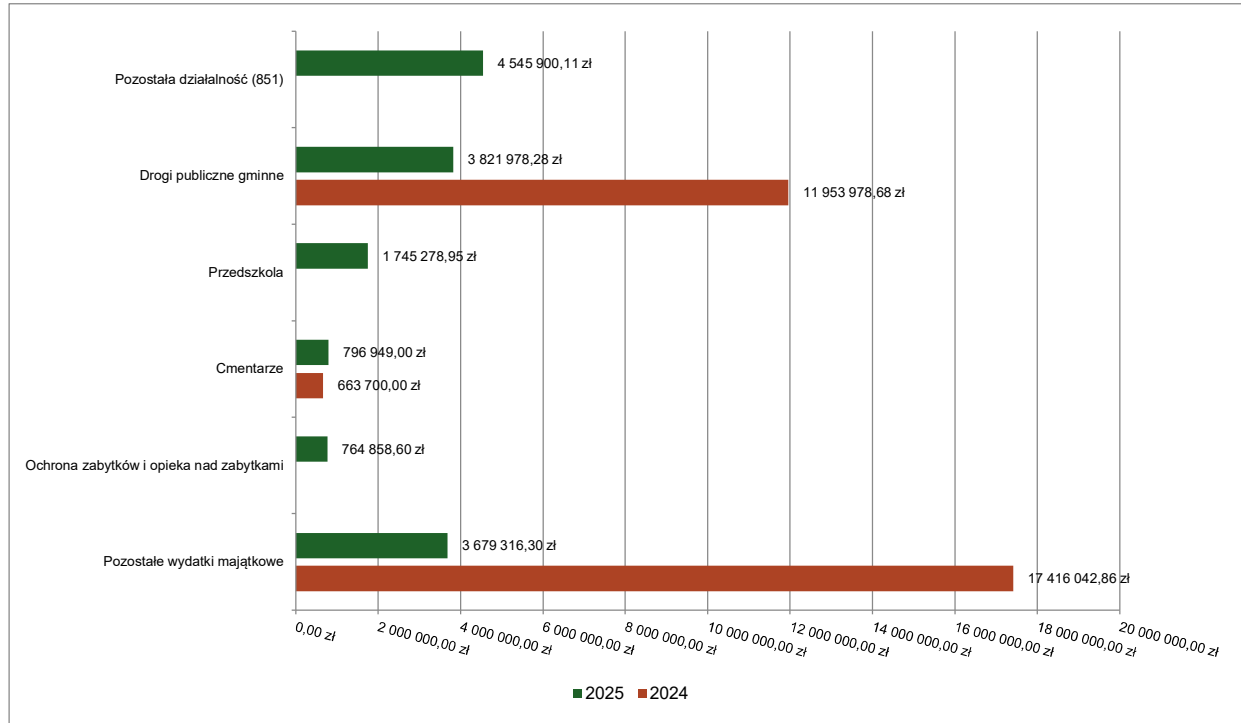
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Rusowie	65 000,00	164 000,00	122 749,00	74,8%	0,8%
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Ustroniu Morskim	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
710	71035	Opracowanie projektu technicznego poszerzenia granic cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,1%
710	71035	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	663 700,00	663 700,00	663 700,00	100,0%	4,3%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	287 582,00	287 582,00	287 469,20	100,0%	1,9%
752	75295	Dostawa agregatu mobilnego na potrzeby OL	0,00	66 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie	0,00	253 683,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Wpłata na dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	14 285,00	14 285,00	100,0%	0,1%
754	75412	Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką	0,00	5 594,15	5 594,15	100,0%	0,0%
754	75415	Zakup łodzi dla ratowników	80 000,00	198 214,50	198 214,50	100,0%	1,3%
801	80101	Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych	18 000,00	18 000,00	17 269,20	95,9%	0,1%
801	80101	Wykonanie muralu z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Wykonanie termomodernizacji fragmentu elewacji budynku szkoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	0,00	1 766 271,58	1 745 278,95	98,8%	11,4%
801	80104	Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80195	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	42 898,54	0,00	0,00	-	0,0%
851	85154	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,0%	4,2%
851	85195	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	4 792 330,00	4 545 900,11	4 545 900,11	100,0%	29,6%
855	85516	Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	188 104,83	281 638,62	281 638,62	100,0%	1,8%
900	90003	Kosiarka samojezdna	35 000,00	28 905,00	28 905,00	100,0%	0,2%
900	90015	Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd	15 900,00	15 900,00	15 855,68	99,7%	0,1%
900	90015	Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji	16 000,00	16 000,00	9 225,00	57,7%	0,1%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)	25 000,00	41 875,74	41 764,54	99,7%	0,3%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	130 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0%	0,6%
900	90095	Dostawa samochodu zaopatrzeniowego	0,00	253 540,00	253 540,00	100,0%	1,7%
900	90095	Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Dopuszczenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze	40 000,00	40 000,00	39 980,52	100,0%	0,3%
921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (plotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim	0,00	92 250,00	92 250,00	100,0%	0,6%
921	92109	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92120	Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Rusowie	100 000,00	115 000,00	114 858,60	99,9%	0,7%
921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	3,3%
921	92120	Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1,0%
921	92195	Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	0,1%
921	92195	Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości	35 000,00	35 000,00	34 990,05	100,0%	0,2%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach	3 800 000,00	300 000,00	137 760,00	45,9%	0,9%
926	92601	Budowa systemu monitoringu na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	41 924,61	33 832,90	80,7%	0,2%
926	92601	Budowa systemu piłkochwyty na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	32 410,52	26 350,00	81,3%	0,2%
926	92601	Dopuszczenie Stadionu Sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	19 576,78	15 916,07	81,3%	0,1%
926	92601	Kontener biurowo-socjalny Orlik	250 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
926	92601	Maszyna do czyszczenia nawierzchni sztucznej trawy Verti-Top 1200	83 729,79	0,00	0,00	-	0,0%
926	92601	Modernizacja pokrycia dachowego CSR Helios	218 982,13	0,00	0,00	-	0,0%
926	92601	Oświetlenie Euroboiska	181 060,00	105 600,00	105 600,00	100,0%	0,7%
926	92601	Wypłycenie niecki basenu rekreacyjnego	0,00	42 000,00	32 829,60	78,2%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,5%	100%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

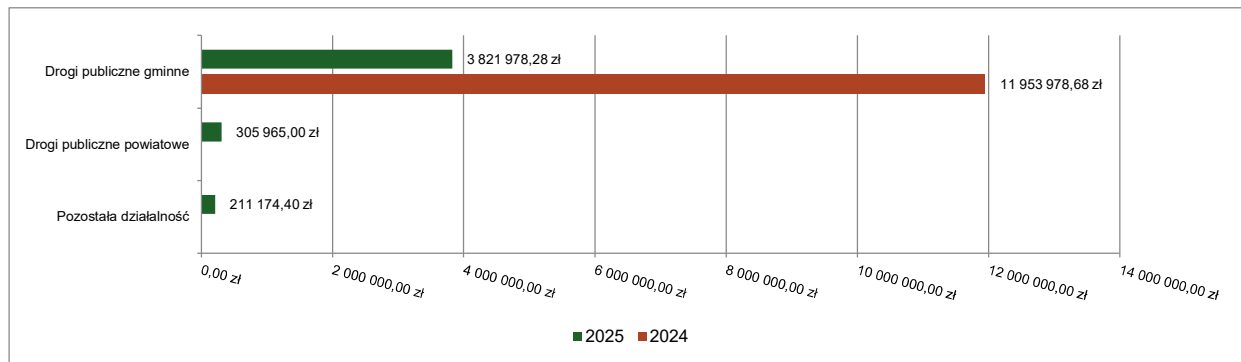


2.9.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395 578,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 339 117,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 305 965,00 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 305 965,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 821 978,28 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 859 404,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 408 439,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 538,88 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 174,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 174,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 174,40 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

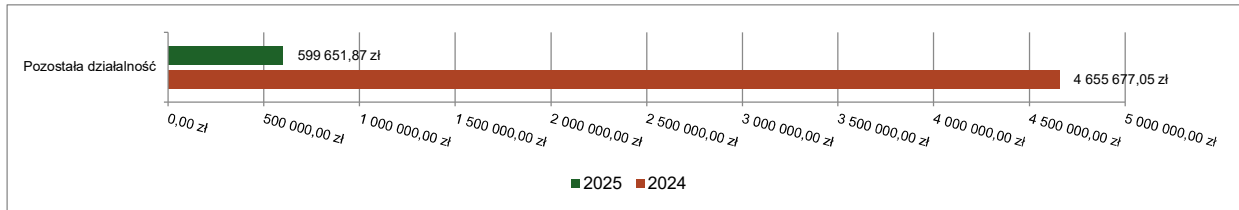


2.9.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 651,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 651,87 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 599 651,87 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

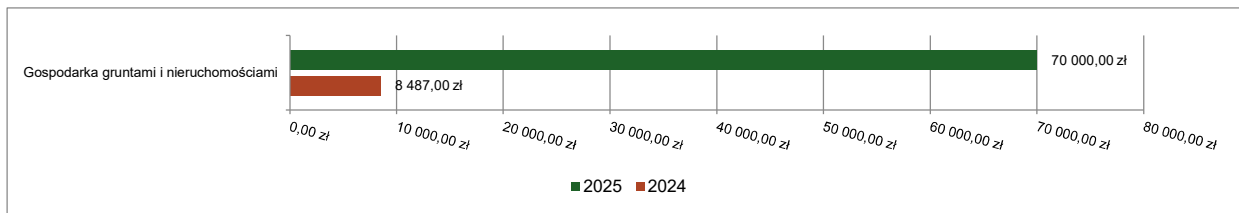


2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

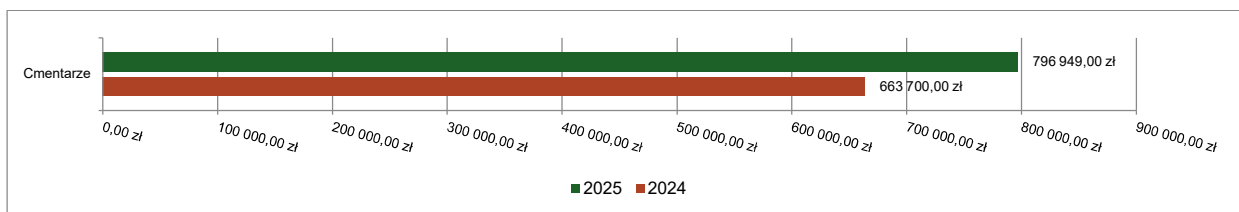


2.9.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 949,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 796 949,00 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 838 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 663 700,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 249,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

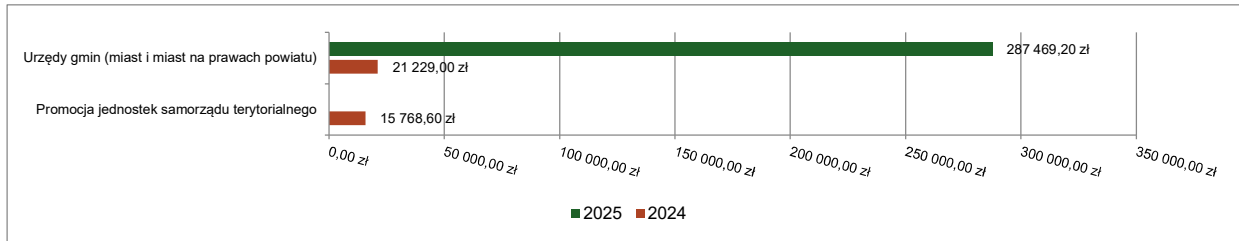


2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 469,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 287 469,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 287 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 469,20 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

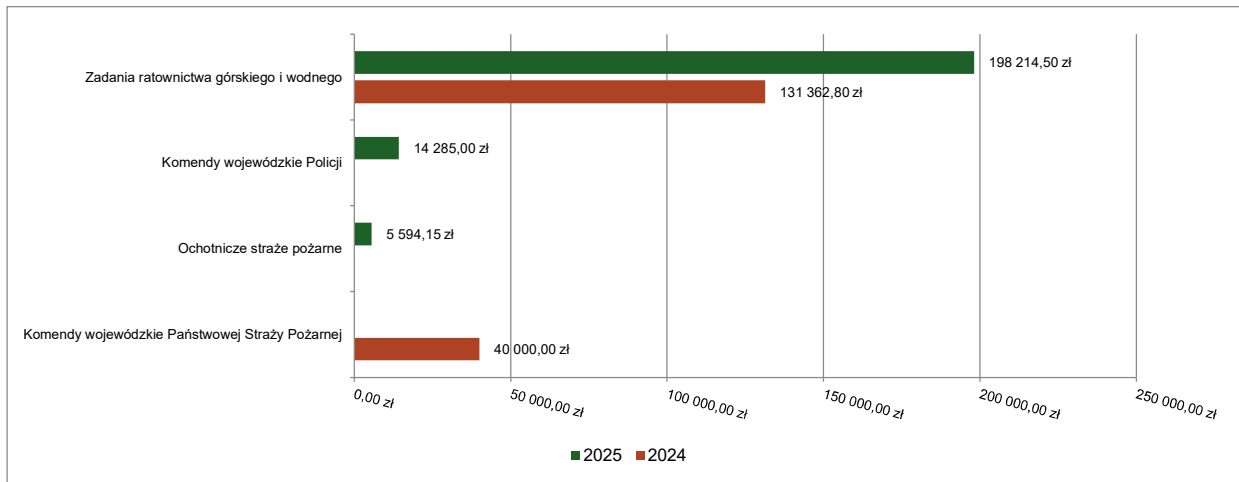
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 319 683,00 zł;

2.9.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 093,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 093,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 285,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 594,15 zł, co stanowi 0,69% planu rocznego wynoszącego 805 594,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 5 594,15 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 198 214,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 214,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 214,50 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

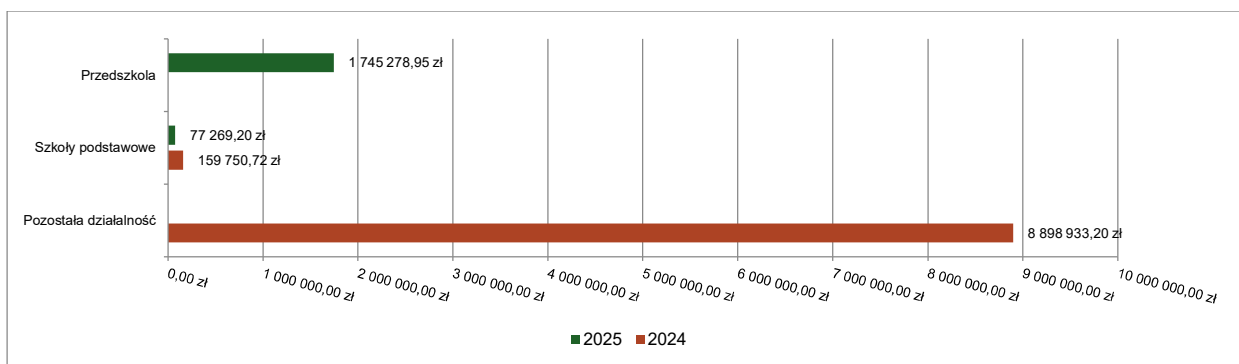


2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 271,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 548,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 77 269,20 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 269,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 745 278,95 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 766 271,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 745 278,95 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



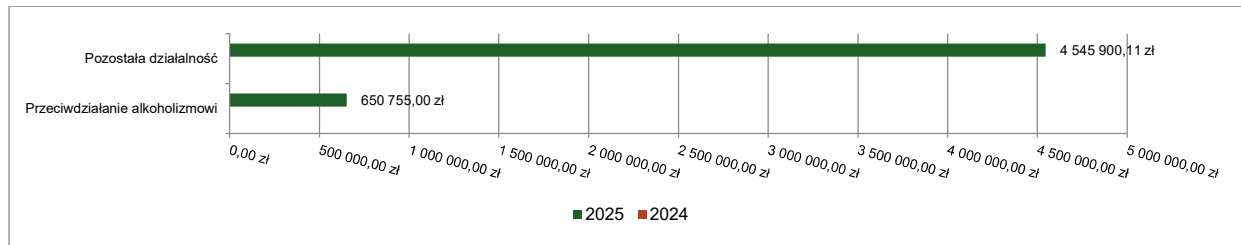
2.9.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 196 655,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 196 655,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 650 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 755,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 545 900,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 545 900,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 845 900,11 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

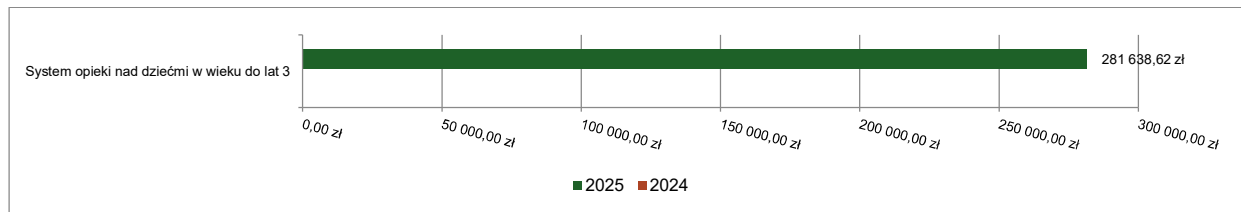


2.9.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 638,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 638,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 281 638,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 638,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 638,62 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

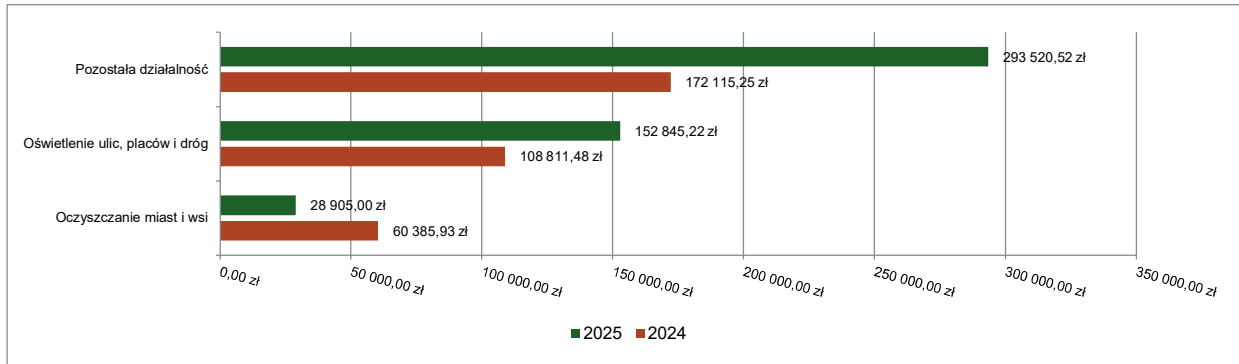


2.9.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 220,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 270,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 905,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 152 845,22 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 159 775,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 845,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 520,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 293 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 540,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 980,52 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

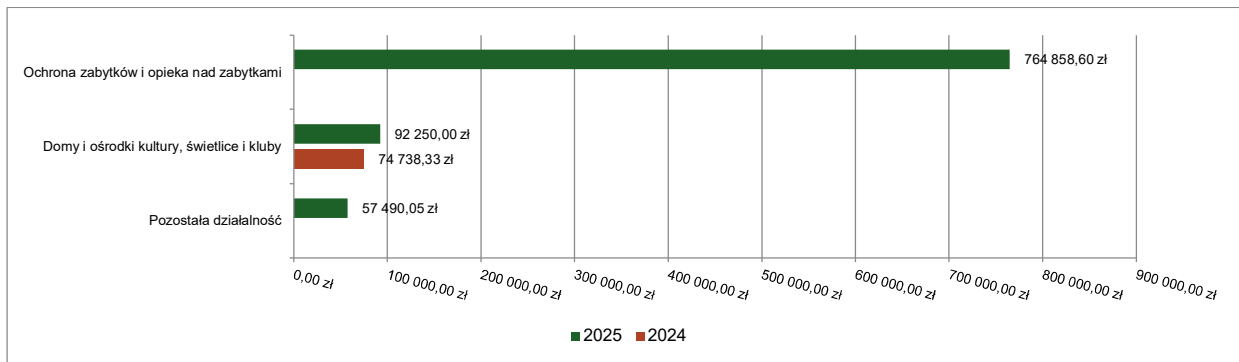


2.9.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 598,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92 250,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 764 858,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 650 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 858,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 490,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 490,05 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

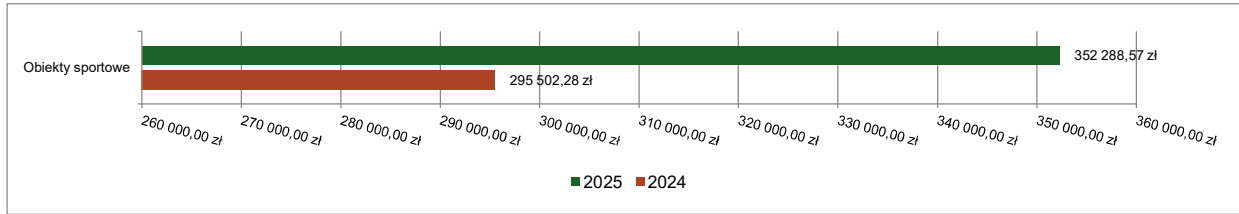


2.9.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 511,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 288,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 352 288,57 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 541 511,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 772,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 516,07 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



600 60014

1. Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim – wykonanie 55.965,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 75.000,00 zł została przyznana z budżetu Gminy Ustronie Morskie Powiatowi Kołobrzeskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim”. Na rachunek dotowanego przekazano w dniu 22.09.2025 r. kwotę 55.965,00 zł, stanowiącą 50% udział Gminy Ustronie Morskie w realizacji przedmiotowego zadania. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w umowie o udzieleniu pomocy finansowej. Ze środków dotacji Powiat Kołobrzeski dokonał zapłaty za pełnobrańzową dokumentację projektową składającą się z projektów budowlanych, projektów technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu stałej organizacji ruchu, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej). Całkowity koszt zadania wyniósł 111.930,00 zł, z czego 55.965,00 zł sfinansowano z dotacji przekazanej z budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz 55.965,00 ze środków Powiatu. Rozliczenie finansowe dotacji Powiat Kołobrzeski złożył w terminie określonym w umowie.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie – wykonanie 250.000,00 zł

Uchwałą nr XVII/125/2025 z dnia 25.09.2025 r. Rada Gminy Ustronie Morskie podjęła decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Powiatem pozwoliła na przekazanie środków na realizację zadania. Powiat w całości wydatkował przekazane środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona w terminie.



600 60016

1. Budowa drogi ul. Górna w Ustroniu Morskim – wykonanie 28.044,00 zł

Zakres zadania do realizacji w roku 2025 obejmował opracowanie kompletnej, pełnobrańzowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Górnej w Ustroniu Morskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Polną. Długość drogi objętej dokumentacją to ok. 0,232 km. Przedmiot opracowania przewidywał zaprojektowanie jezdni o szerokości 6 m i nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, oświetlenia drogowego w technologii LED z gniazdami ZHAGA oraz odwodnienie korpusu drogi. Zakres dokumentacji obejmował w szczególności opracowanie dokumentacji geotechnicznej, koncepcji projektowej, projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz projektów stałej i czasowej organizacji



ruchu, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Celem zadania było przygotowanie inwestycji do realizacji oraz poprawa stanu technicznego i funkcjonalności układu drogowego.

2. Budowa drogi w Gwiździe – wykonanie 2.539,40 zł

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z uwagi na zbyt małą ilość punktów wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Wydatki poniesione w roku 2025 związane były bezpośrednio ze złożonym wnioskiem. Wydatkowano środki m.in. na zakup mapy ewidencyjnej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

3. Modernizacja ul. Polnej w Ustroniu Morskim – wykonanie 61.638,39 zł

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano regulacji elementów infrastruktury sieci drogowej w ilości 15 szt wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

4. Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim – wykonanie 84.500,00 zł

Zakres zadania obejmował opracowanie kompletnej, pełnobrańkowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Malechowskiej w Sianożętach na odcinku ok. 0,606 km. Przedmiot opracowania przewidywał zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0–5,5 m, modernizację oświetlenia drogowego poprzez zastosowanie opraw LED wyposażonych w gniazda ZHAGA, wykonanie odwodnienia korpusu drogi oraz dowiązanie projektowanych rozwiązań do istniejącego układu komunikacyjnego. Zakres dokumentacji obejmował w szczególności opracowanie dokumentacji geotechnicznej, koncepcji projektowej, projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Celem zadania było przygotowanie inwestycji do realizacji oraz poprawa stanu technicznego i funkcjonalności drogi gminnej.

Wydatki poniesione na realizację zadania ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Gminy, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.



5. Przebudowa drogi - ul. Akacyjnej w Sianożętach – wykonanie 1.508.780,30 zł

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2024. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m oraz długości ok. 480 m. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi, utwardzonej kostką betonową wyniosła 2.931,1 m². Ponadto w ramach inwestycji wykonano wjazdy do poszczególnych nieruchomości o łącznej powierzchni utwardzonej 162,0 m². Wykonano również kanalizację deszczową, w tym sieć z rur PVC, studnie betonowe, wpusty uliczne z przykanalikami, przepust pod drogą oraz wyloty kanalizacji do rowu. Ponadto wybudowano oświetlenie drogowe obejmujące linię kablową o długości 458,7 m oraz 18 lamp oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, odwodnienia pasa drogowego oraz poprawy standardu infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Sianożęty. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.413.439,40 zł.



6. Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim – wykonanie 2.116.796,19 zł

W 2025 roku kontynuowano realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi – ul. Granicznej w Ustroniu Morskim”. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Granicznej wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności wykonanie nowej nawierzchni drogi, przebudowę zjazdów, łącznika z ul. Spokojną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Ponadto w ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną miejsca postojowe, odcinek nowej i przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa odwodnienia oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na marzec 2026 r. Wydatki poniesione na realizację zadania ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Gminy, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.



7. Utwardzenie pobocza drogi przy świetlicy wiejskiej w Gwizdzie – wykonanie 19.680,00 zł

Zakres zadania polegał na utwardzeniu pobocza drogi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizd w celu wykonania miejsc postojowych. Przedmiot prac obejmował przygotowanie terenu, w tym oczyszczenie, wyrównanie i przygotowanie powierzchni, utwardzenie pobocza drogowego przy użyciu płyt typu Jumbo, a także zabezpieczenie terenu przed erozją oraz wykonanie odwodnienia powierzchniowego. W ramach zadania wykonano zatokę postojową o powierzchni 36,75 m². Celem zadania była poprawa funkcjonalności terenu przy świetlicy wiejskiej oraz zapewnienie trwałej i stabilnej nawierzchni dla postoju pojazdów. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Grantów sołeckich 2025. Wartość dofinansowania – 19.680,00 zł.

600 60095

1. Przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim – wykonanie 211.174,40 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim, polegającą na wymianie zdegradowanej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej – powierzchnia utwardzenia 548 m². W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, budowę krawężników, wykonanie konstrukcji jezdni dojazdowych i stanowisk postojowych, elementów odwodnienia, oznakowania oraz robót wykończeniowych. Na terenie zadania wykonano malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych, co pozwoliło na utworzenie 85 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnością. Celem zadania była poprawa stanu technicznego parkingu, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkowanie organizacji ruchu i odwodnienia terenu.



630 63095

1. Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim – wykonanie 31.180,50 zł

W 2025 roku Gmina Ustronie Morskie zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 165 (dawna droga krajowa nr 11), na odcinku od ul. Wiejskiej do miejscowości Gwizd. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej upływa w roku 2026. Projektowane parametry techniczne ciągu pieszo-rowerowego:

- początek opracowania – skrzyżowanie z drogą gminną – ul. Wiejska – dowiązanie się do istniejącej infrastruktury pieszej (możliwość jej przebudowy, w celu dostosowania do obowiązujących parametrów),
- koniec opracowania – zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu z drogą gminną dz. nr 133 Gwizd – należy zaprojektować bezpieczne dojście do przystanku autobusowego,

- zjazdy do nieruchomości,
 - droga pieszo-rowerowa – szerokość 2,5-3,0 m,
 - odwodnienie drogi powierzchniowe z elementami kanalizacji deszczowej,
 - możliwa konieczność zabudowy rowu przydrożnego (rura lita z rurą drenażową po obu stronach),
 - oświetlenie drogowe – oświetlenie przy przystanku autobusowym, doświetlenie na skrzyżowaniach z drogami gminnymi,
 - planowana długość drogi do zaprojektowania około 1,6 km.
- Wydatek poniesiony w roku 2025 na kwotę 31.180,50 zł stanowił płatność częściową za dokumentację projektową.

2. Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim – wykonanie 538.471,37 zł

W roku 2025 wystosowano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zejść na plażę nr 3 w Sianożętach, nr 14 i 15 w Ustroniu Morskim oraz projektu zjazdu technicznego nr 4 w Sianożętach. W ramach realizacji inwestycji projektanci są zobowiązani do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi, planem BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych. Wydatki poniesione na realizację zadania w kwocie 408.975,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Gminy, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim – wykonanie 30.000,00 zł

W roku 2025 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku ratowniczego przy zejściu na plażę z ul. Ku Morzu. Istniejąca baza ratownicza jest w złym stanie technicznym, co uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatkowana kwota została poniesiona na opracowanie koncepcji przebudowy obiektu.

700 70005

1. Budowa przyłączy energetycznych przy zejściach nr 4 i nr 13 – wykonanie 70.000,00 zł

Zadanie polegało na:

- 1) budowie przyłącza elektrycznego w Ustroniu Morskim – dz. nr 260/6 w ramach którego wykonano:
 - kabel zasilający YAKXS 4x50 mm² – długość 220 m,
 - szafkę kablową na fundamencie z prefabrykatu (rozdzielnica) z osprzętem: gniazdo siłowe 400V z zabezpieczeniem 32A, 3 gniazda 230V z zabezpieczeniem 16 A,
- 2) budowie przyłącza elektrycznego w Sianożętach – dz. nr 219, w ramach którego wykonano:
 - kabel zasilający YAKXS 4x50 mm² – długość 2*120 m,
 - szafkę kablową na fundamencie z prefabrykatu (rozdzielnica) z osprzętem: gniazdo siłowe 400V z zabezpieczeniem 32A, 3 gniazda 230V z zabezpieczeniem 16 A.

Budowa przyłączy energetycznych pozwoli na bezpieczne zasilanie terenów wydzierżawionych pod działalność sezonową.

710 71035

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Rusowie – wykonanie 122.749,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium w Rusowie oraz wykonanie uzgodnień branżowych dotyczących projektu zagospodarowania terenu. W dniu 18.11.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie 60-niszowego kolumbarium zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Rusowie. Przedmiotem umowy było wykonanie kolumbarium składającego się z 60 wnęk urnowych o wymiarach 40 cm x 40 cm x 40 cm zamkniętych płytami napisowymi. Całkowity wymiar kolumbarium: długość 927 cm, szerokość 62 cm, wysokość 170 cm. W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych zadania nie udało się zrealizować do końca 2025 roku. Wydatki poniesione na realizację zadania w kwocie 116.570,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Gminy, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. **Opracowanie projektu technicznego poszerzenia granic cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim – wykonanie 10.500,00 zł**
W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie projektu technicznego na potrzeby poszerzenia granic cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim. Jest to pierwszy etap inwestycji, w ramach której zostanie wykonane ogrodzenie terenu oraz alejki dzielące teren cmentarza na kwatery.
3. **Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim – wykonanie 663.700,00 zł**
Za kwotę 1.327.400,00 zł Gmina Ustronie Morskie dokonała zakupu działki 429/6 o powierzchni 1,3724 ha na powiększenie cmentarza w Ustroniu Morskim. Akt notarialny Rep A Nr 2242/2024 z dnia 25.03.2024r. Zgodnie z aktem płatność została podzielona na dwie raty, w 2024 r. Gmina zapłaciła I ratę – 663.700,00 zł. Do zapłaty w 2025 roku pozostała II rata - 663.700,00 zł.

750 75023

1. **Cyberbezpieczny samorząd – wykonanie 287.469,20 zł**
Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego wynikające z „Diagnozy cyberbezpieczeństwa”, przeprowadzonej w poprzednich latach w ramach projektów „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i „Cyfrowe Województwo”, realizowanych przez CPPC we współpracy z NASK-PIB. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i odpowiedniego reagowania na tego typu incydenty. W ramach realizacji zadania w Gminie Ustronie Morskie osiągnięty został cel związany z poprawą cyberbezpieczeństwa w zakresie organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym (zakup sprzętu).

754 75404

1. **Wpłata na dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu – wykonanie 14.285,00 zł**
Zgodnie z zapisami umowy nr 100/2025/PRI z dnia 25 kwietnia 2025 r. Gmina Ustronie Morskie przekazała środki finansowe w wysokości 14.285,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, którego dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z wykonaniem dokumentacji na potrzeby przygotowania programu inwestycyjnego budowy nowej siedziby KPP w Kołobrzegu. Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem złożonym przez Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, cała kwota dotacji została rozliczona jako wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

754 75412

1. **Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką – wykonanie 5.594,15 zł**
Zadanie realizowane jest zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych, zawartą ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem Projektu są działania polegające na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Gmina doposaży OSP Ustronie Morskie w agregat prądotwórczy oraz quada z przyczepką. Łączny koszt Gminy Ustronie Morskie to 16.782,45 zł. Płatność została rozłożona na trzy lata 2025-2027.

754 75415

1. Zakup łodzi dla ratowników – wykonanie 198.214,50 zł

Zakres zadania obejmował dostawę fabrycznie nowej łodzi ratowniczej typu RIB wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą transportową, przeznaczoną do zabezpieczenia kąpielisk oraz działań ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Ustronie Morskie. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę kompletnej, wyposażonej łodzi ratowniczej o wymaganych parametrach technicznych, w tym m.in. z wyposażeniem nawigacyjnym i sygnalizacyjnym, radiotelefonem, pompą zęzową, osprzętem ratowniczym oraz hydraulicznym układem sterowania silnikiem. W ramach realizacji dostawca zobowiązany był również do dostawy przyczepy



przystosowanej do transportu łodzi wraz z wyposażeniem oraz przekazanie dokumentów niezbędnych do rejestracji i legalnego użytkowania sprzętu. Celem zadania było doposażenie gminy i jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, służący poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Na realizację zakupu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 99.015,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

801 80101

1. Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych – wykonanie 17.269,20 zł

W ramach zadania zakupione zostały klimatyzatory poprawiające komfort pracy w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.

2. Wykonanie muralu z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim – wykonanie 30.000,00 zł

W ramach zadania na elewacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim, z okazji obchodów jej 80-lecia, wykonany został mural upamiętniający to wydarzenie.

3. Wykonanie termomodernizacji fragmentu elewacji budynku szkoły – wykonanie 30.000,00 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację fragmentu elewacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.

801 80104

1. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim – wykonanie 1.745.278,95 zł

Zadanie realizowane jest od roku 2023. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w październiku 2024 r. W grudniu Gmina Ustronie Morskie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, po uprzednim złożeniu odpowiednich dokumentów w jednostce Państwowej Straży Pożarnej oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, wypełniając tym samym delegację ustawową wskazaną w art. 56 ustawy prawo budowlane. Na etapie kontroli PPIS wskazał, że obiekt nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.:

- a) brak zainstalowanych urządzeń nawiewnych zapewniających niezbędną ilość powietrza dla potrzeb wentylacyjnych,
- b) brak wentylacji w pomieszczeniu przygotowalni w części żłobkowej, pomieszczeniu gospodarczym w bloku kuchennym oraz w pomieszczeniach magazynów utworzonych w miejscu nieistniejących a przewidywanych przy rozbudowie klatkach schodowych,
- c) w dokumentacji projektowej brak informacji dotyczącej rozwiązań zapewniających odpowiednią ilość środowiska wewnętrznego w zakresie wentylacji w tym wielkości wymiany powietrza w pomieszczeniach stałego pobytu dzieci i pracowników.

Dokument ten był podstawą wezwania Gminy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uzupełnienia dokumentów o badanie skuteczności wentylacji. Równocześnie Gmina zleciła opracowanie ekspertyzy w zakresie spełniania wymogów zastosowanego w projekcie rozwiązania dotyczącego wentylacji bieglemu posiadającemu uprawnienia budowlane.

W celu dostosowania obiektu do wymogów wynikających ze wskazanego rozporządzenia ogłoszono postępowanie zakupowe na wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku przedszkolno-żłobkowym. Poza wydatkami związanymi z robotami budowlanymi rozpoczęto również prace związane z wyposażeniem obiektu w urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania. W roku 2025 zakupiono wyposażenie kuchenne, składające się ze specjalistycznych urządzeń gastronomicznych, chłodniczych, zmywających, magazynowych i meblowych na potrzeby wyposażenia pomieszczeń kuchni, zmywalni, wydawki, przygotowalni warzyw, magazynów, chłodni, pomieszczenia gospodarczego oraz szatni. Gmina poniosła również wydatki związane z opracowaniem projektu technicznego wentylacji mechanicznej, projektu wyposażenia kompleksu przedszkolno-żłobkowego, koszty rocznych przeglądów, badań i pomiarów instalacji. Zawarto również umowy na wyposażenie pomieszczeń kompleksu przedszkolno-żłobkowego w zakresie sal edukacyjnych, administracyjnych, socjalnych oraz umowy na aranżację pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem. W ramach aranżacji sal wykonano malowanie pomieszczeń wraz z animacjami ściennymi.



851 85154

1. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie – wykonanie 650.755,00 zł

W 2025 roku kontynuowano realizację zadania pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie”. Wykonano większość prac przygotowawczych oraz znaczną część robót budowlanych i instalacyjnych, obejmujących m.in. izolacje przeciwwilgociowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, docieplenie ścian i dachu, wykonanie nowych sanitariatów, remont schodów wejściowych oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Kontynuowano także modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji grzewczej. Pozostały zakres rzeczowy będzie realizowany w dalszym etapie inwestycji zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to czerwiec 2026 r.

851 85195

1. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim – wykonanie 4.545.900,11 zł

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2024. Zakres zadania obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z poprawą efektywności energetycznej oraz modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim. W ramach inwestycji wykonano m.in. elewację zewnętrzną całego budynku, ocieplenie ścian piwnic i ścian zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną, modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, roboty elektryczne, w tym wymianę instalacji, oprav oświetleniowych oraz rozdzielnic głównej, a także roboty sanitarne związane z wykonaniem toalet publicznych i kanalizacji deszczowej. Zakres prac objął ponadto remont schodów i podjazdów zewnętrznych, wykonanie kanału wentylacyjnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie



podestu wejściowego, instalacji odgromowej oraz innych robót towarzyszących, wynikających z konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. W ramach realizacji zadania ośrodek zdrowia wyposażono w powietrzną pompę ciepła. Celem zadania była poprawa stanu technicznego budynku, zwiększenie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienie standardu obiektu użyteczności publicznej. W roku 2025 ogłoszono również postępowanie zakupowe na remont pomieszczeń ośrodka zdrowia, tj. pomieszczenia toalety na parterze i piętrze, wykonanie dodatkowej toalety dla personelu medycznego, wymiana okładziny podłogowej w pomieszczeniu lekarskim, wyodrębnienie pomieszczenia socjalnego z pomieszczenia rejestracji.

Gmina Ustronie Morskie pozyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków BGK – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.700.000,00 zł.

855 85516

1. Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego – wykonanie 281.638,62 zł

Zadanie dotyczyło zakupu i dostawy wyposażenia do pomieszczeń żłobka. W ramach realizacji zadania, na podstawie opracowanego projektu wyposażenia, zakupiono podstawowe elementy poszczególnych pomieszczeń żłobka, tj. sal edukacyjnych, magazynów, pomieszczeń administracyjnych. Pomieszczenia zostały wyposażone w stoliki dla dzieci z krzeselkami, szafki, piankowy plac zabaw, biurka dla nauczycieli, zabudowę z płyty meblowej (domki), łóżeczka z materacami itd. W ramach wydatku doposażono również szatnię dla dzieci oraz wykonano elementy aranżacji pomieszczeń.



900 90003

1. Kosiarka samojezdna – wykonanie 28.905,00 zł

W ramach zadania Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej Kubota Z1-421 o zerowym promieniu skrętu. Kosiarka wyposażona jest w silnik benzynowy Kawasaki (19 KM), 42-calowy (107 cm) agregat tnący z wyrzutem bocznym. Z1-421 to zaawansowana kosiarka zapewniająca wysoką zwrotność, trwałość i wydajność. Sterowanie za pomocą dwóch dźwigni daje doskonałą zwrotność, a silnik benzynowy o pojemności 726 cm³ gwarantuje duży zapas mocy oraz szybką reakcję na zmiany obciążenia. Kosiarka Z1-421 posiada pełną, spawaną ramę, która gwarantuje odporność na trudy użytkowania. Kosiarka usprawni realizację zadań statutowych jednostki organizacyjnej Gminy w zakresie działalności komunalnej.

900 90015

1. Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd – wykonanie 15.855,68 zł

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego, poprzez dobudowanie jednego punktu świetlnego na istniejącej linii kablowej. W ramach realizacji wykonano posadowienie 1 szt. lampy oświetlenia drogowego na słupie stalowym ocynkowanym, o wysokości 6 m, z wysięgnikiem 1 m, oprawa LED 30W, posadowione na fundamencie betonowym 120/33.

2. Fundusz sołecki Kukinia - posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji – wykonanie 9.225,00 zł

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia drogowego, zlokalizowanego w miejscowości Rusowo. Projekt zakłada budowę linii zasilającej wraz z posadowieniem lamp oświetlenia drogowego w m. Kukinia, zasilanych z istniejącego słupa oświetleniowego w obrębie ewidencyjnym Rusowo.

3. Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3) – wykonanie 41.764,54 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego było opracowanie projektu budowlanego dla budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3328Z Dygowo-Rusowo. Kolejnym etapem realizacji było wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie odcinka linii kablowej wraz z posadowieniem 1 szt. lampy oświetleniowej – słup stalowy ocynkowany wys. 7 m z wysięgnikiem 1 m, na fundamencie betonowym, oprawa oświetleniowa LED o mocy 40W.

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie – wykonanie 86.000,00 zł

W 2025 roku na podstawie zawartych umów Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie Ustronie Morskie. W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie 7 punktów oświetleniowych w miejscowości Gwizd.

900 90095

1. Dostawa samochodu zaopatrzeniowego – wykonanie 253.540,00 zł

Zakres zadania obejmował dostawę samochodu zaopatrzeniowego przeznaczonego do przewozu towarów i osób, typu brygadówka, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przedmiot zamówienia stanowił pojazd siedmioosobowy z częścią ładunkową oddzielną trwałą przegrodą, wyposażony m.in. w zabudowę skrzyniową z burtami i planką, hak holowniczy, komplet kół zimowych, belkę ostrzegawczą, skrzynkę narzędziową oraz wyposażenie dodatkowe niezbędne do eksploatacji. Zamówienie obejmowało również dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji i użytkowania pojazdu. Celem zadania było zapewnienie samochodu przystosowanego do przewożenia pracowników oraz wykonywania zadań związanych z transportem materiałów i sprzętu, niezbędnych do bieżącej obsługi i utrzymania mienia komunalnego.

2. Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze – wykonanie 39.980,52 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie i montaż podświetlanego napisu „Ustronie Morskie”. Napis został zamontowany na ławce serce, posadowionej u zbiegu drogi gminnej oznaczonej numerem 73 oraz promenady. Teren doposażony został również w ławki parkowe, całość aranżacji dopełniły betonowe donice obsadzone roślinnością ozdobną. W ramach wydatkowanych środków wykonano również kabel zasilający do podświetlenia napisu. Całość tworzy spójną aranżację i stanowi ważny i atrakcyjny punkt na mapie turystycznej miejscowości Ustronie Morskie.

921 92109

1. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (plotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim – wykonanie 92.250,00 zł

W 2025 roku Gmina udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (plotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dotacja instytucja kultury wydatkowała środki celowo na realizację powierzonego zadania inwestycyjnego.

921 92120

1. Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Rusowie – wykonanie 114.858,60 zł

W ramach realizacji zadania opracowano:

- inwentaryzację przyrodniczą i dendrologiczną,
- inwentaryzację elementów krajobrazowych i układu przestrzennego,
- identyfikację zagrożeń i opracowanie rekomendacji.

Na realizację zadania Gmina pozyskała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60.000,00 zł. Dokumentacja posłuży do realizacji prac pielęgnacyjnych oraz porządkowych w parku dworskim przywracając tym samym dawną świetność tego zabytkowego miejsca. Gmina Ustronie Morskie wystąpiła również z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na rewitalizację parku. W roku 2025 zlecono także opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego zlokalizowanego w parku.



2. Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie – wykonanie 500.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w miejscowości Rusowo”, zgodnie z umową dotacji nr 10/2024/IKIV zawartą w dniu 12 czerwca 2024 r. pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim. Zakres robót objął opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a następnie przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym kościele. W ramach inwestycji wykonano izolację przeciwwilgociową, przeprowadzono osuszenie i odgrzybienie obiektu, a także zrealizowano remont konstrukcji ścian. Odnowiono elewację, w tym uzupełniono tynki i detale architektoniczne. Wykonano wymianę i renowację stolarki okiennej oraz odtworzono podłogę wewnątrz świątyni. Zastosowano specjalistyczne materiały konserwatorskie, wyeksponowano oryginalne elementy zabytku oraz przeprowadzono działania mające na celu jego zabezpieczenie i utrwalenie.

3. Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie – wykonanie 150.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na realizację zadania pn. „Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Rusowo 41, Gmina Ustronie Morskie”, zgodnie z umową dotacji nr 12/2024/IKIV zawartą w dniu 16 lipca 2024 r. pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Wnioskodawcą. Zakres robót objął kompleksowe prace remontowe przy jednokondygnacyjnym, murowanym budynku mieszkalnym z początku XX w. W ramach inwestycji odnowiono okładziny elewacyjne oraz uzupełniono ubytki w fasadzie, zachowując jej pierwotny, symetryczny, pięciosiowy układ. Wykonano wymianę stolarki otworowej, a także przeprowadzono kompleksową wymianę konstrukcji oraz pokrycia dachu dwuspadowego wraz z rynnami i rurami spustowymi. Dodatkowo zrealizowano izolację przeciwwilgociową, co przyczyniło się do poprawy stanu technicznego obiektu oraz jego zabezpieczenia przed degradacją.

921 92195

1. Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka – wykonanie 22.500,00 zł

Zakres prac obejmował: wykonanie drenażu działki nr 81 obręb Kukinka o długości 130 mb. i przekroju 125 mm, usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń, niewymagających uzyskania decyzji o wycince, tj. drzew o średnicy pnia do 20 cm w ilości 18 szt., wyrównanie terenu działki nr 81 wraz z rozplantowaniem ziemi. Wykonano również podłoże betonowe o pow. 45 m² pod garaż (obiekt gospodarczy) na dz. 29/2 obręb Kukinka.

2. Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości – wykonanie 34.990,05 zł

Wydatek związany z zadaniem przyjętym do realizacji przez zebranie wiejskie sołectwa Sianożęty uchwałą z dnia 25.09.2024 r. Realizacja zadania zgodnie z wolą i przekonaniem mieszkańców miejscowości Sianożęty ma wpływ z jednej strony na podtrzymanie tradycji i pamięć historyczną mieszkańców z drugiej zaś niewątpliwie przyczyni się do promocji miejscowości. Sam pomnik stanie się znakiem rozpoznawalnym dla Sianożęt i doskonałym miejscem spotkań i integracji zarówno mieszkańców, jak i turystów.

926 92601

1. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach – wykonanie 137.760,00 zł

Zakres zadania obejmował realizację inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego „Orlik” w Sianożętach przy ul. Kwiatowej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego. W ramach inwestycji przewidziano budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budynku sanitarno-szatniowego, trybun, oświetlenia terenu, monitoringu, instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, drenażu, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Celem zadania było utworzenie nowoczesnego,

wielofunkcyjnego kompleksu sportowego służącego mieszkańcom i użytkownikom obiektu oraz poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – wrzesień 2026 r.

2. Budowa systemu monitoringu na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim – wykonanie 33.832,90 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie polegające na budowie kompletnego systemu do monitoringu, obejmującego kamery przemysłowe oraz kamerę sportową wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do ich prawidłowej pracy, działania oraz montażu, w tym elementy instalacyjne i montażowe. W ramach realizacji zadania wykonano również niezbędną infrastrukturę techniczną, polegającą na podciągnięciu i uruchomieniu łącza światłowodowego, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu. Zastosowanie połączenia światłowodowego zapewnia stabilny i szybki przesył danych, co umożliwia:



- bieżące przesyłanie obrazu,
- archiwizację nagrań,
- zdalny dostęp do materiałów wideo,
- nieprzerwane działanie systemu podczas meczów, treningów oraz wydarzeń sportowych.

Całość systemu została skonfigurowana i uruchomiona w sposób zapewniający jego pełną funkcjonalność oraz zgodność z przeznaczeniem. Monitoring wykorzystywany jest do nagrywania meczów i treningów, co wspiera analizę szkoleniową i techniczną, dokumentowanie wydarzeń sportowych oraz działania promocyjne. System przyczynia się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie Stadionu Sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim.

3. Budowa systemu piłkochwytu na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim – wykonanie 26.350,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie polegające na budowie kompletnego systemu piłkochwytu w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników stadionu. System skutecznie zabezpiecza teren boiska przed piłkami wybiegającymi poza pole gry, chroniąc widzów oraz infrastrukturę obiektu i zapewniając płynność rozgrywek sportowych.



4. Doposażenie Stadionu Sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim – wykonanie 15.916,07 zł

W ramach realizacji zadania Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał wszystkie zaplanowane działania polegające na zakupie i montażu nowoczesnego wyposażenia sportowego, mającego na celu poprawę jakości infrastruktury Stadionu Sportowego Partnerstwa Gmin im. Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim. Zrealizowane działania obejmowały:

- zakup bramek do piłki nożnej (młodzieżowych) - zakupiono 1 parę bramek młodzieżowych wraz z siatkami, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Bramki spełniają obowiązujące normy i umożliwiają prowadzenie treningów oraz organizację rozgrywek na odpowiednim poziomie sportowym,
- zakup bramek do piłki nożnej (treningowych) - zakupiono 1 bramkę treningową, która będzie wykorzystywana podczas codziennych zajęć treningowych. Bramka umożliwia bardziej efektywne prowadzenie treningów oraz lepsze przygotowanie drużyn do rozgrywek,
- zakup bramek do mini piłki nożnej - zakupiono 2 pary bramek do mini piłki nożnej, przeznaczonych głównie dla dzieci i młodszych kategorii wiekowych. Bramki umożliwiają organizację treningów i turniejów w mini piłce nożnej oraz wspierają rozwój sportowy najmłodszych uczestników.

5. Oświetlenie Euroboiska – wykonanie 105.600,00 zł

W ramach realizacji zadania Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał wymiany części oświetlenia na administrowanym przez jednostkę euroboisku. Zadanie polegało na demontażu metalohalogenkowych (2500W) i montażu 24 ledowych (600W) opraw na 3 słupach oświetleniowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich oraz do znacznej redukcji zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektu.



6. Wypłylenie niecki basenu rekreacyjnego – wykonanie 32.829,60 zł

W 2025 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wypłylenie niecki basenu rekreacyjnego” o wymiarach 4 x 3 mb. Zakres prac obejmował montaż 12 sztuk paneli o wymiarach 100 x 100 cm i stelaża o wysokości 80 cm (głębokość wody wewnątrz konstrukcji 45 cm). Zamontowane zostały również siatka ochronna oraz poręcze. Zadanie zostało zrealizowane z myślą o najmłodszych klientach basenu, nauki pływania, zajęć fitness i rehabilitacji wodnej.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 765 271,11 zł, (co stanowi 1 281,95% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 593 079,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 172 191,70 zł.

2.11. ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 850 000,00 zł (co stanowi 26,01% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 850 000,00 zł.

Tabela 4: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	850 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	850 000,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna kwota długu Gminy Ustronie Morskie wyniosła 12 650 000,00 zł z tyt. obligacji.

Tabela 16: Planowana spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie w latach 2026-2036

Rok	Zobowiązanie
2026	1 300 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	750 000,00
2030	1 300 000,00
2031	1 300 000,00
2032	1 300 000,00
2033	1 300 000,00
2034	1 200 000,00
2035	900 000,00
2036	700 000,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Ustronie Morskie nie posiada poręczeń oraz zobowiązań wymagalnych.

2.12. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność Gminy Ustronie Morskie wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców. Istotne zatem są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Atrakcyjność Gminy może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie.

W związku z powyższym poniżej zaprezentowano kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

2.12.1 STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2025 ROKU

Tabela 17: Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
URODZENIA	29	32	18	22	19
ZGONY	55	86	79	72	77
MAŁŻEŃSTWA	41	42	29	48	43
POBYT CZASOWY	639	225	321	261	244
PRZEMELDOWANIA	200	119	100	111	96

Tabela 18: Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31.12.2025 rok (wg meldunku)

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców									
		2021 r.		2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	2	37	1	36	0	39	0	41	0	38
2	GWIZD	0	91	0	90	0	87	0	86	2	86
3	GRĄBNICA	0	25	0	27	0	28	0	28	0	28
4	KUKINIA	14	209	4	205	5	194	7	202	9	199
5	KUKINKA	0	80	1	80	2	83	2	87	4	96
6	MALECHOWO	89	22	104	23	99	27	122	27	124	27
7	OLSZYNA	1	48	0	45	0	43	0	43	0	43
8	RUSOWO	8	378	9	370	6	365	8	369	10	367
9	SIANOŻĘTY	18	437	29	445	19	434	22	440	20	423
10	USTRONIE MORSKIE	189	2252	149	2230	82	2202	92	2204	84	2187
11	WIENIOTOWO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Razem		211	3579	297	3551	213	3502	253	3528	253	3495
OGÓLEM (stali + czasowi)		3900		3848		3715		3781		3748	

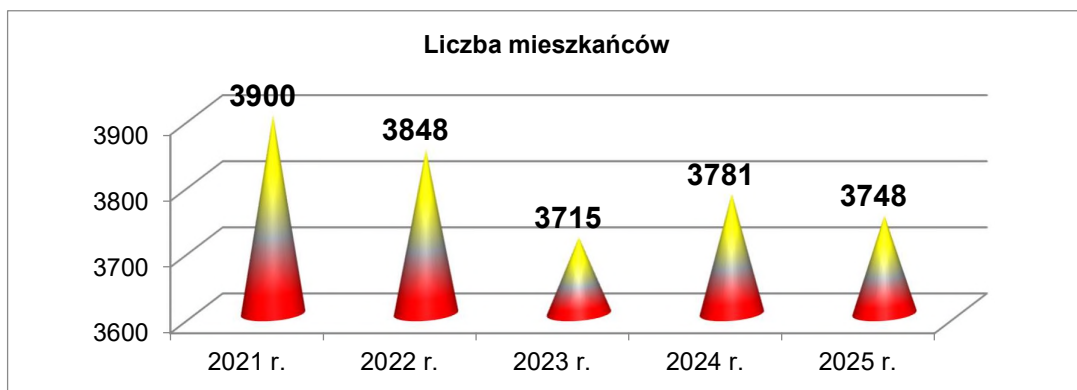


Tabela 19: Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 r.

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
I. DOCHODY		67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,0
	Dochody bieżące	47 279 973,83	50 337 998,43	49 627 142,76	98,6
	Dochody majątkowe	20 608 669,42	17 422 166,13	14 098 768,59	80,9
II. PRZYCHODY		2 694 953,51	293 713,60	3 765 271,11	1282,0
	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	x
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	x
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	2 452 713,60	293 713,60	3 593 079,41	1223,3
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	242 239,91	0,00	172 191,70	0,0
OGÓLEM (I + II)		70 583 596,76	68 053 878,16	67 491 182,46	99,2
III. WYDATKI		69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,5
	Wydatki bieżące	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,9
	Wydatki majątkowe	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,5
IV. ROZCHODY		850 000,00	3 267 350,66	850 000,00	26,0
	<i>splata kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	x
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	<i>inne</i>	0,00	2 417 350,66	0,00	0,0
OGÓLEM (III + IV)		70 583 596,76	68 053 878,16	60 143 658,02	88,4
V. Wartość udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		- 1 844 953,51	2 973 637,06	4 432 253,33	149,0
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	1 608 044,26	2 511 656,34	5 687 765,98	226,5

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2025 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$\frac{DB}{LM} = \text{WD}$$

$$\text{WD} = \text{LM}$$

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2025

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2025 wg meldunków.

$$\text{WD} = \frac{63.725.911,35}{3748} = 17.002,64 \text{ zł}$$



Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$\frac{WB}{LM} = \text{WW}$$

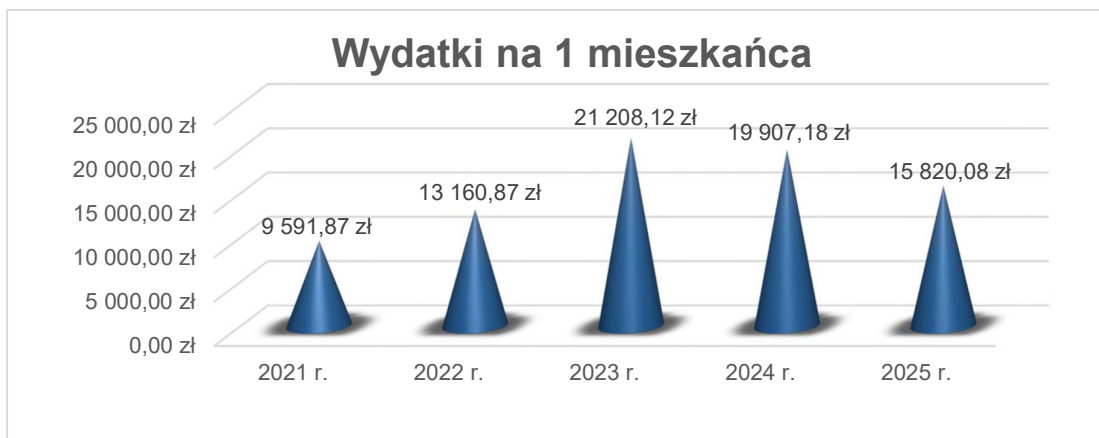
$$\text{WW} = \text{LM}$$

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2025

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2025 wg meldunków.

$$\text{WW} = \frac{59.293.658,02}{3748} = 15.820,08 \text{ zł}$$



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
		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	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
	40002		Dostarczanie wody	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
		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	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
600			Transport i łączność	8 696 571,52	8 981 647,68	6 790 066,33	75,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 679 571,52	8 963 347,68	6 771 766,33	75,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	700 000,00	636 451,96	90,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	816,00	54,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 218,99	88,76%
		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	4 794 347,68	4 699 159,98	98,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	1 413 439,40	41,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
630			Turystyka	1 793 299,26	76 145,16	75 760,86	99,50%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	1 793 299,26	76 145,16	75 760,86	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,16	10,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 135,00	75 750,70	99,50%
		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	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 638 253,26	3 719 924,96	2 970 019,29	79,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 253,26	3 534 161,51	2 771 364,53	78,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26	73 333,26	73 333,26	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	242 000,00	206 326,09	85,26%
		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	550 000,00	600 000,00	729 150,21	121,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	18 000,00	23 233,28	129,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	1 717 975,02	66,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 168,77	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	8 544,65	47,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 037,72	2 037,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 590,53	6 595,53	100,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	185 763,45	198 654,76	106,94%
		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	180 000,00	191 196,51	106,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 630,13	7 324,93	130,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,32	133,32	100,00%
710			Działalność usługowa	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%
	71035		Cmentarze	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%
		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	2 124,00	2 124,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	49 166,60	52 698,08	107,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	4,78	205,15%
750			Administracja publiczna	129 708,00	212 017,45	211 449,88	99,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 708,00	157 358,10	157 343,10	99,99%
		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	150 689,51	150 689,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	4 000,00	4 605,37	115,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 600,55	40,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 004,82	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	34 882,97	33 466,46	95,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	219,20	21,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 879,45	1 879,45	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 832,80	5 832,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 770,72	8 770,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 364,29	68,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 576,38	12 834,95	102,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 576,38	2 576,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	899,75	99,97%
		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	900,00	899,75	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
		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	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
752			Obrona narodowa	0,00	355 683,00	15 600,00	4,39%
	75295		Pozostała działalność	0,00	355 683,00	15 600,00	4,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 015,00	114 014,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%
		6280	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	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%
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	38 156 723,76	37 406 403,83	98,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 500,00	332 500,00	389 370,97	117,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	330 000,00	387 680,78	117,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 690,19	67,61%
	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	10 000 871,32	9 432 165,64	94,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 766 506,94	9 767 867,94	9 062 832,70	92,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 812,38	52 812,38	53 175,50	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 725,00	82 725,00	83 319,00	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	69 541,00	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	21 518,32	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 969,00	68 424,00	100,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 760,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 497,00	71 595,12	251,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 239 319,42	13 200 513,57	12 715 649,84	96,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 709 524,81	7 709 524,81	7 806 553,43	101,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 853,86	514 853,86	508 319,85	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 387,00	3 387,00	3 663,84	108,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75	207 053,75	110 432,93	53,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 584,80	135,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 123 194,15	1 408 438,47	125,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00	2 335 000,00	1 823 599,00	78,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	943 815,83	78,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 000,00	19 833,91	132,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	62 500,00	50 407,78	80,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 150,37	1 964 847,60	2 211 226,11	112,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	172 719,47	101,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 891,75	109,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57	723 273,57	866 872,94	119,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00	1 021 165,16	1 120 186,73	109,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	249,50	112,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 133,81	28,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,00	310,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 923,04	98,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 657 991,27	12 657 991,27	12 657 991,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77	12 350 408,77	12 350 408,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50	307 582,50	307 582,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	528 153,73	1 657 900,52	1 901 473,00	114,69%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 153,73	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 153,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 086 424,79	1 141 892,44	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	168 624,79	224 092,44	132,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 800,00	917 800,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	571 475,73	571 475,73	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	571 475,73	571 475,73	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	188 104,83	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	188 104,83	-
801			Oświata i wychowanie	699 686,59	824 813,55	628 639,38	76,22%
	80101		Szkoły podstawowe	268 914,00	378 940,17	307 743,17	81,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	53,00	35,33%
		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	45 000,00	48 865,64	108,59%
		0830	Wpływy z usług	242 144,00	242 144,00	166 836,00	68,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	8,74	43,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	4 414,17	4 414,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 171,54	1 171,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 853,63	123,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6280	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	0,00	70 255,00	70 254,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	885,46	885,46	100,00%
	80104		Przedszkola	163 168,16	168 167,35	112 481,63	66,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,16	155 518,16	99 591,96	64,04%
		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	6 830,00	6 830,00	6 829,32	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	330,37	150,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,19	4 999,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	570,79	114,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 410,00	233 410,00	181 775,95	77,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 686,00	215 686,00	174 196,95	80,76%
		0830	Wpływy z usług	17 724,00	17 724,00	7 579,00	42,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 198,82	26 638,63	97,94%
		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	0,00	21 566,71	21 377,52	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
	80195		Pozostała działalność	34 194,43	17 097,21	0,00	0,00%
		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	34 194,43	17 097,21	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 510,42	2 700 510,42	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,03	300,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,03	300,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00	2 700 210,39	2 700 210,39	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,39	210,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	313 071,00	583 049,68	553 310,43	94,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 034,26	83,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 034,26	83,90%
	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	8 120,00	7 611,60	93,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 809,00	7 620,00	7 611,60	99,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 708,00	28 270,00	27 270,00	96,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 708,00	27 270,00	27 270,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	57 665,00	99 240,00	96 231,85	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 665,00	96 240,00	96 231,85	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 389,00	186 217,00	182 335,38	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,19	81,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 793,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	314,00	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 979,00	185 807,00	169 219,31	91,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	12 127,19	40,42%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 127,19	40,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	126 840,00	126 840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	126 840,00	126 840,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 900,00	20 901,97	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 900,00	20 901,97	100,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 670,68	66 669,95	100,00%
		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	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 425,00	10 079,00	61,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
855			Rodzina	1 358 614,83	1 686 917,97	1 466 957,92	86,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 510,00	1 395 506,00	1 387 999,96	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	29,52	9,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 600,00	8 915,60	84,11%
		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	1 326 106,00	1 326 106,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	12 200,00	11 405,14	93,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,80	289,37	73,67%
		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	0,00	392,00	286,97	73,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	2,40	300,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 222,54	55 026,78	91,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,71	1 064,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 930,39	40 798,87	88,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 227,44	13 163,20	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
		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	23 175,00	23 074,74	99,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	207 621,63	567,07	0,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 516,80	567,07	2,91%
		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	188 104,83	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 351,65	2 901 118,81	3 071 106,91	105,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 470,00	38 615,98	41 899,81	108,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 297,17	26 219,87	103,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,62	24,39	103,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 795,62	6 795,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	400,00	463,80	115,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	42 273,30	42,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	42 273,30	42,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 321,61	72,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 321,61	72,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	78,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	6 862,40	6 834,29	99,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 047,50	3 047,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,90	14,90	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	95 501,95	169 784,59	177,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84 033,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 797,60	75,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	21 452,04	71,51%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 501,95	60 501,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	144 756,83	131 300,52	90,70%
		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	16 127,81	16 127,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	77 695,77	78 525,60	101,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 103,75	3 817,61	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 513,50	4 513,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16,00	16,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	637 000,00	637 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 416 214,65	2 278 191,03	2 334 291,84	102,46%
	92601		Obiekty sportowe	3 416 214,65	2 278 191,03	2 334 291,84	102,46%
		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	540 132,95	549 320,58	101,70%
		0830	Wpływy z usług	1 424 000,00	1 657 300,00	1 703 651,08	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	586,01	668,91	114,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	32 430,07	32 430,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,95	2 742,00	3 221,20	117,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
		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	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 529,49	11 529,49	100,00%
600			Transport i łączność	721 000,00	722 300,00	657 786,95	91,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	704 000,00	704 000,00	639 486,95	90,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	700 000,00	636 451,96	90,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	816,00	54,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 218,99	88,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	76 145,16	75 760,86	99,50%
	63095		Pozostała działalność	0,00	76 145,16	75 760,86	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,16	10,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 135,00	75 750,70	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 253,26	1 131 924,96	1 228 810,99	108,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 253,26	946 161,51	1 030 156,23	108,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26	73 333,26	73 333,26	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	242 000,00	206 326,09	85,26%
		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	550 000,00	600 000,00	729 150,21	121,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 168,77	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	8 544,65	47,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 037,72	2 037,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 590,53	6 595,53	100,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	185 763,45	198 654,76	106,94%
		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	180 000,00	191 196,51	106,22%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 630,13	7 324,93	130,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,32	133,32	100,00%
710			Działalność usługowa	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%
	71035		Cmentarze	44 504,00	51 292,93	54 826,86	106,89%
		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	2 124,00	2 124,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	49 166,60	52 698,08	107,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	4,78	205,15%
750			Administracja publiczna	129 708,00	212 017,45	211 449,88	99,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 708,00	157 358,10	157 343,10	99,99%
		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	150 689,51	150 689,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	4 000,00	4 605,37	115,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 600,55	40,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 004,82	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	34 882,97	33 466,46	95,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	219,20	21,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 879,45	1 879,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 832,80	5 832,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 770,72	8 770,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 364,29	68,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 576,38	12 834,95	102,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 576,38	2 576,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	899,75	99,97%
		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	900,00	899,75	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
		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	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
752			Obrona narodowa	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00%
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	38 156 723,76	37 406 403,83	98,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 500,00	332 500,00	389 370,97	117,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	330 000,00	387 680,78	117,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 690,19	67,61%
	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	10 000 871,32	9 432 165,64	94,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 766 506,94	9 767 867,94	9 062 832,70	92,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 812,38	52 812,38	53 175,50	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 725,00	82 725,00	83 319,00	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	69 541,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	21 518,32	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 969,00	68 424,00	100,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 760,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 497,00	71 595,12	251,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 239 319,42	13 200 513,57	12 715 649,84	96,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 709 524,81	7 709 524,81	7 806 553,43	101,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 853,86	514 853,86	508 319,85	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 387,00	3 387,00	3 663,84	108,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75	207 053,75	110 432,93	53,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 584,80	135,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 123 194,15	1 408 438,47	125,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00	2 335 000,00	1 823 599,00	78,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	943 815,83	78,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 000,00	19 833,91	132,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	62 500,00	50 407,78	80,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 150,37	1 964 847,60	2 211 226,11	112,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	172 719,47	101,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 891,75	109,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57	723 273,57	866 872,94	119,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00	1 021 165,16	1 120 186,73	109,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	249,50	112,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 133,81	28,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,00	310,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 923,04	98,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 657 991,27	12 657 991,27	12 657 991,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77	12 350 408,77	12 350 408,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50	307 582,50	307 582,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	528 153,73	1 657 900,52	1 713 368,17	103,35%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 153,73	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 153,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 086 424,79	1 141 892,44	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	168 624,79	224 092,44	132,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 800,00	917 800,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	571 475,73	571 475,73	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	571 475,73	571 475,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	665 492,16	736 575,88	557 498,93	75,69%
	80101		Szkoły podstawowe	268 914,00	307 799,71	236 602,72	76,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	53,00	35,33%
		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	45 000,00	48 865,64	108,59%
		0830	Wpływy z usług	242 144,00	242 144,00	166 836,00	68,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	8,74	43,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	4 414,17	4 414,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 171,54	1 171,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 853,63	123,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	163 168,16	168 167,35	112 481,63	66,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,16	155 518,16	99 591,96	64,04%
		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	6 830,00	6 830,00	6 829,32	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	330,37	150,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,19	4 999,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	570,79	114,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 410,00	233 410,00	181 775,95	77,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 686,00	215 686,00	174 196,95	80,76%
		0830	Wpływy z usług	17 724,00	17 724,00	7 579,00	42,76%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 198,82	26 638,63	97,94%
		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	0,00	21 566,71	21 377,52	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	510,42	510,42	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,03	300,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,03	300,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,39	210,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,39	210,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	313 071,00	583 049,68	553 310,43	94,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 034,26	83,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 034,26	83,90%
	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	8 120,00	7 611,60	93,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 809,00	7 620,00	7 611,60	99,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 708,00	28 270,00	27 270,00	96,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 708,00	27 270,00	27 270,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	57 665,00	99 240,00	96 231,85	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 665,00	96 240,00	96 231,85	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 389,00	186 217,00	182 335,38	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,19	81,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 793,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	314,00	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 979,00	185 807,00	169 219,31	91,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	12 127,19	40,42%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 127,19	40,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	126 840,00	126 840,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	126 840,00	126 840,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 900,00	20 901,97	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 900,00	20 901,97	100,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 670,68	66 669,95	100,00%
		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	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 305,00	18 907,80	60,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 425,00	10 079,00	61,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
855			Rodzina	1 170 510,00	1 498 813,14	1 466 957,92	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 510,00	1 395 506,00	1 387 999,96	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	29,52	9,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 600,00	8 915,60	84,11%
		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	1 326 106,00	1 326 106,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	12 200,00	11 405,14	93,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,80	289,37	73,67%
		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	0,00	392,00	286,97	73,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	2,40	300,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 222,54	55 026,78	91,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,71	1 064,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 930,39	40 798,87	88,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 227,44	13 163,20	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
		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	23 175,00	23 074,74	99,57%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	19 516,80	567,07	2,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 516,80	567,07	2,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 161,65	2 895 003,24	3 062 694,78	105,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 280,00	32 516,41	33 503,68	103,04%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 297,17	26 219,87	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,62	24,39	103,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 795,62	6 795,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	400,00	463,80	115,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	42 273,30	42,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	42 273,30	42,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 321,61	72,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 321,61	72,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	78,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	6 862,40	6 834,29	99,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 047,50	3 047,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,90	14,90	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	95 501,95	169 784,59	177,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84 033,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 797,60	75,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	21 452,04	71,51%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 501,95	60 501,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	144 740,83	131 284,52	90,70%
		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	16 127,81	16 127,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	77 695,77	78 525,60	101,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 103,75	3 817,61	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 513,50	4 513,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 916 214,65	2 233 191,03	2 289 291,84	102,51%
	92601		Obiekty sportowe	1 916 214,65	2 233 191,03	2 289 291,84	102,51%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	540 132,95	549 320,58	101,70%
		0830	Wpływy z usług	1 424 000,00	1 657 300,00	1 703 651,08	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	586,01	668,91	114,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	32 430,07	32 430,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,95	2 742,00	3 221,20	117,48%
			Razem	47 279 973,83	50 337 998,43	49 627 142,76	98,59%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
	40002		Dostarczanie wody	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
		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	2 431 662,38	2 431 662,38	2 416 608,50	99,38%
600			Transport i łączność	7 975 571,52	8 259 347,68	6 132 279,38	74,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 975 571,52	8 259 347,68	6 132 279,38	74,25%
		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	4 794 347,68	4 699 159,98	98,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	1 413 439,40	41,03%
630			Turystyka	1 793 299,26	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 793 299,26	0,00	0,00	-
		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	1 793 299,26	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 000,00	2 588 000,00	1 741 208,30	67,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 579 000,00	2 588 000,00	1 741 208,30	67,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	18 000,00	23 233,28	129,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	1 717 975,02	66,85%
752			Obrona narodowa	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%
		6280	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	0,00	99 015,00	99 015,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	188 104,83	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	188 104,83	-
801			Oświata i wychowanie	34 194,43	88 237,67	71 140,45	80,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	71 140,46	71 140,45	100,00%
		6280	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	0,00	70 255,00	70 254,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	885,46	885,46	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	34 194,43	17 097,21	0,00	0,00%
		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	34 194,43	17 097,21	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
855			Rodzina	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00%
		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	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190,00	6 115,57	8 412,13	137,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16,00	16,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	697 000,00	697 000,00	100,00%
		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	637 000,00	637 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	20 608 669,42	17 422 166,13	14 098 768,59	80,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77	12 350 408,77	12 350 408,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50	307 582,50	307 582,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	172 719,47	101,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 476 031,75	17 477 392,75	16 869 386,13	96,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	567 666,24	567 666,24	561 495,35	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 112,00	86 112,00	86 982,84	101,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75	207 053,75	179 973,93	86,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	330 000,00	387 680,78	117,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 584,80	135,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 891,75	109,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 123 194,15	1 429 956,79	127,31%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00	2 335 000,00	1 823 599,00	78,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26	73 333,26	73 333,26	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57	723 273,57	866 872,94	119,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 334 181,65	3 501 546,81	3 773 801,10	107,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00	1 267 969,00	1 012 239,83	79,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	242 000,00	206 326,09	85,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 047,50	87 080,50	2 857,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	249,50	112,39%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700 000,00	701 788,87	638 240,83	90,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 600,00	30 600,00	29 101,87	95,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,16	155 518,16	99 591,96	64,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 686,00	215 686,00	174 196,95	80,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 650,00	5 110,16	4 204,25	82,27%
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	1 211 045,70	1 401 744,25	1 555 143,56	110,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	18 000,00	23 233,28	129,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	1 717 975,02	66,85%
0830	Wpływy z usług	1 764 868,00	2 115 527,54	2 061 805,59	97,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	123 745,00	145 455,13	117,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 310,00	201 821,23	249 331,87	123,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 600,00	60 158,47	69 851,19	116,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 853,01	100 182,57	100,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 599,19	9 599,19	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 932,95	40 910,77	41 163,45	100,62%
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	1 271 593,00	1 815 707,67	1 814 031,08	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 161,00	646 761,19	577 860,19	89,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992 543,70	983 374,47	99,08%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,80	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 215,00	12 215,80	11 407,54	93,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	67 594,91	45,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 627,44	28 563,20	99,78%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 300,00	43 299,95	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 153,73	571 475,73	571 475,73	100,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 501,95	60 501,95	100,00%
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	637 000,00	637 000,00	100,00%
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	9 438 222,99	7 414 114,89	7 303 873,31	98,51%
6280	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	0,00	169 270,00	169 269,99	100,00%
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	34 194,43	17 097,21	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	119 680,00	99,73%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 409 062,00	6 145 000,00	4 113 439,40	66,94%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 901,46	5 901,46	100,00%
	Razem	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77	12 350 408,77	12 350 408,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 582,50	307 582,50	307 582,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	172 719,47	101,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 476 031,75	17 477 392,75	16 869 386,13	96,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	567 666,24	567 666,24	561 495,35	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 112,00	86 112,00	86 982,84	101,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 053,75	207 053,75	179 973,93	86,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	330 000,00	387 680,78	117,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 584,80	135,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 891,75	109,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 123 194,15	1 429 956,79	127,31%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00	2 335 000,00	1 823 599,00	78,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 253,26	73 333,26	73 333,26	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57	723 273,57	866 872,94	119,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 334 181,65	3 501 546,81	3 773 801,10	107,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00	1 267 969,00	1 012 239,83	79,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	242 000,00	206 326,09	85,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 047,50	87 080,50	2 857,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	249,50	112,39%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700 000,00	701 788,87	638 240,83	90,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 600,00	30 600,00	29 101,87	95,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,16	155 518,16	99 591,96	64,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 686,00	215 686,00	174 196,95	80,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 650,00	5 110,16	4 204,25	82,27%
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	1 211 045,70	1 401 744,25	1 555 143,56	110,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	18 000,00	23 233,28	129,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	1 717 975,02	66,85%
0830	Wpływy z usług	1 764 868,00	2 115 527,54	2 061 805,59	97,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	123 745,00	145 455,13	117,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 310,00	201 821,23	249 331,87	123,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 600,00	60 158,47	69 851,19	116,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 853,01	100 182,57	100,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 599,19	9 599,19	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 932,95	40 910,77	41 163,45	100,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 215,00	12 215,80	11 407,54	93,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 901,46	5 901,46	100,00%
	Razem	47 585 179,30	48 610 081,78	47 218 947,17	97,14%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 353,32	292 776,09	273 525,01	93,42%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
	01030		Izby rolnicze	11 353,32	11 653,32	11 402,80	97,85%
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	11 353,32	11 653,32	11 402,80	97,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,93	612,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,99	88,67	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 619,00	3 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 801,85	216 801,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
600			Transport i łączność	4 945 889,02	5 173 133,12	5 049 780,16	97,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	325 000,00	305 965,00	94,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	305 965,00	94,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 779,90	4 334 549,60	4 257 953,56	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 162,20	107 133,83	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	289 308,98	267 595,43	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	68 007,20	57 369,20	84,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 876,82	3 876,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 464,90	411 865,00	410 999,48	99,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16	2 539,40	2 539,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	98,94%
	60019		Platne parkowanie	201 109,12	201 109,12	186 447,20	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 400,00	3 216,70	59,57%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	171,50	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 285,00	72 285,00	64 368,75	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	683,31	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	118 300,00	118 006,94	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,12	1 224,12	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	211 174,40	211 174,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 174,40	211 174,40	100,00%
630			Turystyka	5 578 182,26	1 335 917,26	1 021 798,19	76,49%
	63095		Pozostała działalność	5 578 182,26	1 335 917,26	1 021 798,19	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00	348 300,00	281 015,67	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 354,40	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	38 500,00	37 628,52	97,74%
		4260	Zakup energii	17 000,00	26 750,00	22 692,67	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	68 187,00	14 760,04	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	57 248,00	42 583,08	74,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 976,26	14 976,26	11 550,56	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 365,38	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	570 000,00	568 471,37	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 299,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,74	200 000,00	31 180,50	15,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00	393 303,68	292 024,76	74,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 273,00	253 219,09	161 651,65	63,84%
		4260	Zakup energii	28 950,00	27 690,00	18 113,40	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 920,00	6 358,11	91,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 193,00	17 193,00	15 443,39	89,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	68 696,09	40 769,00	59,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 800,00	61 890,00	10 967,75	17,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00	140 084,59	130 373,11	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 500,00	21 262,13	98,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 300,00	13 414,69	73,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 200,00	9 016,83	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 705,00	26 412,72	88,92%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	29 275,59	29 162,74	99,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 644,00	28 644,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 214 659,51	1 239 929,51	1 059 642,25	85,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 414,10	324 184,10	199 363,10	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,60	23 796,60	14 464,60	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 617,50	224 476,00	110 515,50	49,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	75 911,50	74 383,00	97,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 200,00	23 200,00	13 509,60	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	13 509,60	58,23%
	71035		Cmentarze	881 045,41	892 545,41	846 769,55	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	3 556,65	71,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 504,75	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,94	7 053,94	5 113,88	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47	5 925,47	5 925,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 721,00	12 721,00	12 721,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	4,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	19 640,00	18 994,80	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	174 500,00	133 249,00	76,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00	663 700,00	663 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 978 062,07	8 128 272,17	7 566 731,39	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 725,20	260 542,72	238 245,54	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50	186 983,09	171 448,49	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,68	7 966,10	7 966,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86	33 308,22	29 894,61	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02	4 705,58	4 326,21	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 100,00	740,00	35,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	15 443,74	13 834,14	89,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,29	492,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 206,26	5 206,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,04	155,04	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 001,23	57 201,23	53 187,32	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001,23	34 001,23	33 441,63	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	23 200,00	19 745,69	85,11%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96	408 521,96	401 987,72	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 421,96	353 421,96	349 774,77	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 600,00	41 417,13	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 386,83	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 908,99	96,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 832,16	6 540 679,12	6 113 402,01	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	3 635,82	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70	3 813 724,70	3 563 876,27	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 304,89	226 241,82	226 241,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 385,04	656 915,04	624 104,54	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 081,32	86 081,32	74 570,02	86,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	77 290,00	77 290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	42 800,00	18 243,29	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00	113 330,00	107 145,13	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 970,00	12 499,91	96,38%
		4260	Zakup energii	129 700,00	125 550,00	78 072,83	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 093,00	5 013,51	82,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 439,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 150,00	669 952,00	648 184,40	96,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00	38 992,11	38 970,69	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 567,89	14 560,31	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	16 900,00	15 181,94	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	61 552,58	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	57 082,58	52 917,19	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21	100 865,66	100 865,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 608,60	80,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	3 305,00	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 941,00	60 926,10	95,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17	18 928,06	18 928,06	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83	7 071,94	7 071,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 728,20	77,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00	209 360,00	209 278,20	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00	78 222,00	78 191,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 130,00	379 330,00	304 147,66	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 506,77	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,77	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 974,46	8 900,00	63,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	14 900,00	12 685,79	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	74 270,00	30 193,18	40,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	19 100,00	12 003,23	62,84%
		4260	Zakup energii	230,00	460,00	345,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	250 000,00	236 494,38	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	88,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 260,40	75,82%
	75095		Pozostała działalność	432 951,52	481 997,14	455 761,14	94,56%
		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	48 726,00	48 726,00	45 358,51	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	994,68	39,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 328,00	80 328,00	79 419,90	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 426,40	145 626,40	142 640,89	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69	10 500,79	10 500,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 183,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,04	28 250,04	26 261,12	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,76	1 968,76	1 945,51	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 800,00	10 026,86	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 205,00	26 712,12	91,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	3 451,66	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	63 855,00	57 200,70	89,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 428,37	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,35	35 285,35	35 185,35	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,88	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	899,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,10	302,85	99,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 840,55	2 031,60	71,52%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,25	294,00	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	2 218,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,20	89,80%
		4260	Zakup energii	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	294,24	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	355 883,00	15 600,00	4,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	355 683,00	15 600,00	4,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 683,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 066,70	2 294 081,85	1 338 320,72	58,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 700,00	49 700,00	46 520,16	93,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	36 520,16	91,99%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	1 999,51	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 999,51	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 299 866,70	1 360 766,85	463 870,97	34,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	118 275,00	77 504,88	65,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10	97 919,10	95 509,30	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10	6 483,97	6 483,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48	19 169,79	18 657,40	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,85	2 541,85	1 774,32	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 520,88	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	89 495,00	72 638,79	81,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 800,00	2 486,25	36,56%
		4260	Zakup energii	61 050,00	65 050,00	58 938,74	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 200,00	32 912,86	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 000,00	7 227,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 290,00	25 673,65	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 451,73	90,73%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	26 100,00	14 871,00	56,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 610,00	1 608,60	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	346,95	69,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,74	1 797,74	1 380,25	76,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6650	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	0,00	291,87	291,87	100,00%
		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	0,00	1 653,92	1 653,92	100,00%
		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	0,00	3 648,36	3 648,36	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	749 500,00	859 330,00	809 016,58	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	13 822,33	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 615,50	1 016,25	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	475 000,00	458 199,56	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	33 795,56	28 192,83	83,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 444,80	96,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 995,70	99,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 250,00	14 020,34	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 359,76	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	86 508,44	69 492,52	80,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	17 011,99	88,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	198 214,50	198 214,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	1 372,50	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 372,50	91,50%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 256,00	22,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 256,00	41,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00	6 058,00	5 944,00	98,12%
	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	6 058,00	5 944,00	98,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 960,00	3 953,00	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 700,00	1 593,00	93,71%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	398,00	398,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 075 449,64	14 891 914,00	14 222 617,95	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	7 073 340,31	7 580 318,55	7 570 196,33	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20	253 109,78	252 195,36	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 074,50	857 074,50	857 003,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 867,13	60 232,70	60 232,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41	821 695,99	821 395,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81	86 835,39	86 396,08	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	81 230,00	79 934,04	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	24,55	24,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	11 780,00	11 493,25	97,57%
		4260	Zakup energii	158 500,00	249 499,17	249 468,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 287,54	31 922,54	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	296 100,00	294 446,52	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,02	3 060,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 673,15	76,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,50	1 107,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 109,70	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	11 498,00	11 386,38	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46	234 993,34	234 993,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,44	9 355,44	9 355,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 064,70	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00	23 921,26	23 910,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,54	59 875,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 562,61	619 562,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88	3 403 122,98	3 403 120,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48	222 462,49	222 462,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 314,30	128 314,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 269,20	99,06%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	4 311 575,00	4 875 172,45	4 517 895,34	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00	85 792,00	71 115,29	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00	749 029,76	689 927,08	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 098,00	49 872,48	49 872,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00	349 092,48	298 603,47	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00	42 804,98	36 283,65	84,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 417,00	20 335,73	1 030,00	5,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	660,49	590,99	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	52 767,51	37 214,30	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 073,92	5 587,44	69,20%
		4260	Zakup energii	253 377,00	234 627,00	217 378,37	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	246,00	7,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 140,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00	91 399,64	82 506,46	90,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	119 190,63	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 417,88	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 735,66	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 348,25	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 460,00	4 327,11	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 603,00	91 049,04	91 049,04	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	12 259,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 119,00	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 583,92	13 583,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 046,74	17 046,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00	1 037 706,79	925 915,80	89,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 698,00	73 433,05	73 433,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,34	1 835,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 766 271,58	1 745 278,95	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	270 980,35	274 485,04	274 475,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,92	8 116,92	8 116,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,88	31 762,88	31 762,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 710,74	212 710,74	212 710,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 779,81	17 784,50	17 784,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 689,00	624 784,96	471 017,25	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00	558 659,96	404 892,25	72,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 125,00	66 125,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 796,98	44 796,98	35 146,09	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 796,98	44 796,98	35 146,09	78,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 944,00	580 026,77	487 081,62	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	5 925,00	4 671,90	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00	203 232,00	185 679,57	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	19 028,99	19 028,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00	38 698,00	33 042,65	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	5 516,00	3 010,74	54,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	981,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 788,54	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	233 410,00	233 410,00	180 974,23	77,53%
		4260	Zakup energii	16 736,00	30 756,00	22 925,51	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	180,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	9 630,00	8 224,29	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,41	2 440,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,59	98,59	100,00%
	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	188 305,20	144 505,44	76,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 908,00	7 488,20	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00	19 167,54	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00	795,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	60,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 754,00	139 754,00	103 278,50	73,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00	8 532,90	8 532,90	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	608 990,43	608 990,43	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 041,42	19 041,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 132,88	85 132,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 245,42	5 245,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 260,98	16 260,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 288,74	1 288,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 053,28	4 053,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	452 433,35	452 433,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 764,61	24 764,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,75	696,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	27 598,82	27 015,70	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,52	213,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	21 753,19	21 541,07	99,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,75	52,09	93,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 576,36	5 209,02	93,41%
	80195		Pozostała działalność	101 838,00	87 434,80	86 294,71	98,70%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 449,27	20 309,18	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 939,46	65 985,53	65 985,53	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	6 220 565,33	6 669 337,33	6 570 096,00	98,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	12 100,00	7 380,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 673,57	1 687 092,57	1 623 826,54	96,25%
		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	575 164,00	575 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60	59 616,23	58 494,22	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,24	4 287,92	4 287,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56	11 850,66	11 280,03	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80	1 680,34	1 528,74	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00	86 822,00	84 022,40	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51	24 614,51	4 563,63	18,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 674,64	41,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00	114 560,00	107 800,00	94,10%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	151 449,36	122 213,41	80,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 228 791,76	4 970 144,76	4 938 889,46	99,37%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,02	185,45	57,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 128,00	130 748,00	127 627,66	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,62	10 969,08	10 969,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290,86	29 290,86	24 600,36	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	66,52	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	15 172,89	14 311,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	5 850,00	5 733,16	98,00%
		4260	Zakup energii	179 050,00	177 550,00	165 257,81	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 980,00	31 976,87	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	4 815,00	4 814,64	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 683,00	1 845 900,11	1 845 900,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 122 121,28	2 320 992,32	2 151 952,95	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	387 576,61	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	387 576,61	94,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 070,69	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 217,54	94,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	6 527,43	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	4 296,93	81,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 200,00	1 995,90	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	234,60	23,46%
	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	8 120,00	7 611,60	93,74%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 809,00	7 620,00	7 611,60	99,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 708,00	98 500,00	57 896,87	58,78%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 708,00	97 500,00	57 896,87	59,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	18 275,00	3 872,09	21,19%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 275,00	2 706,05	17,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 166,04	64,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	57 665,00	99 240,00	96 231,85	96,97%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 665,00	96 240,00	96 231,85	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 741,64	1 255 071,78	1 196 718,11	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	20 033,14	18 358,14	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 371,64	807 809,64	792 442,91	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	50 445,00	48 883,15	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 356,50	137 858,99	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	19 333,50	17 662,31	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	28 424,00	28 096,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 587,00	13 651,28	87,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	138,97	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 040,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 615,99	82,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 470,00	4 291,91	96,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	78 503,00	66 970,32	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 379,40	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 406,37	87,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 440,00	20 434,57	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	540,00	540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 995,80	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	178,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	11 846,86	512,00	4,32%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 920,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 826,86	512,00	6,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	196 840,00	196 060,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	196 840,00	196 060,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	166 597,64	203 806,68	189 658,16	93,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64	78 714,84	72 577,84	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 771,00	5 770,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	15 615,16	13 364,03	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	285,00	253,49	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 589,84	299,08	18,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 028,00	5 647,78	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	9 600,00	8 669,34	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	42 562,68	39 870,62	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	30 434,16	30 434,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	1 316,36	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 716,00	1 715,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00	957,00	957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	54 505,00	39 744,44	72,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	36 505,00	21 744,54	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 425,00	12 598,40	61,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	317,34	63,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	18 000,00	17 999,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	18 000,00	17 999,90	100,00%
855			Rodzina	1 614 604,73	2 046 842,36	1 979 470,18	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 480,70	1 584 888,70	1 554 454,11	98,08%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	10 600,00	8 915,60	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 200 608,07	1 200 608,07	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	40 582,50	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 845,70	181 509,96	159 907,24	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 225,00	11 221,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	117 908,67	116 824,93	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 375,79	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	21,18	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	449,00	37,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	820,00	74,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	141,20	74,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	286,97	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	244,80	73,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	42,17	72,71%
	85504		Wspieranie rodziny	68 019,20	125 665,03	108 081,17	86,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 897,19	38 897,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,20	64 034,04	51 060,81	79,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 621,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	11 445,80	9 046,63	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,00	124,90	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	1 186,00	260,00	21,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 720,00	3 354,14	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	54,80	13,70%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	5 100,00	5 063,44	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 100,00	5 063,44	99,28%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	307 621,63	288 509,75	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 345,60	5 692,49	26,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,28	924,81	25,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,20	133,83	25,05%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,93	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 533,79	93 533,79	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 460,19	8 977 422,94	8 090 512,36	90,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 300,00	10 455,00	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	10 455,00	41,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	92,50%
		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	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	401,82	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30	234 176,30	233 908,49	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27	17 178,49	17 177,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60	42 846,60	41 499,98	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97	5 670,97	3 226,83	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 856,72	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00	3 870 327,64	3 564 405,55	92,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 715,94	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 183,44	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	771,50	38,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 224,08	81,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 798 011,63	2 745 121,25	2 455 992,83	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	40 300,00	39 363,75	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 388,18	1 687 329,18	1 503 363,74	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 426,96	128 426,96	100 378,33	78,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 135,62	323 715,33	296 148,88	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60	40 357,65	32 091,97	79,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	20 000,00	18 251,00	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 074,31	209 075,32	208 803,03	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	161 504,62	131 447,34	81,39%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 991,84	39,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 400,00	3 950,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	21 674,31	19 957,33	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	267,72	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 900,00	1 306,00	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96	66 382,88	66 382,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 169,02	61,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	86 500,00	86 190,48	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 147,77	26 973,61	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 352,23	59 216,87	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	21 889,10	62,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 710,00	2 648,96	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	395,00	383,34	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 646,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	15 895,00	3 210,30	20,20%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	16 228,00	6 164,00	37,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 364,00	5 300,00	34,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	864,00	864,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 900,00	1 084 175,74	906 772,23	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4260	Zakup energii	470 000,00	465 400,00	347 508,14	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	27 675,60	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	407 000,00	368 755,67	90,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	159 775,74	152 845,22	95,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 772,00	8 772,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 772,00	8 772,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	420 151,00	764 930,75	698 609,74	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	252 998,75	220 566,62	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	11 500,00	11 471,36	99,75%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	13 138,84	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	26 500,00	16 730,04	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 151,00	116 306,00	98 751,01	84,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	44 086,00	44 062,35	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 980,52	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 540,00	253 540,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,92	3 340 943,08	3 288 774,37	98,44%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 127,55	1 992 617,55	1 991 913,76	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 650,00	23 500,00	99,37%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,55	14 627,55	14 489,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 340,00	3 924,76	90,43%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000,00	805 000,00	764 858,60	95,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	114 858,60	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 451,37	153 325,53	142 002,01	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55	22 418,59	17 854,35	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	36 450,00	37 519,45	33 320,05	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333,82	35 887,49	33 337,56	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 500,00	57 490,05	99,98%
926			Kultura fizyczna	9 098 414,79	5 473 166,79	4 934 963,58	90,17%
	92601		Obiekty sportowe	8 836 414,79	5 121 666,79	4 591 769,78	89,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	9 559,87	83,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 826,96	1 637 907,19	1 624 723,37	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 532,77	116 841,44	116 841,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 999,83	308 245,10	304 249,74	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,15	38 093,69	37 772,77	99,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 131,00	16 631,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40	149 326,83	146 624,04	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 647,03	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00	347 636,32	318 937,62	91,74%
		4260	Zakup energii	1 059 500,00	1 060 500,00	841 484,72	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	82 050,00	68 113,05	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 400,00	3 175,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 041,72	527 370,53	490 013,90	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 072,52	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53	41 903,53	35 021,14	83,58%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 332,96	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	3,70	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11	59 687,85	59 687,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 847,00	72 847,00	72 846,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40	81 964,40	81 544,16	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 697,20	56,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 502,13	50,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13	416 335,13	230 772,50	55,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79	125 176,78	121 516,07	97,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	51 500,00	43 193,80	83,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	51 000,00	43 000,00	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	169,30	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50%
			Razem	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,52%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 353,32	292 776,09	273 525,01	93,42%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
	01030		Izby rolnicze	11 353,32	11 653,32	11 402,80	97,85%
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	11 353,32	11 653,32	11 402,80	97,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 122,77	221 122,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,93	612,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,99	88,67	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 619,00	3 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 801,85	216 801,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	619 800,00	458 800,00	457 892,26	99,80%
600			Transport i łączność	786 009,12	777 554,32	710 662,48	91,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	484 900,00	475 145,20	435 975,28	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 162,20	107 133,83	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	289 308,98	267 595,43	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	68 007,20	57 369,20	84,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 876,82	3 876,82	100,00%
	60019		Platne parkowanie	201 109,12	201 109,12	186 447,20	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 400,00	3 216,70	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	171,50	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 285,00	72 285,00	64 368,75	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	683,31	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	118 300,00	118 006,94	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,12	1 224,12	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	478 182,26	565 917,26	422 146,32	74,60%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	478 182,26	565 917,26	422 146,32	74,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00	348 300,00	281 015,67	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 354,40	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	38 500,00	37 628,52	97,74%
		4260	Zakup energii	17 000,00	26 750,00	22 692,67	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	68 187,00	14 760,04	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	57 248,00	42 583,08	74,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 976,26	14 976,26	11 550,56	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 365,38	98,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00	323 303,68	222 024,76	68,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 273,00	183 219,09	91 651,65	50,02%
		4260	Zakup energii	28 950,00	27 690,00	18 113,40	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 920,00	6 358,11	91,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 193,00	17 193,00	15 443,39	89,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	68 696,09	40 769,00	59,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 800,00	61 890,00	10 967,75	17,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00	140 084,59	130 373,11	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 500,00	21 262,13	98,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 300,00	13 414,69	73,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 200,00	9 016,83	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 705,00	26 412,72	88,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	29 275,59	29 162,74	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 644,00	28 644,00	100,00%
710			Działalność usługowa	385 959,51	401 729,51	262 693,25	65,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 414,10	324 184,10	199 363,10	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,60	23 796,60	14 464,60	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 617,50	224 476,00	110 515,50	49,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	75 911,50	74 383,00	97,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 200,00	23 200,00	13 509,60	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	13 509,60	58,23%
	71035		Cmentarze	52 345,41	54 345,41	49 820,55	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	3 556,65	71,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 504,75	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,94	7 053,94	5 113,88	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47	5 925,47	5 925,47	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 721,00	12 721,00	12 721,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	4,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	19 640,00	18 994,80	96,71%
750			Administracja publiczna	7 690 480,07	7 840 690,17	7 279 262,19	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 725,20	260 542,72	238 245,54	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50	186 983,09	171 448,49	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,68	7 966,10	7 966,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86	33 308,22	29 894,61	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02	4 705,58	4 326,21	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 100,00	740,00	35,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	15 443,74	13 834,14	89,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,29	492,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 206,26	5 206,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,04	155,04	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 001,23	57 201,23	53 187,32	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001,23	34 001,23	33 441,63	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	23 200,00	19 745,69	85,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96	408 521,96	401 987,72	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 421,96	353 421,96	349 774,77	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 600,00	41 417,13	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 386,83	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 908,99	96,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 250,16	6 253 932,12	5 825 932,81	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	3 635,82	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70	3 813 724,70	3 563 876,27	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 304,89	226 241,82	226 241,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 385,04	656 915,04	624 104,54	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 081,32	86 081,32	74 570,02	86,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	77 290,00	77 290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	42 800,00	18 243,29	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00	113 330,00	107 145,13	94,54%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 970,00	12 499,91	96,38%
		4260	Zakup energii	129 700,00	125 550,00	78 072,83	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 093,00	5 013,51	82,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 439,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 150,00	669 952,00	648 184,40	96,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00	38 992,11	38 970,69	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 567,89	14 560,31	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	16 900,00	15 181,94	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	61 552,58	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	57 082,58	52 917,19	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21	100 865,66	100 865,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 608,60	80,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	3 305,00	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 941,00	60 926,10	95,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17	18 928,06	18 928,06	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83	7 071,94	7 071,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 728,20	77,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 130,00	379 330,00	304 147,66	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 506,77	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,77	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 974,46	8 900,00	63,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	14 900,00	12 685,79	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	74 270,00	30 193,18	40,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	19 100,00	12 003,23	62,84%
		4260	Zakup energii	230,00	460,00	345,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	250 000,00	236 494,38	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	88,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 260,40	75,82%
	75095		Pozostała działalność	432 951,52	481 997,14	455 761,14	94,56%
		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	48 726,00	48 726,00	45 358,51	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	994,68	39,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 328,00	80 328,00	79 419,90	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 426,40	145 626,40	142 640,89	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69	10 500,79	10 500,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 183,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,04	28 250,04	26 261,12	92,96%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,76	1 968,76	1 945,51	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 800,00	10 026,86	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 205,00	26 712,12	91,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	3 451,66	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	63 855,00	57 200,70	89,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 428,37	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,35	35 285,35	35 185,35	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,88	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	899,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,10	302,85	99,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 693,00	65 411,70	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 840,55	2 031,60	71,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,25	294,00	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	2 218,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,20	89,80%
		4260	Zakup energii	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	294,24	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	36 200,00	15 600,00	43,09%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	15 600,00	43,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 066,70	1 275 988,20	1 120 227,07	87,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 700,00	49 700,00	46 520,16	93,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	36 520,16	91,99%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	1 999,51	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 999,51	99,98%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 866,70	555 172,70	458 276,82	82,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	118 275,00	77 504,88	65,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10	97 919,10	95 509,30	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10	6 483,97	6 483,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48	19 169,79	18 657,40	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,85	2 541,85	1 774,32	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 520,88	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	89 495,00	72 638,79	81,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 800,00	2 486,25	36,56%
		4260	Zakup energii	61 050,00	65 050,00	58 938,74	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 200,00	32 912,86	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 000,00	7 227,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 290,00	25 673,65	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 451,73	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	26 100,00	14 871,00	56,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 610,00	1 608,60	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	346,95	69,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,74	1 797,74	1 380,25	76,78%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	669 500,00	661 115,50	610 802,08	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	13 822,33	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 615,50	1 016,25	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	475 000,00	458 199,56	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	33 795,56	28 192,83	83,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 444,80	96,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 995,70	99,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 250,00	14 020,34	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 359,76	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	86 508,44	69 492,52	80,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	17 011,99	88,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	1 372,50	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 372,50	91,50%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 256,00	22,84%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 256,00	41,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00	6 058,00	5 944,00	98,12%
	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	6 058,00	5 944,00	98,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 960,00	3 953,00	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 700,00	1 593,00	93,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	398,00	398,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,86%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 954 551,10	13 047 642,42	12 400 069,80	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	6 995 340,31	7 502 318,55	7 492 927,13	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20	253 109,78	252 195,36	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 074,50	857 074,50	857 003,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 867,13	60 232,70	60 232,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41	821 695,99	821 395,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81	86 835,39	86 396,08	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	81 230,00	79 934,04	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	24,55	24,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	11 780,00	11 493,25	97,57%
		4260	Zakup energii	158 500,00	249 499,17	249 468,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 287,54	31 922,54	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	296 100,00	294 446,52	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,02	3 060,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 673,15	76,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,50	1 107,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 109,70	84,39%
		4430	Różne oplaty i składki	9 098,00	11 498,00	11 386,38	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46	234 993,34	234 993,34	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,44	9 355,44	9 355,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 064,70	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00	23 921,26	23 910,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,54	59 875,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 562,61	619 562,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88	3 403 122,98	3 403 120,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48	222 462,49	222 462,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 314,30	128 314,30	100,00%
	80104		Przedszkola	3 311 575,00	3 108 900,87	2 772 616,39	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00	85 792,00	71 115,29	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00	749 029,76	689 927,08	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 098,00	49 872,48	49 872,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00	349 092,48	298 603,47	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00	42 804,98	36 283,65	84,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 417,00	20 335,73	1 030,00	5,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	660,49	590,99	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	52 767,51	37 214,30	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 073,92	5 587,44	69,20%
		4260	Zakup energii	253 377,00	234 627,00	217 378,37	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	246,00	7,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 140,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00	91 399,64	82 506,46	90,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	119 190,63	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 417,88	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 735,66	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 348,25	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 460,00	4 327,11	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 603,00	91 049,04	91 049,04	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	12 259,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 119,00	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 583,92	13 583,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 046,74	17 046,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00	1 037 706,79	925 915,80	89,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 698,00	73 433,05	73 433,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,34	1 835,34	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	270 980,35	274 485,04	274 475,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,92	8 116,92	8 116,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,88	31 762,88	31 762,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 710,74	212 710,74	212 710,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 779,81	17 784,50	17 784,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 689,00	624 784,96	471 017,25	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00	558 659,96	404 892,25	72,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 125,00	66 125,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 796,98	44 796,98	35 146,09	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 796,98	44 796,98	35 146,09	78,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 944,00	580 026,77	487 081,62	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	5 925,00	4 671,90	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00	203 232,00	185 679,57	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	19 028,99	19 028,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00	38 698,00	33 042,65	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	5 516,00	3 010,74	54,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	981,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 788,54	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	233 410,00	233 410,00	180 974,23	77,53%
		4260	Zakup energii	16 736,00	30 756,00	22 925,51	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	180,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	9 630,00	8 224,29	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,41	2 440,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,59	98,59	100,00%
	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	188 305,20	144 505,44	76,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 908,00	7 488,20	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00	19 167,54	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00	795,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	60,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 754,00	139 754,00	103 278,50	73,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00	8 532,90	8 532,90	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	608 990,43	608 990,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 041,42	19 041,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 132,88	85 132,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 245,42	5 245,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 260,98	16 260,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 288,74	1 288,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 053,28	4 053,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	452 433,35	452 433,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 764,61	24 764,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,75	696,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	27 598,82	27 015,70	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,52	213,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	21 753,19	21 541,07	99,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,75	52,09	93,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 576,36	5 209,02	93,41%
	80195		Pozostała działalność	58 939,46	87 434,80	86 294,71	98,70%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 449,27	20 309,18	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 939,46	65 985,53	65 985,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 329 735,33	1 472 682,22	1 373 440,89	93,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	12 100,00	7 380,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881 173,57	1 036 337,57	973 071,54	93,90%
		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	575 164,00	575 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60	59 616,23	58 494,22	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,24	4 287,92	4 287,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56	11 850,66	11 280,03	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80	1 680,34	1 528,74	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00	86 822,00	84 022,40	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51	24 614,51	4 563,63	18,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 674,64	41,87%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00	114 560,00	107 800,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	151 449,36	122 213,41	80,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	436 461,76	424 244,65	392 989,35	92,63%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,02	185,45	57,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 128,00	130 748,00	127 627,66	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,62	10 969,08	10 969,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290,86	29 290,86	24 600,36	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	66,52	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	15 172,89	14 311,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	5 850,00	5 733,16	98,00%
		4260	Zakup energii	179 050,00	177 550,00	165 257,81	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 980,00	31 976,87	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	4 815,00	4 814,64	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 122 121,28	2 320 992,32	2 151 952,95	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	387 576,61	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	387 576,61	94,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 792,00	8 288,23	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 070,69	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 217,54	94,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	6 527,43	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	4 296,93	81,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 200,00	1 995,90	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	234,60	23,46%
	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	8 120,00	7 611,60	93,74%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 809,00	7 620,00	7 611,60	99,89%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 708,00	98 500,00	57 896,87	58,78%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 708,00	97 500,00	57 896,87	59,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	18 275,00	3 872,09	21,19%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 275,00	2 706,05	17,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 166,04	64,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	57 665,00	99 240,00	96 231,85	96,97%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 665,00	96 240,00	96 231,85	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 741,64	1 255 071,78	1 196 718,11	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	20 033,14	18 358,14	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 371,64	807 809,64	792 442,91	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	50 445,00	48 883,15	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 356,50	137 858,99	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	19 333,50	17 662,31	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	28 424,00	28 096,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 587,00	13 651,28	87,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	138,97	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 040,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 615,99	82,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 470,00	4 291,91	96,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	78 503,00	66 970,32	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 379,40	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 406,37	87,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 440,00	20 434,57	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	540,00	540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 995,80	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	178,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	11 846,86	512,00	4,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 920,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 826,86	512,00	6,54%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	196 840,00	196 060,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	196 840,00	196 060,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	166 597,64	203 806,68	189 658,16	93,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64	78 714,84	72 577,84	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 771,00	5 770,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	15 615,16	13 364,03	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	285,00	253,49	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 589,84	299,08	18,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 028,00	5 647,78	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	9 600,00	8 669,34	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	42 562,68	39 870,62	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	30 434,16	30 434,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	1 316,36	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 716,00	1 715,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00	957,00	957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	54 505,00	39 744,44	72,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	36 505,00	21 744,54	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 425,00	12 598,40	61,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	317,34	63,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	18 000,00	17 999,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	18 000,00	17 999,90	100,00%
855			Rodzina	1 426 499,90	1 765 203,74	1 697 831,56	96,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 480,70	1 584 888,70	1 554 454,11	98,08%
		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	10 600,00	8 915,60	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 200 608,07	1 200 608,07	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	40 582,50	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 845,70	181 509,96	159 907,24	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 225,00	11 221,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	117 908,67	116 824,93	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 375,79	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	21,18	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	449,00	37,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	820,00	74,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	141,20	74,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	286,97	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	244,80	73,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	42,17	72,71%
	85504		Wspieranie rodziny	68 019,20	125 665,03	108 081,17	86,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 897,19	38 897,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,20	64 034,04	51 060,81	79,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 621,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	11 445,80	9 046,63	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,00	124,90	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	1 186,00	260,00	21,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 720,00	3 354,14	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	54,80	13,70%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	5 100,00	5 063,44	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 100,00	5 063,44	99,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	23 175,00	23 074,74	99,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	25 983,01	6 871,13	26,44%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 345,60	5 692,49	26,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,28	924,81	25,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,20	133,83	25,05%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,93	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 560,19	8 495 202,20	7 615 241,62	89,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 300,00	10 455,00	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	10 455,00	41,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	92,50%
		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	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	401,82	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30	234 176,30	233 908,49	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27	17 178,49	17 177,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60	42 846,60	41 499,98	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97	5 670,97	3 226,83	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 856,72	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00	3 870 327,64	3 564 405,55	92,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 715,94	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 183,44	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	771,50	38,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 224,08	81,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 763 011,63	2 716 216,25	2 427 087,83	89,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	40 300,00	39 363,75	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 388,18	1 687 329,18	1 503 363,74	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 426,96	128 426,96	100 378,33	78,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 135,62	323 715,33	296 148,88	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60	40 357,65	32 091,97	79,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	20 000,00	18 251,00	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 074,31	209 075,32	208 803,03	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	161 504,62	131 447,34	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 991,84	39,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 400,00	3 950,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	21 674,31	19 957,33	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	267,72	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 900,00	1 306,00	68,74%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96	66 382,88	66 382,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 169,02	61,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	86 500,00	86 190,48	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 147,77	26 973,61	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 352,23	59 216,87	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	21 889,10	62,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 710,00	2 648,96	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	395,00	383,34	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 646,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	15 895,00	3 210,30	20,20%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	16 228,00	6 164,00	37,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 364,00	5 300,00	34,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	924 400,00	753 927,01	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4260	Zakup energii	470 000,00	465 400,00	347 508,14	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	27 675,60	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	407 000,00	368 755,67	90,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 772,00	8 772,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 772,00	8 772,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	380 151,00	471 390,75	405 089,22	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	252 998,75	220 566,62	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	11 500,00	11 471,36	99,75%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	13 138,84	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	26 500,00	16 730,04	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 151,00	116 306,00	98 751,01	84,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	44 086,00	44 062,35	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 578,92	2 426 193,08	2 374 175,72	97,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 127,55	1 900 367,55	1 899 663,76	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 650,00	23 500,00	99,37%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,55	14 627,55	14 489,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 340,00	3 924,76	90,43%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 451,37	95 825,53	84 511,96	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55	22 418,59	17 854,35	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	36 450,00	37 519,45	33 320,05	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333,82	35 887,49	33 337,56	92,89%
926			Kultura fizyczna	4 564 642,87	4 931 654,88	4 582 675,01	92,92%
	92601		Obiekty sportowe	4 302 642,87	4 580 154,88	4 239 481,21	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	9 559,87	83,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 826,96	1 637 907,19	1 624 723,37	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 532,77	116 841,44	116 841,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 999,83	308 245,10	304 249,74	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,15	38 093,69	37 772,77	99,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 131,00	16 631,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40	149 326,83	146 624,04	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 647,03	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00	347 636,32	318 937,62	91,74%
		4260	Zakup energii	1 059 500,00	1 060 500,00	841 484,72	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	82 050,00	68 113,05	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 400,00	3 175,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 041,72	527 370,53	490 013,90	92,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 072,52	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53	41 903,53	35 021,14	83,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 332,96	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	3,70	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11	59 687,85	59 687,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 847,00	72 847,00	72 846,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40	81 964,40	81 544,16	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 697,20	56,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 502,13	50,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	51 500,00	43 193,80	83,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	51 000,00	43 000,00	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	169,30	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50%
			Razem	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,87%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 159 879,90	4 395 578,80	4 339 117,68	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	325 000,00	305 965,00	94,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Projekt techniczny przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	305 965,00	94,14%
			Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	0,00	75 000,00	55 965,00	74,62%
			Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 059 879,90	3 859 404,40	3 821 978,28	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 464,90	411 865,00	410 999,48	99,79%
			Budowa drogi ul. Górna w Ustroniu Morskim	500 000,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
			Fundusz sołecki Sianożęty - Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Bursztynowej w Sianożętach	14 339,90	0,00	0,00	-
			Modernizacja ul. Polnej w Ustroniu Morskim	0,00	61 639,00	61 638,39	100,00%
			Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim	30 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi - ul. Akacyjowej w Sianożętach	70 725,00	95 782,00	95 340,90	99,54%
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	94 400,00	121 800,00	121 796,19	100,00%
			Utwardzenie pobocza drogi przy świetlicy wiejskiej w Gwiździe	0,00	20 100,00	19 680,00	97,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84	0,00	0,00	-
			Budowa drogi w Gwiździe	230 808,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16	2 539,40	2 539,40	100,00%
			Budowa drogi w Gwiździe	169 191,16	2 539,40	2 539,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	98,94%
			Przebudowa drogi - ul. Akacyjowej w Sianożętach	1 156 815,00	1 450 000,00	1 413 439,40	97,48%
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 793 600,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	211 174,40	211 174,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 174,40	211 174,40	100,00%
			Przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	0,00	211 174,40	211 174,40	100,00%
630			Turystyka	5 100 000,00	770 000,00	599 651,87	77,88%
	63095		Pozostała działalność	5 100 000,00	770 000,00	599 651,87	77,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	570 000,00	568 471,37	99,73%
			Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim	2 000 000,00	540 000,00	538 471,37	99,73%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Opracowanie projektu technicznego promenady w Ustroniu Morskim	500 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 299,26	0,00	0,00	-
			Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim	930 372,00	0,00	0,00	-
			Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach	862 927,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,74	200 000,00	31 180,50	15,59%
			Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 w Ustroniu Morskim	669 628,00	200 000,00	31 180,50	15,59%
			Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach	137 072,74	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Budowa przyłączy energetycznych przy zejściach nr 4 i nr 13	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	828 700,00	838 200,00	796 949,00	95,08%
	71035		Cmentarze	828 700,00	838 200,00	796 949,00	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	174 500,00	133 249,00	76,36%
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Rusowie	65 000,00	164 000,00	122 749,00	74,85%
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Ustroniu Morskim	100 000,00	0,00	0,00	-
			Opracowanie projektu technicznego poszerzenia granic cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00	663 700,00	663 700,00	100,00%
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	663 700,00	663 700,00	663 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	287 582,00	287 582,00	287 469,20	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 582,00	287 582,00	287 469,20	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00	209 360,00	209 278,20	99,96%
			Cyberbezpieczny samorząd	209 360,00	209 360,00	209 278,20	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00	78 222,00	78 191,00	99,96%
			Cyberbezpieczny samorząd	78 222,00	78 222,00	78 191,00	99,96%
752			Obrona narodowa	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 683,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 683,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie	0,00	253 683,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
			Dostawa agregatu mobilnego na potrzeby OL	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	1 018 093,65	218 093,65	21,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
			Wpłata na dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	805 594,15	5 594,15	0,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
			Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	800 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6650	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	0,00	291,87	291,87	100,00%
			Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką	0,00	291,87	291,87	100,00%
		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	0,00	1 653,92	1 653,92	100,00%
			Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką	0,00	1 653,92	1 653,92	100,00%
		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	0,00	3 648,36	3 648,36	100,00%
			Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką	0,00	3 648,36	3 648,36	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	198 214,50	198 214,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	198 214,50	198 214,50	100,00%
			Zakup łodzi dla ratowników	80 000,00	198 214,50	198 214,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 120 898,54	1 844 271,58	1 822 548,15	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	78 000,00	77 269,20	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 269,20	99,06%
			Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych	18 000,00	18 000,00	17 269,20	95,94%
			Wykonanie muralu z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Wykonanie termomodernizacji fragmentu elewacji budynku szkoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 766 271,58	1 745 278,95	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 766 271,58	1 745 278,95	98,81%
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	0,00	1 766 271,58	1 745 278,95	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	42 898,54	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
			Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	34 194,43	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
			Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	8 704,11	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 890 830,00	5 196 655,11	5 196 655,11	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,00%
			Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 792 330,00	4 545 900,11	4 545 900,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 683,00	1 845 900,11	1 845 900,11	100,00%
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 333 683,00	1 845 900,11	1 845 900,11	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
855			Rodzina	188 104,83	281 638,62	281 638,62	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	281 638,62	281 638,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 533,79	93 533,79	100,00%
			Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	0,00	93 533,79	93 533,79	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
			Pierwsze wyposażenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900,00	482 220,74	475 270,74	98,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
			Kosiarka samojezdna	35 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 900,00	159 775,74	152 845,22	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	159 775,74	152 845,22	95,66%
			Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd	15 900,00	15 900,00	15 855,68	99,73%
			Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji	16 000,00	16 000,00	9 225,00	57,66%
			Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)	25 000,00	41 875,74	41 764,54	99,74%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	130 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	293 540,00	293 520,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 980,52	99,95%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze	40 000,00	40 000,00	39 980,52	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 540,00	253 540,00	100,00%
			Dostawa samochodu zaopatrzeniowego	0,00	253 540,00	253 540,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00	914 750,00	914 598,65	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (plotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	765 000,00	764 858,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	114 858,60	99,88%
			Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Rusowie	100 000,00	115 000,00	114 858,60	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Rusowo 41 Gmina Ustronie Morskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	57 500,00	57 490,05	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 500,00	57 490,05	99,98%
			Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości	35 000,00	35 000,00	34 990,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 533 771,92	541 511,91	352 288,57	65,06%
	92601		Obiekty sportowe	4 533 771,92	541 511,91	352 288,57	65,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13	416 335,13	230 772,50	55,43%
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach	3 800 000,00	300 000,00	137 760,00	45,92%
			Budowa systemu monitoringu na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	41 924,61	33 832,90	80,70%
			Budowa systemu piłkochwytu na Stadionie Sportowym Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	32 410,52	26 350,00	81,30%
			Doposażenie Stadionu Sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	0,00	19 576,78	15 916,07	81,30%
			Kontener biurowo-socjalny Orlik	250 000,00	0,00	0,00	-
			Maszyna do czyszczenia nawierzchni sztucznej trawy Verti-Top 1200	83 729,79	0,00	0,00	-
			Modernizacja pokrycia dachowego CSR Helios	218 982,13	0,00	0,00	-
			Oświetlenie Euroboiska	181 060,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79	125 176,78	121 516,07	97,08%
			Wypłylenie niecki basenu rekreacyjnego	0,00	42 000,00	32 829,60	78,17%
			Razem	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 285: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 353,32	292 776,09	273 525,01	273 525,01	273 525,01	4 320,36	269 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	60 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	60 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
	01030		Izby rolnicze	11 353,32	11 653,32	11 402,80	11 402,80	11 402,80	0,00	11 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	11 353,32	11 653,32	11 402,80	11 402,80	11 402,80	0,00	11 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 122,77	221 122,21	221 122,21	221 122,21	4 320,36	216 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,93	612,69	612,69	612,69	612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,99	88,67	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 801,85	216 801,85	216 801,85	216 801,85	0,00	216 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 800,00	458 800,00	457 892,26	457 892,26	457 892,26	0,00	457 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	619 800,00	458 800,00	457 892,26	457 892,26	457 892,26	0,00	457 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	619 800,00	458 800,00	457 892,26	457 892,26	457 892,26	0,00	457 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
600			Transport i łączność	4 945 889,02	5 173 133,12	5 049 780,16	710 662,48	710 662,48	67 756,95	642 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 117,68	4 339 117,68	2 539,40	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	325 000,00	305 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 965,00	305 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	305 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 965,00	305 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 779,90	4 334 549,60	4 257 953,56	435 975,28	435 975,28	0,00	435 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 978,28	3 821 978,28	2 539,40	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 162,20	107 133,83	107 133,83	107 133,83	0,00	107 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	289 308,98	267 595,43	267 595,43	267 595,43	0,00	267 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	68 007,20	57 369,20	57 369,20	57 369,20	0,00	57 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 876,82	3 876,82	3 876,82	3 876,82	0,00	3 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 464,90	411 865,00	410 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 999,48	410 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16	2 539,40	2 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,40	2 539,40	2 539,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 439,40	3 408 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	60019		Platne parkowanie	201 109,12	201 109,12	186 447,20	186 447,20	186 447,20	67 756,95	118 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 400,00	3 216,70	3 216,70	3 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 285,00	72 285,00	64 368,75	64 368,75	64 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	683,31	683,31	683,31	0,00	683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	118 300,00	118 006,94	118 006,94	118 006,94	0,00	118 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,12	1 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	0,00	211 174,40	211 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 174,40	211 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 174,40	211 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 174,40	211 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		630	Turystyka	5 578 182,26	1 335 917,26	1 021 798,19	422 146,32	422 146,32	290 566,07	131 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 651,87	599 651,87	31 180,50	0,00	0,00	0,00	76,49%
		63095	Pozostała działalność	5 578 182,26	1 335 917,26	1 021 798,19	422 146,32	422 146,32	290 566,07	131 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 651,87	599 651,87	31 180,50	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	330 000,00	348 300,00	281 015,67	281 015,67	281 015,67	281 015,67	281 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	38 500,00	37 628,52	37 628,52	37 628,52	0,00	37 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4260	Zakup energii	17 000,00	26 750,00	22 692,67	22 692,67	22 692,67	0,00	22 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	68 187,00	14 760,04	14 760,04	14 760,04	0,00	14 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	57 248,00	42 583,08	42 583,08	42 583,08	0,00	42 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 976,26	14 976,26	11 550,56	11 550,56	11 550,56	0,00	11 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 365,38	2 365,38	2 365,38	0,00	2 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	570 000,00	568 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 471,37	568 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,74	200 000,00	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180,50	31 180,50	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	492 273,00	393 303,68	292 024,76	222 024,76	222 024,76	0,00	222 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 273,00	253 219,09	161 651,65	91 651,65	91 651,65	0,00	91 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		4260	Zakup energii	28 950,00	27 690,00	18 113,40	18 113,40	18 113,40	0,00	18 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 920,00	6 358,11	6 358,11	6 358,11	0,00	6 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 193,00	17 193,00	15 443,39	15 443,39	15 443,39	0,00	15 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	68 696,09	40 769,00	40 769,00	40 769,00	0,00	40 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 800,00	61 890,00	10 967,75	10 967,75	10 967,75	0,00	10 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00	140 084,59	130 373,11	130 373,11	130 373,11	0,00	130 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 500,00	21 262,13	21 262,13	21 262,13	0,00	21 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 300,00	13 414,69	13 414,69	13 414,69	0,00	13 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 200,00	9 016,83	9 016,83	9 016,83	0,00	9 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 705,00	26 412,72	26 412,72	26 412,72	0,00	26 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	29 275,59	29 162,74	29 162,74	29 162,74	0,00	29 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 644,00	28 644,00	28 644,00	28 644,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	1 214 659,51	1 239 929,51	1 059 642,25	262 693,25	262 693,25	14 464,60	248 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 949,00	796 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 414,10	324 184,10	199 363,10	199 363,10	199 363,10	14 464,60	184 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,60	23 796,60	14 464,60	14 464,60	14 464,60	14 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 617,50	224 476,00	110 515,50	110 515,50	110 515,50	0,00	110 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	75 911,50	74 383,00	74 383,00	74 383,00	0,00	74 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 200,00	23 200,00	13 509,60	13 509,60	13 509,60	0,00	13 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	13 509,60	13 509,60	13 509,60	0,00	13 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%	
	71035		Cmentarze	881 045,41	892 545,41	846 769,55	49 820,55	49 820,55	0,00	49 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 949,00	796 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	3 556,65	3 556,65	3 556,65	0,00	3 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 504,75	3 504,75	3 504,75	0,00	3 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,94	7 053,94	5 113,88	5 113,88	5 113,88	0,00	5 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47	5 925,47	5 925,47	5 925,47	5 925,47	0,00	5 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 721,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	19 640,00	18 994,80	18 994,80	18 994,80	0,00	18 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	174 500,00	133 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 249,00	133 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00	663 700,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 700,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	7 978 062,07	8 128 272,17	7 566 731,39	7 279 262,19	6 718 547,51	4 941 312,76	1 777 234,75	45 358,51	435 825,17	79 531,00	0,00	0,00	287 469,20	287 469,20	287 469,20	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 725,20	260 542,72	238 245,54	238 245,54	238 245,54	214 590,45	23 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50	186 983,09	171 448,49	171 448,49	171 448,49	171 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,68	7 966,10	7 966,10	7 966,10	7 966,10	7 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86	33 308,22	29 894,61	29 894,61	29 894,61	29 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02	4 705,58	4 326,21	4 326,21	4 326,21	4 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 100,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	15 443,74	13 834,14	13 834,14	13 834,14	0,00	13 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,29	492,29	492,29	492,29	0,00	492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 206,26	5 206,26	5 206,26	5 206,26	0,00	5 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,04	155,04	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 001,23	57 201,23	53 187,32	53 187,32	53 187,32	0,00	53 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001,23	34 001,23	33 441,63	33 441,63	33 441,63	0,00	33 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	23 200,00	19 745,69	19 745,69	19 745,69	0,00	19 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96	408 521,96	401 987,72	401 987,72	50 212,95	2 500,00	47 712,95	0,00	351 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 421,96	353 421,96	349 774,77	349 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	349 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 600,00	41 417,13	41 417,13	41 417,13	0,00	41 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 386,83	3 386,83	3 386,83	0,00	3 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 908,99	2 908,99	2 908,99	0,00	2 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 832,16	6 540 679,12	6 113 402,01	5 825 932,81	5 742 765,99	4 514 764,14	1 228 001,85	0,00	3 635,82	79 531,00	0,00	0,00	287 469,20	287 469,20	287 469,20	0,00	0,00	0,00	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	3 635,82	3 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70	3 813 724,70	3 563 876,27	3 563 876,27	3 563 876,27	3 563 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 304,89	226 241,82	226 241,82	226 241,82	226 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 385,04	656 915,04	624 104,54	624 104,54	624 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 081,32	86 081,32	74 570,02	74 570,02	74 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	77 290,00	77 290,00	77 290,00	77 290,00	0,00	77 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	42 800,00	18 243,29	18 243,29	18 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00	113 330,00	107 145,13	107 145,13	107 145,13	0,00	107 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 970,00	12 499,91	12 499,91	12 499,91	0,00	12 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4260	Zakup energii	129 700,00	125 550,00	78 072,83	78 072,83	78 072,83	0,00	78 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 093,00	5 013,51	5 013,51	5 013,51	0,00	5 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 150,00	669 952,00	648 184,40	648 184,40	648 184,40	0,00	648 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00	38 992,11	38 970,69	38 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 567,89	14 560,31	14 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	16 900,00	15 181,94	15 181,94	15 181,94	0,00	15 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	61 552,58	61 552,58	61 552,58	0,00	61 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	57 082,58	52 917,19	52 917,19	52 917,19	0,00	52 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21	100 865,66	100 865,66	100 865,66	100 865,66	0,00	100 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 608,60	1 608,60	1 608,60	0,00	1 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 941,00	60 926,10	60 926,10	60 926,10	0,00	60 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17	18 928,06	18 928,06	18 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83	7 071,94	7 071,94	7 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 728,20	7 728,20	7 728,20	7 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00	209 360,00	209 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 278,20	209 278,20	209 278,20	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00	78 222,00	78 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 191,00	78 191,00	78 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 130,00	379 330,00	304 147,66	304 147,66	304 147,66	8 900,00	295 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 974,46	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%		
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	14 900,00	12 685,79	12 685,79	12 685,79	0,00	12 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	74 270,00	30 193,18	30 193,18	30 193,18	0,00	30 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	19 100,00	12 003,23	12 003,23	12 003,23	0,00	12 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%		
		4260	Zakup energii	230,00	460,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	250 000,00	236 494,38	236 494,38	236 494,38	0,00	236 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 260,40	3 260,40	3 260,40	0,00	3 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%		
	75095		Pozostała działalność	432 951,52	481 997,14	455 761,14	455 761,14	329 988,05	200 558,17	129 429,88	45 358,51	80 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		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	48 726,00	48 726,00	45 358,51	45 358,51	0,00	0,00	45 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	994,68	994,68	0,00	0,00	0,00	994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 328,00	80 328,00	79 419,90	79 419,90	0,00	0,00	79 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 426,40	145 626,40	142 640,89	142 640,89	142 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69	10 500,79	10 500,79	10 500,79	10 500,79	0,00	10 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,04	28 250,04	26 261,12	26 261,12	26 261,12	0,00	26 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,76	1 968,76	1 945,51	1 945,51	1 945,51	0,00	1 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 800,00	10 026,86	10 026,86	10 026,86	0,00	10 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 205,00	26 712,12	26 712,12	26 712,12	0,00	26 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	3 451,66	3 451,66	3 451,66	0,00	3 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	63 855,00	57 200,70	57 200,70	57 200,70	0,00	57 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 428,37	1 428,37	1 428,37	0,00	1 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,35	35 285,35	35 185,35	35 185,35	35 185,35	0,00	35 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,88	4,88	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	67 593,00	66 311,45	66 311,45	22 911,45	19 428,50	3 482,95	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	899,75	899,75	899,75	596,90	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,10	302,85	302,85	302,85	0,00	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 693,00	65 411,70	65 411,70	22 011,70	18 831,60	3 180,10	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 840,55	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%		

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,25	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	2 218,46	2 218,46	2 218,46	2 218,46	0,00	2 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,20	359,20	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4260	Zakup energii	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	294,24	294,24	294,24	294,24	0,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	355 883,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	355 683,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 066,70	2 294 081,85	1 338 320,72	1 120 227,07	1 038 116,19	626 470,33	411 645,86	4 606,00	77 504,88	0,00	0,00	0,00	218 093,65	218 093,65	5 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 700,00	49 700,00	46 520,16	46 520,16	46 520,16	46 520,16	0,00	46 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	36 520,16	36 520,16	36 520,16	36 520,16	0,00	36 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	1 999,51	1 999,51	1 999,51	1 999,51	0,00	1 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 999,51	1 999,51	1 999,51	1 999,51	0,00	1 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 299 866,70	1 360 766,85	463 870,97	458 276,82	376 165,94	153 432,19	222 733,75	4 606,00	77 504,88	0,00	0,00	0,00	5 594,15	5 594,15	5 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	118 275,00	77 504,88	77 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10	97 919,10	95 509,30	95 509,30	95 509,30	95 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10	6 483,97	6 483,97	6 483,97	6 483,97	6 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48	19 169,79	18 657,40	18 657,40	18 657,40	18 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,85	2 541,85	1 774,32	1 774,32	1 774,32	1 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 520,88	1 520,88	1 520,88	1 520,88	0,00	1 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	89 495,00	72 638,79	72 638,79	72 638,79	72 638,79	0,00	72 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 800,00	2 486,25	2 486,25	2 486,25	2 486,25	0,00	2 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
		4260	Zakup energii	61 050,00	65 050,00	58 938,74	58 938,74	58 938,74	58 938,74	0,00	58 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 200,00	32 912,86	32 912,86	32 912,86	32 912,86	0,00	32 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 000,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 290,00	25 673,65	25 673,65	25 673,65	25 673,65	0,00	25 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 451,73	1 451,73	1 451,73	1 451,73	0,00	1 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	26 100,00	14 871,00	14 871,00	14 871,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,0												

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 610,00	1 608,60	1 608,60	1 608,60	0,00	1 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	346,95	346,95	346,95	346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,74	1 797,74	1 380,25	1 380,25	1 380,25	1 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	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	0,00	291,87	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	1 653,92	1 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,92	1 653,92	1 653,92	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	3 648,36	3 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,36	3 648,36	3 648,36	0,00	0,00	100,00%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	749 500,00	859 330,00	809 016,58	610 802,08	610 802,08	473 038,14	137 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 214,50	198 214,50	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	13 822,33	13 822,33	13 822,33	13 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 615,50	1 016,25	1 016,25	1 016,25	1 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	475 000,00	458 199,56	458 199,56	458 199,56	458 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	33 795,56	28 192,83	28 192,83	28 192,83	0,00	28 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 444,80	1 444,80	1 444,80	0,00	1 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 995,70	1 995,70	1 995,70	0,00	1 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 250,00	14 020,34	14 020,34	14 020,34	0,00	14 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 359,76	5 359,76	5 359,76	0,00	5 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	86 508,44	69 492,52	69 492,52	69 492,52	0,00	69 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	17 011,99	17 011,99	17 011,99	0,00	17 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	198 214,50	198 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 214,50	198 214,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00	1 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00	1 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300,00	6 058,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
	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	6 058,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 960,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 700,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%			
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	934 750,00	875 190,00	865 190,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 750,00	875 190,00	865 190,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 750,00	875 190,00	865 190,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
758			Różne rozliczenia	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	620 000,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	13 075 449,64	14 891 914,00	14 222 617,95	12 400 069,80	12 017 131,53	9 632 786,70	2 384 344,83	0,00	362 629,09	20 309,18	0,00	0,00	1 822 548,15	1 822 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
	80101		Skoly podstawowe	7 073 340,31	7 580 318,55	7 570 196,33	7 492 927,13	7 240 731,77	6 297 272,13	943 459,64	0,00	252 195,36	0,00	0,00	77 269,20	77 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20	253 109,78	252 195,36	252 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	252 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 074,50	857 074,50	857 003,41	857 003,41	857 003,41	857 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 867,13	60 232,70	60 232,70	60 232,70	60 232,70	60 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41	821 695,99	821 395,00	821 395,00	821 395,00	821 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81	86 835,39	86 396,08	86 396,08	86 396,08	86 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	81 230,00	79 934,04	79 934,04	79 934,04	79 934,04	0,00	79 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	24,55	24,55	24,55	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	11 780,00	11 493,25	11 493,25	11 493,25	11 493,25	0,00	11 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4260	Zakup energii	158 500,00	249 499,17	249 468,51	249 468,51	249 468,51	249 468,51	0,00	249 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 287,54	31 922,54	31 922,54	31 922,54	0,00	31 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	296 100,00	294 446,52	294 446,52	294 446,52	0,00	294 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,02	3 060,02	3 060,02	3 060,02	0,00	3 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 673,15	2 673,15	2 673,15	0,00	2 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,50	1 107,50	1 107,50	1 107,50	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 109,70	2 109,70	2 109,70	0,00	2 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	11 498,00	11 386,38	11 386,38	11 386,38	0,00	11 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46	234 993,34	234 993,34	234 993,34	234 993,34	0,00	234 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 355,44	9 355,44	9 355,44	9 355,44	9 355,44	0,00	9 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 064,70	9 064,70	9 064,70	0,00	9 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00	23 921,26	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,54	59 875,54	59 875,54	59 875,54	59 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 562,61	619 562,61	619 562,61	619 562,61	619 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88	3 403 122,98	3 403 120,00	3 403 120,00	3 403 120,00	3 403 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48	222 462,49	222 462,49	222 462,49	222 462,49	222 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 314,30	128 314,30	128 314,30	128 314,30	128 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 269,20	77 269,20	0,00	0,00	0,00	99,06%
	80104		Przedszkola	4 311 575,00	4 875 172,45	4 517 895,34	2 772 616,39	2 701 501,10	2 116 161,53	585 339,57	0,00	71 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 278,95	1 745 278,95	0,00	0,00	0,00	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00	85 792,00	71 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00	749 029,76	689 927,08	689 927,08	689 927,08	689 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 098,00	49 872,48	49 872,48	49 872,48	49 872,48	49 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00	349 092,48	298 603,47	298 603,47	298 603,47	298 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00	42 804,98	36 283,65	36 283,65	36 283,65	36 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 417,00	20 335,73	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	660,49	590,99	590,99	590,99	0,00	590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	52 767,51	37 214,30	37 214,30	37 214,30	0,00	37 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 073,92	5 587,44	5 587,44	5 587,44	0,00	5 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4260	Zakup energii	253 377,00	234 627,00	217 378,37	217 378,37	217 378,37	0,00	217 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00	91 399,64	82 506,46	82 506,46	82 506,46	0,00	82 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	119 190,63	119 190,63	119 190,63	0,00	119 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 417,88	2 417,88	2 417,88	0,00	2 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 735,66	1 735,66	1 735,66	0,00	1 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 348,25	1 348,25	1 348,25	0,00	1 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 460,00	4 327,11	4 327,11	4 327,11	0,00	4 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 603,00	91 049,04	91 049,04	91 049,04	91 049,04	0,00	91 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	12 259,44	12 259,44	12 259,44	0,00	12 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 583,92	13 583,92	13 583,92	13 583,92	13 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 046,74	17 046,74	17 046,74	17 046,74	17 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00	1 037 706,79	925 915,80	925 915,80	925 915,80	925 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 698,00	73 433,05	73 433,05	73 433,05	73 433,05	73 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,34	1 835,34	1 835,34	1 835,34	1 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 766 271,58	1 745 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 278,95	1 745 278,95	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	270 980,35	274 485,04	274 475,04	274 475,04	266 358,12	264 858,12	1 500,00	0,00	8 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,92	8 116,92	8 116,92	8 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,88	31 762,88	31 762,88	31 762,88	31 762,88	31 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 710,74	212 710,74	212 710,74	212 710,74	212 710,74	212 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 779,81	17 784,50	17 784,50	17 784,50	17 784,50	17 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	520 689,00	624 784,96	471 017,25	471 017,25	471 017,25	471 017,25	0,00	471 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00	558 659,96	404 892,25	404 892,25	404 892,25	404 892,25	0,00	404 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	0,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 796,98	44 796,98	35 146,09	35 146,09	35 146,09	35 146,09	0,00	35 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 796,98	44 796,98	35 146,09	35 146,09	35 146,09	35 146,09	0,00	35 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	562 944,00	580 026,77	487 081,62	487 081,62	482 409,72	249 900,95	232 508,77	0,00	4 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	5 925,00	4 671,90	4 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00	203 232,00	185 679,57	185 679,57	185 679,57	185 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	19 028,99	19 028,99	19 028,99	19 028,99	19 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00	38 698,00	33 042,65	33 042,65	33 042,65	33 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	5 516,00	3 010,74	3 010,74	3 010,74	3 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 788,54	11 788,54	11 788,54	11 788,54	0,00	11 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	233 410,00	233 410,00	180 974,23	180 974,23	180 974,23	180 974,23	0,00	180 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4260	Zakup energii	16 736,00	30 756,00	22 925,51	22 925,51	22 925,51	22 925,51	0,00	22 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	9 630,00	8 224,29	8 224,29	8 224,29	8 224,29	0,00	8 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,41	2 440,41	2 440,41	2 440,41	2 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,59	98,59	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	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	188 305,20	144 505,44	144 505,44	137 017,24	130 978,94	6 038,30	0,00	7 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 908,00	7 488,20	7 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00	19 167,54	19 167,54	19 167,54	19 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 754,00	139 754,00	103 278,50	103 278,50	103 278,50	103 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00	8 532,90	8 532,90	8 532,90	8 532,90	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	608 990,43	608 990,43	608 990,43	589 949,01	573 615,03	16 333,98	0,00	19 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 041,42	19 041,42	19 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 132,88	85 132,88	85 132,88	85 132,88	85 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 245,42	5 245,42	5 245,42	5 245,42	5 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 260,98	16 260,98	16 260,98	16 260,98	16 260,98	0,00	16 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 288,74	1 288,74	1 288,74	1 288,74	1 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 053,28	4 053,28	4 053,28	4 053,28	4 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	452 433,35	452 433,35	452 433,35	452 433,35	452 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 764,61	24 764,61	24 764,61	24 764,61	24 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,75	696,75	696,75	696,75	696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	27 598,82	27 015,70	27 015,70	27 015,70	0,00	27 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,52	213,52	213,52	213,52	0,00	213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	21 753,19	21 541,07	21 541,07	21 541,07	0,00	21 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,75	52,09	52,09	52,09	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 576,36	5 209,02	5 209,02	5 209,02	0,00	5 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
	80195		Pozostała działalność	101 838,00	87 434,80	86 294,71	86 294,71	65 985,53	0,00	65 985,53	0,00	0,00	20 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	21 449,27	20 309,18	20 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%			

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	179 050,00	177 550,00	165 257,81	165 257,81	165 257,81	0,00	165 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 980,00	31 976,87	31 976,87	31 976,87	0,00	31 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	4 815,00	4 814,64	4 814,64	4 814,64	0,00	4 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 683,00	1 845 900,11	1 845 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 900,11	1 845 900,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 122 121,28	2 320 992,32	2 151 952,95	2 151 952,95	1 777 412,77	1 130 909,49	646 503,28	0,00	374 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	387 576,61	387 576,61	387 576,61	0,00	387 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	387 576,61	387 576,61	387 576,61	0,00	387 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 792,00	8 288,23	8 288,23	8 288,23	0,00	8 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 070,69	7 070,69	7 070,69	0,00	7 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 217,54	1 217,54	1 217,54	0,00	1 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	6 527,43	6 527,43	6 527,43	0,00	6 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	4 296,93	4 296,93	4 296,93	0,00	4 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 200,00	1 995,90	1 995,90	1 995,90	0,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	234,60	234,60	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
	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	8 120,00	7 611,60	7 611,60	7 611,60	0,00	7 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 809,00	7 620,00	7 611,60	7 611,60	7 611,60	0,00	7 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 708,00	98 500,00	57 896,87	57 896,87	0,00	0,00	0,00	57 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 708,00	97 500,00	57 896,87	57 896,87	0,00	0,00	0,00	57 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	18 275,00	3 872,09	3 872,09	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	2 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 275,00	2 706,05	2 706,05	0,00	0,00	0,00	2 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	57 665,00	99 240,00	96 231,85	96 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 665,00	96 240,00	96 231,85	96 231,85	0,00	0,00	0,00	96 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 741,64	1 255 071,78	1 196 718,11	1 196 718,11	1 178 359,97	1 024 943,36	153 416,61	0,00	18 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	20 033,14	18 358,14	18 358,14	0,00	0,00	0,00	18 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 371,64	807 809,64	792 442,91	792 442,91	792 442,91	792 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	50 445,00	48 883,15	48 883,15	48 883,15	48 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 356,50	137 858,99	137 858,99	137 858,99	137 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	19 333,50	17 662,31	17 662,31	17 662,31	17 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	28 424,00	28 096,00	28 096,00	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 587,00	13 651,28	13 651,28	13 651,28	13 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	138,97	138,97	138,97	0,00	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 615,99	29 615,99	29 615,99	0,00	29 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 470,00	4 291,91	4 291,91	4 291,91	0,00	4 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	78 503,00	66 970,32	66 970,32	66 970,32	0,00	66 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 379,40	9 379,40	9 379,40	0,00	9 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 406,37	3 406,37	3 406,37	0,00	3 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 440,00	20 434,57	20 434,57	20 434,57	0,00	20 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 995,80	1 995,80	1 995,80	0,00	1 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	11 846,86	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 826,86	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	196 840,00	196 060,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	196 840,00	196 060,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	85295		Pozostała działalność	166 597,64	203 806,68	189 658,16	189 658,16	186 370,89	97 165,90	89 204,99	0,00	3 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 288,00	3 287,27	3 287,27	0,00	0,00	0,00	3 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64	78 714,84	72 577,84	72 577,84	72 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 771,00	5 770,54	5 770,54	5 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	15 615,16	13 364,03	13 364,03	13 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	285,00	253,49	253,49	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 589,84	299,08	299,08	299,08	0,00	299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 028,00	5 647,78	5 647,78	5 647,78	0,00	5 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	9 600,00	8 669,34	8 669,34	8 669,34	0,00	8 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	42 562,68	39 870,62	39 870,62	39 870,62	0,00	39 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	30 434,16	30 434,16	30 434,16	30 434,16	0,00	30 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	1 316,36	1 316,36	1 316,36	0,00	1 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 716,00	1 715,75	1 715,75	1 715,75	0,00	1 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	54 505,00	39 744,44	39 744,44	317,34	0,00	317,34	0,00	39 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	36 505,00	21 744,54	21 744,54	317,34	0,00	317,34	0,00	21 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 425,00	12 598,40	12 598,40	0,00	0,00	0,00	12 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 880,00	8 828,80	8 828,80	0,00	0,00	0,00	8 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	18 000,00	17 999,90	17 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	18 000,00	17 999,90	17 999,90	0,00	0,00	0,00	17 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	1 614 604,73	2 046 842,36	1 979 470,18	1 697 831,56	417 443,80	359 681,71	57 762,09	38 897,19	1 241 490,57	0,00	0,00	0,00	281 638,62	281 638,62	188 104,83	0,00	0,00	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 480,70	1 584 888,70	1 554 454,11	1 554 454,11	313 263,54	288 915,17	24 348,37	0,00	1 241 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		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	10 600,00	8 915,60	8 915,60	8 915,60	0,00	8 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 200 608,07	1 200 608,07	1 200 608,07	0,00	0,00	0,00	1 200 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	40 582,50	40 582,50	0,00	0,00	0,00	40 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 845,70	181 509,96	159 907,24	159 907,24	159 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 225,00	11 221,80	11 221,80	11 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	117 908,67	116 824,93	116 824,93	116 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00	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	50,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 375,79	7 375,79	7 375,79	0,00	7 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	21,18	21,18	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	286,97	286,97	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	42,17	42,17	42,17	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
		85504	Wspieranie rodziny	68 019,20	125 665,03	108 081,17	108 081,17	68 883,98	63 728,44	5 155,54	38 897,19	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 897,19	38 897,19	38 897,19	0,00	0,00	0,00	38 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,20	64 034,04	51 060,81	51 060,81	51 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	11 445,80	9 046,63	9 046,63	9 046,63	0,00	9 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,00	124,90	124,90	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	1 186,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 720,00	3 354,14	3 354,14	3 354,14	0,00	3 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	54,80	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%	
		85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	5 100,00	5 063,44	5 063,44	5 063,44	0,00	5 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 100,00	5 063,44	5 063,44	5 063,44	0,00	5 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	23 175,00	23 074,74	23 074,74	23 074,74	0,00	23 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	23 175,00	23 074,74	23 074,74	23 074,74	0,00	23 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	307 621,63	288 509,75	6 871,13	6 871,13	6 751,13	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 638,62	281 638,62	188 104,83	0,00	0,00	93,79%	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 345,60	5 692,49	5 692,49	5 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,28	924,81	924,81	924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,20	133,83	133,83	133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 533,79	93 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 533,79	93 533,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 104,83	188 104,83	188 104,83	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 460,19	8 977 422,94	8 090 512,36	7 615 241,62	7 574 351,05	2 473 670,58	5 100 680,47	1 125,00	39 765,57	0,00	0,00	0,00	475 270,74	475 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 300,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	3 895 666,98	3 894 140,16	312 036,81	3 582 103,35	1 125,00	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	401,82	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30	234 176,30	233 908,49	233 908,49	233 908,49	0,00	233 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27	17 178,49	17 177,43	17 177,43	17 177,43	0,00	17 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60	42 846,60	41 499,98	41 499,98	41 499,98	0,00	41 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97	5 670,97	3 226,83	3 226,83	3 226,83	0,00	3 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	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	0,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 856,72	1 856,72	1 856,72	0,00	1 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00	3 870 327,64	3 564 405,55	3 564 405,55	3 564 405,55	0,00	3 564 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 715,94	2 715,94	2 715,94	0,00	2 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 183,44	4 183,44	4 183,44	0,00	4 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	771,50	771,50	771,50	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 224,08	1 224,08	1 224,08	0,00	1 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 798 011,63	2 745 121,25	2 455 992,83	2 427 087,83	2 387 724,08	2 142 954,97	244 769,11	0,00	39 363,75	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	40 300,00	39 363,75	39 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 388,18	1 687 329,18	1 503 363,74	1 503 363,74	1 503 363,74	0,00	1 503 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 426,96	128 426,96	100 378,33	100 378,33	100 378,33	0,00	100 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 135,62	323 715,33	296 148,88	296 148,88	296 148,88	0,00	296 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60	40 357,65	32 091,97	32 091,97	32 091,97	0,00	32 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	20 000,00	18 251,00	18 251,00	18 251,00	0,00	18 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 074,31	209 075,32	208 803,03	208 803,03	208 803,03	0,00	208 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	161 504,62	131 447,34	131 447,34	131 447,34	0,00	131 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 991,84	1 991,84	1 991,84	0,00	1 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 400,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	21 674,31	19 957,33	19 957,33	19 957,33	0,00	19 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	267,72	267,72	267,72	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 900,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96	66 382,88	66 382,88	66 382,88	66 382,88	0,00	66 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 169,02	2 169,02	2 169,02	2 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	86 500,00	86 190,48	86 190,48	86 190,48	0,00	86 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 147,77	26 973,61	26 973,61	26 973,61	0,00	26 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 352,23	59 216,87	59 216,87	59 216,87	0,00	59 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	21 889,10	21 889,10	21 889,10	18 678,80	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 710,00	2 648,96	2 648,96	2 648,96	0,00	2 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	395,00	383,34	383,34	383,34	0,00	383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 646,50	15 646,50	15 646,50	0,00	15 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	15 895,00	3 210,30	3 210,30	3 210,30	0,00	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	16 228,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 364,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 900,00	1 084 175,74	906 772,23	753 927,01	753 927,01	0,00	753 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 845,22	152 845,22	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	9 987,60	9 987,60	9 987,60	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	470 000,00	465 400,00	347 508,14	347 508,14	347 508,14	0,00	347 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	27 675,60	27 675,60	27 675,60	0,00	27 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	407 000,00	368 755,67	368 755,67	368 755,67	0,00	368 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	159 775,74	152 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 845,22	152 845,22	0,00	0,00	0,00	95,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	420 151,00	764 930,75	698 609,74	405 089,22	405 089,22	0,00	405 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 520,52	293 520,52	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	252 998,75	220 566,62	220 566,62	220 566,62	0,00	220 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	11 500,00	11 471,36	11 471,36	11 471,36	0,00	11 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	13 138,84	13 138,84	13 138,84	0,00	13 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	26 500,00	16 730,04	16 730,04	16 730,04	0,00	16 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 151,00	116 306,00	98 751,01	98 751,01	98 751,01	0,00	98 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	44 086,00	44 062,35	44 062,35	44 062,35	0,00	44 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980,52	39 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 540,00	253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 540,00	253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,92	3 340 943,08	3 288 774,37	2 374 175,72	126 425,72	0,00	126 425,72	2 247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 598,65	914 598,65	0,00	0,00	0,00	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 127,55	1 992 617,55	1 991 913,76	1 899 663,76	41 913,76	0,00	41 913,76	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00	1 857 750,00	0,00	0,00	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 650,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,55	14 627,55	14 489,00	14 489,00	14 489,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 340,00	3 924,76	3 924,76	3 924,76	0,00	3 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000,00	805 000,00	764 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 858,60	764 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	114 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 858,60	114 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 451,37	153 325,53	142 002,01	84 511,96	84 511,96	0,00	84 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 490,05	57 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55	22 418,59	17 854,35	17 854,35	17 854,35	0,00	17 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	36 450,00	37 519,45	33 320,05	33 320,05	33 320,05	0,00	33 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333,82	35 887,49	33 337,56	33 337,56	33 337,56	0,00	33 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 500,00	57 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 490,05	57 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	9 098 414,79	5 473 166,79	4 934 963,58	4 582 675,01	4 230 115,14	2 232 907,29	1 997 207,85	300 000,00	52 559,87	0,00	0,00	0,00	352 288,57	352 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	92601		Obiekty sportowe	8 836 414,79	5 121 666,79	4 591 769,78	4 239 481,21	4 229 921,34	2 232 713,49	1 997 207,85	0,00	9 559,87	0,00	0,00	0,00	352 288,57	352 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	9 559,87	9 559,87	0,00	0,00	0,00	9 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 826,96	1 637 907,19	1 624 723,37	1 624 723,37	1 624 723,37	0,00	1 624 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 532,77	116 841,44	116 841,44	116 841,44	116 841,44	0,00	116 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 999,83	308 245,10	304 249,74	304 249,74	304 249,74	0,00	304 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,15	38 093,69	37 772,77	37 772,77	37 772,77	0,00	37 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 131,00	16 631,00	16 631,00	16 631,00	0,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 670,40	149 326,83	146 624,04	146 624,04	146 624,04	0,00	146 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 647,03	1 647,03	1 647,03	0,00	1 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,00	347 636,32	318 937,62	318 937,62	318 937,62	0,00	318 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4260	Zakup energii	1 059 500,00	1 060 500,00	841 484,72	841 484,72	841 484,72	0,00	841 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	82 050,00	68 113,05	68 113,05	68 113,05	0,00	68 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 400,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 041,72	527 370,53	490 013,90	490 013,90	490 013,90	0,00	490 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 072,52	5 072,52	5 072,52	0,00	5 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 573,53	41 903,53	35 021,14	35 021,14	35 021,14	0,00	35 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 332,96	1 332,96	1 332,96	0,00	1 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	3,70	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11	59 687,85	59 687,85	59 687,85	59 687,85	0,00	59 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 847,00	72 847,00	72 846,00	72 846,00	72 846,00	0,00	72 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 964,40	81 964,40	81 544,16	81 544,16	81 544,16	0,00	81 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 697,20	1 697,20	1 697,20	0,00	1 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 502,13	2 502,13	2 502,13	2 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 982,13	416 335,13	230 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 772,50	230 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 789,79	125 176,78	121 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 516,07	121 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	51 500,00	43 193,80	43 193,80	193,80	193,80	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	51 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
			Razem	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	43 939 376,78	37 089 352,02	22 131 463,27	14 957 888,75	3 217 666,70	2 667 327,88	99 840,18	0,00	865 190,00	15 354 281,24	15 354 281,24	514 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Lp.	Poz. WPF na lata 2025-2026	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	łącznie koszty finansowe (kol. od 11 do 18)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2025 r. (kol. 11, 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2025 r. (kol. 9/8)	Wykonane wydatki w latach 2022-2025				Planowany limit wydatków w latach 2026-2030 - stan wg WPF na dzień 31.12.2025			
								w zł	w %	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	1.1.2.1	801	80195	SZKOŁA DLA KLIMATU - DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2024-2027	156 977,82	23 452,04	14,94%	0,00	0,00	3 142,86	20 309,18	77 487,52	56 038,26	0,00	0,00
2.	1.1.2.2	630	63095	BUDOWA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI NR 11 W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	1 940 719,50	31 180,50	1,61%	0,00	0,00	0,00	31 180,50	1 909 539,00	0,00	0,00	0,00
3.	1.1.2.3	630	63095	BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	1.1.2.4	921	92120	REWITALIZACJA DAWNEGO PARKU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	1 757 355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 355,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.1.2.5	754	75412	WSPARCIE JEDNOSTEK OSP WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - ZAKUP AGREGATU I QUADA Z PRZYCZEPKĄ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2027	16 782,45	5 594,15	33,33%	0,00	0,00	0,00	5 594,15	5 594,15	5 594,15	0,00	0,00
6.	1.3.1.1	750	75023	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2027	88 014,34	58 214,34	66,14%	13 670,22	11 384,14	18 606,62	14 553,36	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
7.	1.3.1.2	750	75095	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2030	28 041,74	6 828,74	24,35%	0,00	3 982,96	1 169,27	1 676,51	4 243,00	4 243,00	4 243,00	8 484,00
8.	1.3.1.3	900	90002	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - BUDOWA PSZOK	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2024-2028	5 625,00	2 250,00	40,00%	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
9.	1.3.1.4	X	X	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2028	342 696,50	147 507,16	43,04%	0,00	0,00	0,00	147 507,16	143 638,58	46 948,93	4 601,83	0,00
10.	1.3.1.5	710	71004	USŁUGA EGMINA Z MODUŁAMI IMPLA, IGEOPLAN ORAZ EKONSULTACJE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2027	21 033,00	7 011,00	33,33%	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
11.	1.3.2.1	921	92109	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2024-2026	2 809 255,00	710 755,00	25,30%	0,00	0,00	60 000,00	650 755,00	2 098 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	1.3.2.2	926	92601	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2024 W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	3 437 760,00	137 760,00	4,01%	0,00	0,00	0,00	137 760,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	1.3.2.3	630	63095	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PROMENADY W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	1.3.2.4	630	63095	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2025-2026	100 000,00	30 000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem							12 204 260,35	1 160 552,93	9,51%	13 670,22	15 367,10	84 043,75	1 047 471,86	10 889 393,25	135 860,34	9 969,83	8 484,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	400 000,00	2 539,40	400 000,00	2 539,40	2 539,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	2 539,40	400 000,00	2 539,40	2 539,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 808,84	0,00	230 808,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 191,16	2 539,40	169 191,16	2 539,40	2 539,40	100,00%
630			Turystyka	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	200 000,00	31 180,50	15,59%
	63095		Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	200 000,00	31 180,50	15,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 927,26	0,00	1 793 299,26	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 628,00	0,00	606 700,74	200 000,00	31 180,50	15,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	367 142,00	0,22	0,22	367 142,00	367 000,20	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 142,00	0,22	0,22	367 142,00	367 000,20	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 992,00	0,11	0,00	38 992,11	38 970,69	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00	0,00	0,11	14 567,89	14 560,31	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 928,17	0,00	0,11	18 928,06	18 928,06	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,83	0,11	0,00	7 071,94	7 071,94	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,00	0,00	0,00	209 360,00	209 278,20	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00	0,00	0,00	78 222,00	78 191,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 302,28	0,00	5 302,28	5 302,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 302,28	0,00	5 302,28	5 302,28	100,00%
		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	0,00	1 653,92	0,00	1 653,92	1 653,92	100,00%
		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	0,00	3 648,36	0,00	3 648,36	3 648,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 898,54	21 449,27	42 898,54	21 449,27	20 309,18	94,68%
	80195		Pozostała działalność	42 898,54	21 449,27	42 898,54	21 449,27	20 309,18	94,68%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 449,27	0,00	21 449,27	20 309,18	94,68%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	0,00	34 194,43	0,00	0,00	-
		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	0,00	8 704,11	0,00	0,00	-
855			Rodzina	188 104,83	100 000,00	100 000,00	188 104,83	188 104,83	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	100 000,00	100 000,00	188 104,83	188 104,83	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83	100 000,00	100 000,00	188 104,83	188 104,83	100,00%
			RAZEM	3 598 145,37	129 291,17	2 942 898,76	784 537,78	614 436,39	78,32%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 122,77	221 122,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 122,77	221 122,21	100,00%
		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	221 122,77	221 122,21	100,00%
750			Administracja publiczna	150 689,51	150 689,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 689,51	150 689,51	100,00%
		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	150 689,51	150 689,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,75	99,97%
		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	899,75	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 693,00	65 411,70	98,08%
		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	66 693,00	65 411,70	98,08%
752			Obrona narodowa	319 683,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	319 683,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	319 683,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 566,71	21 377,52	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 566,71	21 377,52	99,12%
		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	21 566,71	21 377,52	99,12%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		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	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 351 673,00	1 349 467,71	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 106,00	1 326 106,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 326 106,00	1 326 106,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	286,97	73,21%
		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	392,00	286,97	73,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 175,00	23 074,74	99,57%
		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	23 175,00	23 074,74	99,57%
			Razem	2 137 390,67	1 814 031,08	84,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustronie Morskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 122,77	221 122,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 122,77	221 122,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,93	612,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,99	88,67	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 619,00	3 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 801,85	216 801,85	100,00%
750			Administracja publiczna	150 689,51	150 689,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 689,51	150 689,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 226,76	126 226,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,19	21 370,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,56	3 092,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 593,00	66 311,45	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,10	302,85	99,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 693,00	65 411,70	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,55	2 031,60	71,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,25	294,00	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 218,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	359,20	89,80%
		4260	Zakup energii	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	294,24	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	319 683,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	319 683,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 683,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 566,71	21 377,52	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 566,71	21 377,52	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,52	213,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 353,19	21 164,00	99,11%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 351 673,00	1 349 467,71	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 106,00	1 326 106,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 608,07	1 200 608,07	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 789,26	27 789,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 708,67	88 708,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	286,97	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	244,80	73,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	42,17	72,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 175,00	23 074,74	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 175,00	23 074,74	99,57%
			Razem	2 137 390,67	1 814 031,08	84,87%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 33: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	43 000,00	52 058,21	121,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	52 010,21	120,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 874,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	26 626,76	61,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	43 300,00	52 058,21	120,23%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%
			Razem	2 480 381,65	2 480 381,65	2 653 614,37	106,98%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	92,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	92,50%
		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	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	401,82	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30	234 176,30	233 908,49	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27	17 178,49	17 177,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,60	42 846,60	41 499,98	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,97	5 670,97	3 226,83	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 856,72	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00	3 870 327,64	3 564 405,55	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 715,94	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 183,44	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	771,50	38,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 224,08	81,61%
			Razem	4 354 397,56	4 211 395,20	3 895 666,98	92,50%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 547 157,12
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	106 309,19
		Koszty obsługi administracji	242 200,67
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
		Razem	3 895 666,98

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	893 273,57	893 273,57	1 039 592,41	116,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 273,57	893 273,57	1 039 592,41	116,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	172 719,47	101,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 273,57	723 273,57	866 872,94	119,85%
			Razem	893 273,57	893 273,57	1 039 592,41	116,38%

Tabela 386: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	991 773,57	1 699 192,57	1 631 206,54	96,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	12 100,00	7 380,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 673,57	1 687 092,57	1 623 826,54	96,25%
		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	575 164,00	575 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60	59 616,23	58 494,22	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,24	4 287,92	4 287,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56	11 850,66	11 280,03	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80	1 680,34	1 528,74	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00	86 822,00	84 022,40	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,51	24 614,51	4 563,63	18,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 674,64	41,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 560,00	114 560,00	107 800,00	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	151 449,36	122 213,41	80,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	650 755,00	650 755,00	100,00%
			Razem	991 773,57	1 699 192,57	1 631 206,54	96,00%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano dochody w wysokości **1.039.592,41 zł**. Wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę **866.872,94 zł**, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę **172.719,47 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 27.02.2025 r. podjęła uchwałę Nr XI/82/2025 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków (po zmianach) na rok 2025 wynosi **1.699.192,57 zł**.

W 2025 r. wydatkowano **1.631.206,54 zł** tj. 96 % planu po zmianach.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku odbyła 22 posiedzenia, koncentrując się na realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Do najważniejszych działań Komisji należały:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano 61 postanowień),
- analiza ofert programowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
- przeprowadzenie rozmów motywujących z 9 osobami dotkniętymi problemem uzależnień (alkohol, narkotyki),
- podejmowanie czynności związanych z kierowaniem osób uzależnionych do ośrodków leczenia,
- utrzymywanie kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,
- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- realizacja zadań własnych gminy w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2025 roku do Komisji wpłynęły 2 wnioski o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące w zakresie zmiany stylu życia oraz podjęcia terapii (ambulatoryjnej lub stacjonarnej).

Komisja posiada informację, że w 2025 roku 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie w poradniach leczenia uzależnień.

W 2025 roku mieszkańcy mieli stały dostęp do wsparcia specjalistycznego:

- działalność prowadził Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim,
- prowadzone były regularne spotkania z terapeutą uzależnień w Rusowie i Ustroniu Morskim,

- prowadzone były regularne zajęcia edukacyjno-profilaktyczne ze specjalistą pracy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów w świetlicy wiejskiej w Rusowie,
- udzielane były bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców gminy, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób doświadczających przemocy,
- działała grupa samopomocowa AA.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacjom pożytku publicznego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – **120.000,00 zł** na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **270.000,00 zł** na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach: Ustronie Morskie i Rusowo,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **70.000,00 zł** na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie| w 2025 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym;
- dotacja dla Akademii Akrobatyki „La Passion” – **105.164,00 zł** na organizację półkolonii z programem edukacyjnym lub socjoterapeutycznym w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2025 roku;
- dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” – **10.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem: Program profilaktyczny dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w zakresie zdrowia publicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Pozostałe wydatki:

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w ramach przeciwdziałania narkomanii – **7.380,00 zł**,
- wynagrodzenia: **146.804,54 zł**:
 - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 53.192,40 zł,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza klubu – 62.782,14 zł,
 - Przeprowadzenie warsztatów w szkole – 4.430,00 zł,
 - Prowadzenie świetlic – 26.400,00 zł;
- pochodne od zatrudnienia i odpis na ZFŚS – **14.851,32 zł**,
- zakup środków żywności – **1.674,64 zł**,
- zakup art. do klubu i świetlic – **4.563,63 zł**,
- konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne – **107.800,00 zł**,
- programy, warsztaty profilaktyczne, koncerty – **50.616,00 zł**,
- zorganizowane formy wypoczynku – **20.000,00 zł**,
- dofinansowanie imprez okolicznościowych AA oraz dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy ustronie Morskie z programem socjoterapeutycznym – **32.300,00 zł**,
- ochrona świetlicy, zakup usług radiowo-telewizyjnych, bieżące konserwacje, drobne usługi – **5.303,41 zł**,
- szkolenia członków komisji – **1.600,00 zł**,
- wspieranie kampanii trzeźwości – **1.260,00 zł**,
- zakup usług świadczonych przez CSR Helios w Ustroniu Morskim – **11.134,00 zł**,
- finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie – **650.755,00 zł**.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	325 000,00	305 965,00	94,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	325 000,00	305 965,00	94,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	325 000,00	305 965,00	94,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 247 750,00	2 247 750,00	-	-	-	-	-	92 250,00	92 250,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00	-	-	-	-	-	92 250,00	92 250,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	92 250,00	92 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 340 000,00	2 247 750,00	2 247 750,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	422 516,00	400 981,00	100,00%	

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	804 606,00	4 606,00	0,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	804 606,00	4 606,00	0,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 606,00	4 606,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	462 000,00	577 164,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	575 164,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	575 164,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	38 897,19	38 897,19	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	38 897,19	38 897,19	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	38 897,19	38 897,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	300 000,00	100,00%
		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	300 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	2 370 667,19	1 570 667,19	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
			Razem	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%
			Razem	3 500,00	3 800,00	3 771,89	99,26%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 437: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 11 363,20 zł (z 180,00 zł do 11 543,20 zł)	bez zmian (180,00 zł)	bez zmian (1,51 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 58 324,78 zł (z 22 528,17 zł do 80 852,95 zł)	wzrost o 56 907,90 zł (z 22 380,60 zł do 79 288,50 zł)	zmniejszenie o 807,34 zł (z 3 366,69 zł do 2 559,35 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 350,04 zł (z 7 384,76 zł do 10 734,80 zł)	wzrost o 3 350,04 zł (z 7 384,76 zł do 10 734,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 48 977,20 zł (z 45 023,17 zł do 94 000,37 zł)	wzrost o 48 977,20 zł (z 45 023,17 zł do 94 000,37 zł)	wzrost o 28,74 zł (z 42,98 zł do 71,72 zł)
700	70005	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	wzrost o 4 658,73 zł (z 6 619,93 zł do 11 278,66 zł)	wzrost o 799,34 zł (z 6 619,93 zł do 7 419,27 zł)	wzrost o 2 066,86 zł (z 426,62 zł do 2 493,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 324,46 zł (z 1 246,59 zł do 1 571,05 zł)	wzrost o 324,46 zł (z 1 246,59 zł do 1 571,05 zł)	zmniejszenie o 64,71 zł (z 153,74 zł do 89,03 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 200 000,00 zł (z 200 000,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 253,28 zł (z 533,68 zł do 280,40 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39,36 zł (z 57,22 zł do 96,58 zł)	wzrost o 42,36 zł (z 17,86 zł do 60,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 348,47 zł (z 8 495,01 zł do 16 843,48 zł)	wzrost o 8 348,47 zł (z 8 495,01 zł do 16 843,48 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 613,70 zł (z 1 686,63 zł do 18 300,33 zł)	wzrost o 16 613,70 zł (z 1 686,63 zł do 18 300,33 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70007	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	zmniejszenie o 13 444,01 zł (z 67 314,64 zł do 53 870,63 zł)	zmniejszenie o 17 545,35 zł (z 67 184,56 zł do 49 639,21 zł)	zmniejszenie o 3 073,50 zł (z 12 723,66 zł do 9 650,16 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 736,32 zł (z 19 059,61 zł do 16 323,29 zł)	zmniejszenie o 2 736,32 zł (z 19 059,61 zł do 16 323,29 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 270,17 zł	zmniejszenie o 2 270,17 zł	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 270,17 zł do 0,00 zł)	(z 2 270,17 zł do 0,00 zł)	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 8 770,72 zł (z 8 770,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 770,72 zł (z 8 770,72 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 22 414,49 zł (z 77 226,55 zł do 54 812,06 zł)	zmniejszenie o 22 405,49 zł (z 77 217,55 zł do 54 812,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 126 735,06 zł (z 545 796,61 zł do 672 531,67 zł)	wzrost o 126 735,06 zł (z 545 796,61 zł do 672 531,67 zł)	wzrost o 34 551,76 zł (z 21 575,15 zł do 56 126,91 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 151,85 zł (z 234,98 zł do 1 386,83 zł)	wzrost o 1 151,85 zł (z 234,98 zł do 1 386,83 zł)	zmniejszenie o 57,65 zł (z 416,65 zł do 359,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 221,00 zł (z 30,00 zł do 251,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (385,00 zł)	bez zmian (385,00 zł)	-
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 19 046,68 zł (z 26 075,00 zł do 45 121,68 zł)	wzrost o 19 046,68 zł (z 26 075,00 zł do 45 121,68 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 550,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 550,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 521,06 zł (z 62 704,40 zł do 89 225,46 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 383,56 zł (z 488 757,58 zł do 476 374,02 zł)	wzrost o 13 454,04 zł (z 413 693,32 zł do 427 147,36 zł)	wzrost o 34 536,80 zł (z 86 202,62 zł do 120 739,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 665,05 zł (z 27 645,94 zł do 26 980,89 zł)	zmniejszenie o 1 734,74 zł (z 26 733,35 zł do 24 998,61 zł)	wzrost o 7 112,80 zł (z 39 352,49 zł do 46 465,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 219,00 zł (z 333,99 zł do 114,99 zł)	zmniejszenie o 218,00 zł (z 330,99 zł do 112,99 zł)	zmniejszenie o 63,16 zł (z 66,16 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 540,08 zł (z 3 034,01 zł do 15 574,09 zł)	wzrost o 9,86 zł (z 3 034,01 zł do 3 043,87 zł)	wzrost o 12,01 zł (z 4,00 zł do 16,01 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 16 703,80 zł (z 33 918,10 zł do 17 214,30 zł)	zmniejszenie o 8 617,00 zł (z 21 114,00 zł do 12 497,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 22 201,46 zł (z 227 219,32 zł do 249 420,78 zł)	wzrost o 22 201,46 zł (z 227 219,32 zł do 249 420,78 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 507 097,70 zł (z 39 570,80 zł do 546 668,50 zł)	wzrost o 516 929,80 zł (z 13 230,00 zł do 530 159,80 zł)	wzrost o 25 485,40 zł (z 6 201,70 zł do 31 687,10 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 167,16 zł (z 1 675,89 zł do 3 843,05 zł)	wzrost o 2 056,17 zł (z 86,88 zł do 2 143,05 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 583,39 zł (z 180 718,21 zł do 209 301,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 029,33 zł (z 53 506,96 zł do 43 477,63 zł)	zmniejszenie o 5 396,88 zł (z 46 777,06 zł do 41 380,18 zł)	wzrost o 127,72 zł (z 1 410,72 zł do 1 538,44 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 310,00 zł (z 450,70 zł do 140,70 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,57 zł (z 2 112,17 zł do 2 310,74 zł)	wzrost o 198,57 zł (z 2 112,17 zł do 2 310,74 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 560,00 zł (z 560,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 595,32 zł (z 2 578,00 zł do 12 173,32 zł)	zmniejszenie o 151,00 zł (z 721,00 zł do 570,00 zł)	-
801	80104	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	bez zmian (700,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 262,15 zł (z 1 952,80 zł do 2 214,95 zł)	wzrost o 347,30 zł (z 1 750,54 zł do 2 097,84 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 333,75 zł (z 20 922,95 zł do 21 256,70 zł)	zmniejszenie o 689,45 zł (z 7 762,65 zł do 7 073,20 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 65,00 zł (z 955,00 zł do 1 020,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 112,00 zł do 103,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (22 186,27 zł)	bez zmian (22 186,27 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 111,96 zł (z 0,00 zł do 111,96 zł)	wzrost o 111,96 zł (z 0,00 zł do 111,96 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 419,68 zł (z 3 419,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 419,68 zł (z 3 419,68 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 24 530,01 zł (z 721 922,90 zł do 746 452,91 zł)	wzrost o 24 530,01 zł (z 721 922,90 zł do 746 452,91 zł)	-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 312,46 zł (z 256 585,26 zł do 269 897,72 zł)	wzrost o 4 665,98 zł (z 248 173,12 zł do 252 839,10 zł)	wzrost o 8 841,96 zł (z 83 593,99 zł do 92 435,95 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 530,15 zł (z 1 610,48 zł do 2 140,63 zł)	wzrost o 548,50 zł (z 1 468,70 zł do 2 017,20 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 047,50 zł (z 6 095,00 zł do 3 047,50 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 111 267,00 zł (z 0,00 zł do 111 267,00 zł)	wzrost o 109 026,00 zł (z 0,00 zł do 109 026,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 298,15 zł (z 80 385,08 zł do 83 683,23 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
926	92601	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	zmniejszenie o 3 296,40 zł (z 3 296,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 79,95 zł (z 79,95 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 045,62 zł (z 7 516,97 zł do 4 471,35 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 100,29 zł (z 100,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11,37 zł (z 216,64 zł do 228,01 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 757 644,33 zł (z 3 298 623,35 zł do 4 056 267,68 zł)	wzrost o 901 831,80 zł (z 2 607 574,62 zł do 3 509 406,42 zł)	wzrost o 108 665,41 zł (z 256 102,37 zł do 364 767,78 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	917 800,00	917 800,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	917 800,00	917 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 800,00	917 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
855			Rodzina	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
			Razem	0,00	992 543,70	983 374,47	99,08%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 653,59	6 653,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,29	492,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 206,26	5 206,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,04	155,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	923 432,11	923 061,11	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	811 919,97	811 919,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,02	3 060,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,50	1 107,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,54	59 875,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 562,61	619 562,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 314,30	128 314,30	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	32 466,00	32 466,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 583,92	13 583,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 046,74	17 046,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,34	1 835,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	66 125,00	66 125,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 125,00	66 125,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,41	2 440,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,59	98,59	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 750,03	4 750,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 053,28	4 053,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,75	696,75	100,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 632,11	5 261,11	93,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,75	52,09	93,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 576,36	5 209,02	93,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 288,00	3 287,27	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 880,00	8 828,80	59,33%
855			Rodzina	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	44 290,00	41 543,70	93,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	40 582,50	94,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	820,00	74,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	141,20	74,32%
			Razem	0,00	992 543,70	983 374,47	99,08%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 950 415,00	3 445 000,00	1 413 439,40	41,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 415,00	3 445 000,00	1 413 439,40	41,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	1 413 439,40	41,03%
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 409 062,00	6 145 000,00	4 113 439,40	66,94%

Tabela 478: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	98,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	98,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 415,00	3 445 000,00	3 408 439,40	98,94%
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 409 062,00	6 145 000,00	6 108 439,40	99,41%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	813 668,61	813 668,61	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	813 668,61	813 668,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 668,61	813 668,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 060 500,00	1 246 831,39	1 246 831,39	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 060 500,00	1 246 831,39	1 246 831,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 500,00	1 246 831,39	1 246 831,39	100,00%
			Razem	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z RZĄDOWYM PROGRAMEM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
		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	637 000,00	637 000,00	100,00%
			Razem	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
			Razem	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów Krajowego Planu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	188 104,83	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	188 104,83	0,00%
		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	0,00	0,00	188 104,83	0,00%
			Razem	0,00	0,00	188 104,83	0,00%

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków Krajowego Planu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%
			Razem	188 104,83	188 104,83	188 104,83	100,00%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 53: Wykonanie planu funduszu soleckiego – wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 999,57	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,57	100,0%
			Fundusz solecki Ustronie Morskie	2 000,00	1 999,57	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Fundusz solecki Rusowo	10 000,00	10 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 974,31	47 748,58	99,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 874,31	8 841,80	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,63	283,58	100,0%
			Fundusz solecki Gwizd	283,63	283,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,05	41,04	100,0%
			Fundusz solecki Gwizd	41,05	41,04	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,32	1 675,00	100,0%
			Fundusz solecki Gwizd	1 675,32	1 675,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 172,18	98,7%
			Fundusz solecki Ustronie Morskie	2 200,00	2 172,18	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,31	4 670,00	99,9%
			Fundusz solecki Rusowo	4 674,31	4 670,00	99,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 825,84	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,77	26 973,61	99,4%
			Fundusz solecki Ustronie Morskie	27 147,77	26 973,61	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852,23	2 852,23	100,0%
			Fundusz solecki Ustronie Morskie	2 852,23	2 852,23	100,0%
	90095		Pozostała działalność	9 100,00	9 080,94	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 080,94	99,8%
			Fundusz solecki Sianożęty	9 100,00	9 080,94	99,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 103,08	122 500,96	91,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 277,55	37 989,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 500,00	99,4%
			Fundusz solecki Kukinia	10 000,00	9 990,00	99,9%
			Fundusz solecki Sianożęty	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Fundusz solecki Ustronie Morskie	3 650,00	3 510,00	96,2%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2026 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 627,55	14 489,00	99,1%
			Fundusz sołecki Gwizd	8 777,55	8 671,50	98,8%
			Fundusz sołecki Sianożęty	5 500,00	5 467,50	99,4%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie	350,00	350,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	95 825,53	84 511,96	88,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 418,59	17 854,35	79,6%
			Fundusz sołecki Gwizd	2 000,00	1 980,32	99,0%
			Fundusz sołecki Kukinia	2 000,00	1 983,25	99,2%
			Fundusz sołecki Kukinka	2 882,24	2 515,16	87,3%
			Fundusz sołecki Rusowo	1 796,16	1 796,16	100,0%
			Fundusz sołecki Sianożęty	4 000,00	307,95	7,7%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie	9 740,19	9 271,51	95,2%
		4220	Zakup środków żywności	37 519,45	33 320,05	88,8%
			Fundusz sołecki Gwizd	2 000,00	1 726,09	86,3%
			Fundusz sołecki Kukinia	7 450,00	7 410,67	99,5%
			Fundusz sołecki Kukinka	4 295,31	4 293,36	99,9%
			Fundusz sołecki Rusowo	6 328,10	6 328,10	100,0%
			Fundusz sołecki Sianożęty	7 000,00	3 116,25	44,5%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie	10 446,04	10 445,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 887,49	33 337,56	92,9%
			Fundusz sołecki Gwizd	2 000,00	1 000,00	50,0%
			Fundusz sołecki Kukinia	11 070,12	10 999,99	99,4%
			Fundusz sołecki Kukinka	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Fundusz sołecki Sianożęty	4 739,90	3 280,00	69,2%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie	15 077,47	15 057,57	99,9%
Razem				194 077,39	182 249,11	93,9%

Dysponent	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Gwizd	16 777,55	15 377,53	91,7%
Sołectwo Kukinia	30 520,12	30 383,91	99,6%
Sołectwo Kukinka	10 177,55	9 808,52	96,4%
Sołectwo Rusowo	22 798,57	22 794,26	100,0%
Sołectwo Sianożęty	40 339,90	31 252,64	77,5%
Sołectwo Ustronie Morskie	73 463,70	72 632,25	98,9%
Razem	194 077,39	182 249,11	93,9%

Tabela 54: Wykonanie planu funduszu sołeckiego – wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 775,74	106 825,74	93,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 775,74	66 845,22	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 775,74	66 845,22	90,6%
			Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 136 w miejscowości Gwizd	15 900,00	15 855,68	99,7%
			Fundusz sołecki Kukinia - Posadowienie 1 lampy ulicznej w kierunku Rusowa na gminnej drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji	16 000,00	9 225,00	57,7%
			Fundusz sołecki Rusowo - Dokumentacja i wykonanie - rozbudowa oświetlenia w Rusowie (nr 6-3)	41 875,74	41 764,54	99,7%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	39 980,52	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 980,52	100,0%
			Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Dopuszczenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze	40 000,00	39 980,52	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00	57 490,05	100,0%
	92195		Pozostała działalność	57 500,00	57 490,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 490,05	100,0%
			Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	22 500,00	22 500,00	100,0%
			Fundusz sołecki Sianożęty - Postawienie pomnika kozy z tablicą opisującą historię miejscowości	35 000,00	34 990,05	100,0%
Razem				171 275,74	164 315,79	95,9%

Dysponent	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Gwizd	15 900,00	15 855,68	99,7%
Sołectwo Kukinia	16 000,00	9 225,00	57,7%
Sołectwo Kukinka	22 500,00	22 500,00	100,0%
Sołectwo Rusowo	41 875,74	41 764,54	99,7%
Sołectwo Sianożęty	35 000,00	34 990,05	100,0%
Sołectwo Ustronie Morskie	40 000,00	39 980,52	100,0%
Razem	171 275,74	164 315,79	95,9%

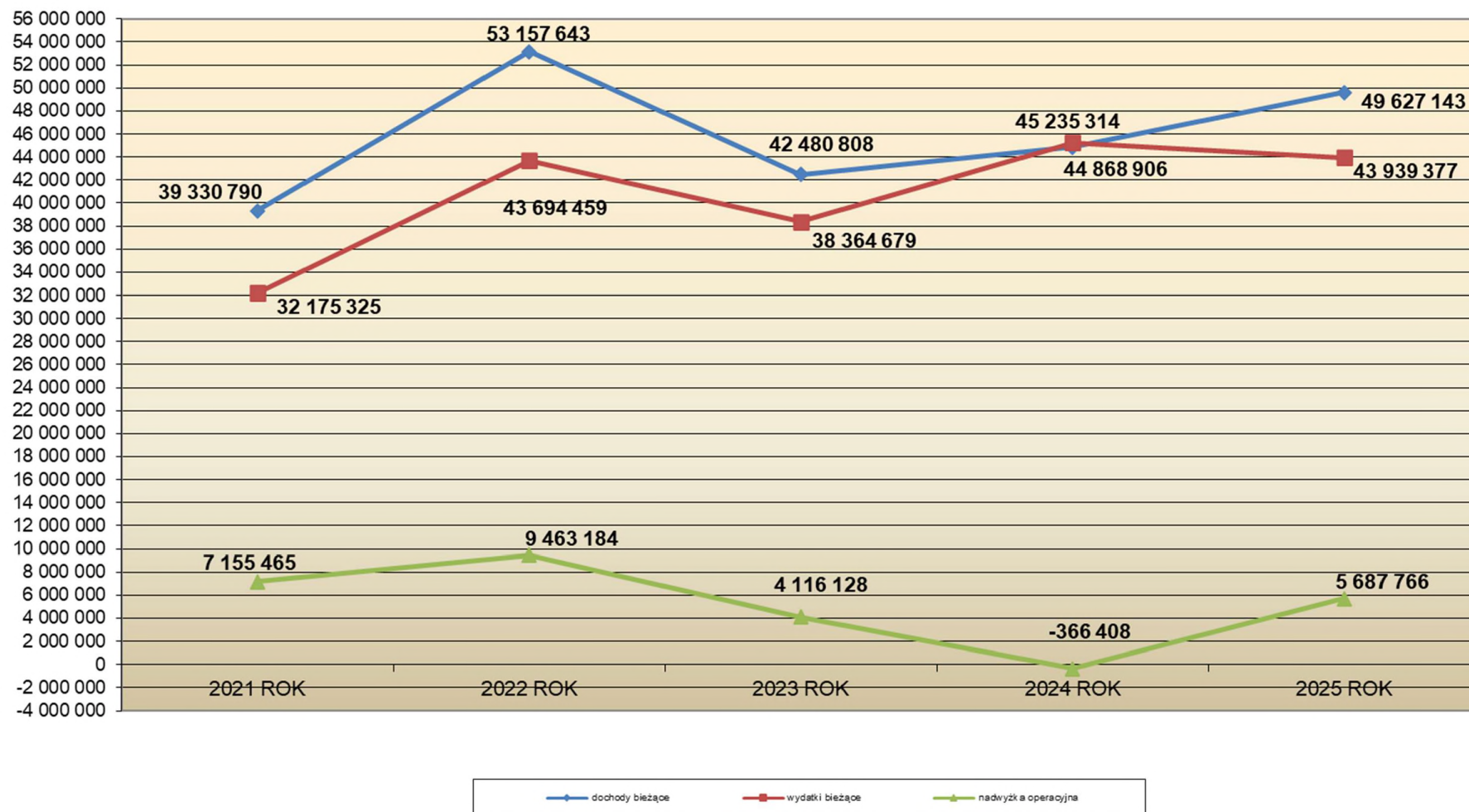
3.26. WYKONANIE BUDŻETU

Tabela 55: Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2021-2024				2025 rok			Wskaźnik %				
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	plan na 1.01.2025	plan po zmianach	wykonanie za 2025 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	47 843 955,47	61 432 601,37	56 748 741,19	63 878 617,13	67 888 643,25	67 760 164,56	63 725 911,35	94,0	99,8	112,3	103,7	133,2
1.	dochody bieżące	39 330 789,71	53 157 642,71	42 480 807,85	44 868 906,35	47 279 973,83	50 337 998,43	49 627 142,76	98,6	110,6	116,8	93,4	126,2
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	4 118 050,34	6 410 976,95	3 563 117,00	5 593 856,00	12 657 991,27	12 657 991,27	12 657 991,27	100,0	226,3	355,3	197,4	307,4
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	20 365 721,57	23 793 133,45	25 097 954,01	25 477 563,63	29 086 026,38	29 283 466,72	28 474 429,42	97,2	111,8	113,5	119,7	139,8
	<i>subwencja ogólna/środki na uzupełn. doch.</i>	3 227 499,00	3 541 723,00	3 358 995,00	4 957 071,00	513 153,73	571 475,73	571 475,73	100,0	11,5	17,0	16,1	17,7
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	6 312 526,78	16 392 543,23	8 940 599,95	6 819 966,33	3 751 209,45	6 007 357,04	6 109 215,26	101,7	89,6	68,3	37,3	96,8
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	5 306 992,02	3 019 266,08	1 520 141,89	2 020 449,39	1 271 593,00	1 817 707,67	1 814 031,08	99,8	89,8	119,3	60,1	34,2
2.	dochody majątkowe	8 513 165,76	8 274 958,66	14 267 933,34	19 009 710,78	20 608 669,42	17 422 166,13	14 098 768,59	80,9	74,2	98,8	170,4	165,6
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 075 974,40	6 133 574,29	13 231 602,13	18 954 320,62	18 018 479,42	14 822 165,10	12 343 262,70	83,3	65,1	93,3	201,2	1147,2
a/	<i>dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych</i>	805 088,63	5 915 064,29	5 099 395,90	14 246 632,79	8 546 062,00	7 101 683,00	4 750 439,40	66,9	33,3	93,2	80,3	590,1
b/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	270 885,77	178 510,00	4 897 455,40	18 904,51	0,00	289 270,00	288 949,99	99,9	1528,5	5,9	161,9	106,7
c/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	0,00	40 000,00	3 234 750,83	4 688 783,32	9 472 417,42	7 431 212,10	7 303 873,31	98,3	155,8	225,8	18259,7	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	7 406 435,47	2 079 144,29	970 076,49	17 421,51	2 570 000,00	2 570 000,00	1 717 975,02	66,8	9861,2	177,1	82,6	23,2
2.3	dochody z tytułu przekształcenia praw a użytkowania wieczystego w prawo w własności	25 657,27	15 666,27	10 175,49	9 055,76	9 000,00	18 000,00	23 233,28	129,1	256,6	228,3	148,3	90,6
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 998,13	29 573,81	56 079,23	28 912,89	11 190,00	6 099,57	8 396,13	137,7	29,0	15,0	28,4	168,0
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100,49	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 901,46	5 901,46	100,0	x	x	34,7	5872,7
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021-2024				2025 rok			Wskaźnik %				
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	plan na 1.01.2025	plan po zmianach	wykonanie za 2025 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Wydatki ogółem	37 408 295,03	50 643 021,32	78 788 184,14	75 269 035,95	69 733 596,76	64 786 527,50	59 293 658,02	91,5	78,8	75,3	117,1	158,5
1.	wydatki bieżące	32 175 325,18	43 694 458,62	38 364 679,48	45 235 314,41	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,9	97,1	114,5	100,6	136,6
	<i>w tym:</i>												
a/	wynagrodzenia i pochodne	12 942 796,47	14 611 319,42	17 322 988,21	20 907 620,21	22 148 337,31	23 295 843,54	22 131 463,27	95,0	105,9	127,8	151,5	171,0
b/	utrzymanie substancji	10 427 069,11	13 875 891,01	13 688 454,19	14 745 882,61	15 998 709,18	16 612 968,53	14 576 145,43	87,7	98,8	106,5	105,0	139,8
c/	remonty	338 921,32	613 574,23	498 336,12	762 760,02	503 900,00	614 876,52	481 583,50	78,3	63,1	96,6	78,5	142,1
d/	dotacje - bez remontów	1 707 057,27	2 111 142,33	2 394 823,36	3 158 219,34	3 107 117,00	3 223 534,19	3 217 666,70	99,8	101,9	134,4	152,4	188,5
e/	świadczenia	5 711 155,09	11 109 913,96	3 131 215,26	2 979 601,23	2 359 116,08	2 816 229,31	2 667 327,88	94,7	89,5	85,2	24,0	46,7
f/	wpłata do budżetu państwa	1 000 699,00	1 306 849,00	1 243 003,00	1 677 941,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	387 700,00	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	47 626,92	65 768,67	85 859,34	1 003 290,00	934 750,00	875 190,00	865 190,00	98,9	86,2	1007,7	1315,5	1816,6
	w ydatki bieżące po wylączeniu w płaty do budżetu państw a oraz poręczeń i gwarancji	31 174 626,18	42 387 609,62	37 121 676,48	43 557 373,41	45 671 929,57	47 826 342,09	43 939 376,78	91,9	100,9	118,4	103,7	140,9
2.	Wydatki majątkowe	5 232 969,85	6 948 562,70	40 423 504,66	30 033 721,54	24 061 667,19	16 960 185,41	15 354 281,24	90,5	51,1	38,0	221,0	293,4
III.	Nadwyżka operacyjna	7 155 464,53	9 463 184,09	4 116 128,37	-366 408,06	1 608 044,26	2 511 656,34	5 687 765,98	226,5	-1552,3	138,2	60,1	79,5
IV.	Przychody	6 069 073,53	15 209 933,11	39 722 176,49	16 691 381,80	2 694 953,51	293 713,60	3 765 271,11	1282,0	22,6	9,5	24,8	62,0
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	wolne środki, niewykorzystane środki, nadwyżka	6 069 073,53	15 209 933,11	24 722 176,49	16 691 381,80	2 694 953,51	293 713,60	3 765 271,11	1282,0	22,6	15,2	24,8	62,0
V.	wynik budżetu	10 435 660,44	10 789 580,05	-22 039 442,95	-11 390 418,82	-1 844 953,51	2 973 637,06	4 432 253,33	149,1	-38,9	-20,1	41,1	42,5

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2021 - 2025 (w złotych)





INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY USTRONIE MORSKIE

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

Informację o stanie mienia komunalnego wykonano wykorzystując dokumentację własną Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Informacja obejmuje dane dotyczące:

- przysługujących Gminie praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- zmian w stanie mienia komunalnego,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Ustronie Morskie jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE USTRONIE MORSKIE PRAW WŁASNOŚCI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Ustronie Morskie tworzą:

- Grunty własne, będące własnością Gminy Ustronie Morskie, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 250,1934 ha
- Grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Ustronie Morskie o powierzchni 0,2521 ha

Wartość księgową tych gruntów wynosi: 26.875.874,63 zł, przy czym dwie działki przejęte z mocy prawa w 2025 r. nie są ujęte w ewidencji księgowej.

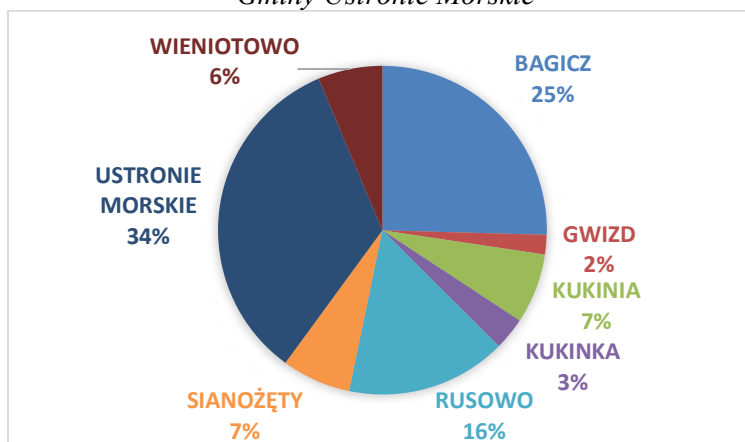
Gmina Ustronie Morskie posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia tych gruntów wynosi 13,3398 ha.

Ogółem grunty Gminy Ustronie Morskie mają powierzchnie 263,5332 ha.

Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach

Lp.	OBRĘB	POWIERZCHNIA (ha)	W TYM ODDANYCH W:	
			UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (ha)	TRWAŁY ZARZĄD (ha)
1	Bagicz	66,9727		0,8700
2	Gwizd	5,0718		
3	Kukinia	18,0770		
4	Kukinka	8,4075		
5	Rusowo	41,4254		0,5148
6	Sianożęty	17,8047	0,0096	
7	Ustronie Morskie	89,8083	8,1090	7,1242
8	Wieniotowo	15,9658	5,2212	
RAZEM		263,5332	13,3398	8,5090

Procentowe zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach Gminy Ustronie Morskie



Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego nieruchomości tworzących gminny zasób nieruchomości oraz oddanych w użytkowanie wieczyste

PODGRUPA	OPIS MIENIA WG. GRUP RODZAJOWYCH		GRUNTY W GMINNYM ZASOBIE Z PODZ. NA FORMĘ WŁADANIA		GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste (ha)
			Własność (ha)	Użytkowanie wieczyste (ha)	
GRUNTY ROLNE	010	Grunty orne	9,8413		4,8984
	011	Sady			
	012	Łąki trwałe	4,0434	-	
	013	Pastwiska trwałe	24,1602	-	
	014	Grunty rolne zabudowane	-	-	
	015	Grunty pod stawami		-	
	016	Grunty pod rowami	0,7389	-	
	017	Grunty zadrzewione	11,1744	-	
	018	Nieużytki	1,2460	-	
		RAZEM		51,2042	
GRUNTY LEŚNE	020	Lasy	26,1036	-	
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	-	-	
		RAZEM	26,1036		-
GRUNTY ZABUD. I ZURBANIZ.	030	Tereny mieszkaniowe	0,4611		0,3002-
	031	Tereny przemysłowe	1,6288		4,0774
	032	Inne tereny zabudowane	9,2551		2,3439
	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	16,6813	0,2521	1,5678
	034	Wypoczynkowo - rekreacyjne	12,5598	-	
	035	Użytki kopalne	-	-	
		RAZEM	40,5831	0,2521	8,2893
TERENY KOMUNIKACYJNE	040	Drogi	117,0606		0,1521
	041	Tereny kolejowe	0,4929	-	
	042	Inne tereny komunikacyjne	10,4471	-	
	043	Gr. przeznaczone pod bud. dróg publ. lub linii kol.	4,0651	-	
		RAZEM	132,0657		0,1521
UŻYTKI EKOLOGICZNE	050	Użytki ekologiczne	-	-	-
GRUNTY POD WODAMI	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	-	-	-
		grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	-	-	-
		grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,02368	-	-
		RAZEM	0,2368	-	-
TERENY RÓŻNE	070	Tereny różne	-	-	-
POWIERZCHNIA OGÓLNA GRUNTÓW			250,4455		13,3398

Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie

OBREB	NR DZIAŁKI	POW. działki (ha)	WSPÓLUDZIAŁ	POW. BUDYNKU (m ²)	WYSZCZEGÓLNIENIE
Bagicz	31/15	0,0025		25	Budynek trafostacji o pow. zabudowy 25 m ²
Gwizd	3/4	0,0196		68	Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29/2	0,0816		116	Świetlica pow. zabudowy 116 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		99	Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		244	Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/5	2,2228		1005	Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/4	0,0401	7237/10000	224	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny pow. użytkowa 82,18 m ²)
	150	0,2895		78	Remiza OSP pow. zabudowy 78 m ²
	100	0,0792		29	Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109/2	0,0836		300	Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Sianożęty	433/2	0,1558		192	ul. Kwiatowa 2A - Świetlica pow. zabudowy 192 m ²
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		775	ul. Kołobrzaska budynki usługowe o łącznej pow. zabudowy 775 m ²
	28/34	0,4063		969	ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 759 m ² oraz inny budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 303 m ² (210 m ² własność Gminy)
	822	0,1671	6836/10000	1017	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ² , pow. użyt. lokali 312,17 m ²
	260/6	3,7141		375	Amfiteatr o pow. zab. 375 m ² , obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 99 m ²
	33	0,2186		769	Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
	276/2	0,0470	2794/10000	240	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy

Ustronie Morskie					182 m ² (1 lokal mieszkalny), budynki gospodarcze o łącznej pow. 58 m ²
	623/1	0,2774		275	ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
	308/1	0,0534		162	ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
	307	0,1183	897/10000	316	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny (1 lokal mieszkalny) o pow. zab. 191 m ² oraz budynek gosp. o pow. zabudowy 125 m ²
	265/5	0,0954	3/5	214	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny o pow. zab. 92 m ² (2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenie) oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ²
	259/24	0,0444		129	ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
	218/10	0,3264	8939/100000	665	ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
	724/4	0,0449		180	ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
	431	0,8981		124	ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²
	353/5	0,8323		2269	ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
	1237	0,3109		538	ul. Wojska Polskiego budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
	378	2,2008		2202	ul. Polna budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
	380/1	0,3763			
	387/1	0,9937		383	ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²
	211	0,0281		7	ul. Wojska Polskiego kontener sanitarny o pow. zab. 7 m ²
	69/2	0,0448		84	Budynek niemieszkalny pow. zabudowy 84 m ²
	259/59	0,0447		28	Budynek niemieszkalny pow. zabudowy 28 m ²
	1113	1,1744		104	Budynek niemieszkalny pow. zabudowy 104 m ²
	393/5	0,6481		2256	Budynek żłobko-przedszkola pow. zabudowy 2256 m ²
	RAZEM				

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Udziały:

- Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości: **6.730.000,00 złotych**. Na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości, budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach, Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,
- aport w Spółce „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. nabyty poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiący 68.660 udziałów o wartości nominalnej po 100 złotych za każdy udział. Wartość udziałów nabytych poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego to **6.866.000,00 złotych**.
- udziały w Banku Spółdzielczym Oddział w Dygowie **7.000,00 złotych**.
- 90% udziałów tj. 90 udziałów o wartości **9.000,00 zł.** w Spółdzielni Energetycznej Biodar. Spółdzielnia energetyczna Biodar w Ustroniu Morskim powstała poprzez podjęcie przez Radę Gminy Ustronie Morskie Uchwały nr LXI/471/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do prac nad utworzeniem Spółdzielni Energetycznej. Wspólnota Energetyczna w Ustroniu Morskim obecnie liczy trzech członków, którzy w rzeczywistości stanowią jednolite ciało, posiadające jednego właściciela – Gminę Ustronie Morskie. Struktura wspólnoty obejmuje Gminny Ośrodek Kultury, samą gminę wraz z jednostkami organizacyjnymi, oraz spółkę “Gminna Energia”, która została utworzona w 2015 roku aby zarządzać wybudowaną farmą fotowoltaiczną, która powstała na terenie byłego wysypiska śmieci. W dniu 13.09.2023 roku Spółdzielnia Energetyczna BIODAR została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym.

2. Wierzytelności

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 8 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2015 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **293.063,00 zł.**

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 ROKU**1. Nabycie mienia komunalnego (od. 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.)**

W roku 2025 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła grunty o powierzchni **0,2865 ha**. Są to grunty przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych.

Zestawienie gruntów nabytych w 2025 r.

Lp.	Rodzaj nabytej nieruchomości.	Obręb ewid.	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena nabycia	Wartość księgowa	Numer decyzji/aktu notarialnego
1.	Grunt niezabud. (rów)	Ustronie Morskie	7	0,1913	Przekazane nieodpłatnie	5.739,00	Decyzja K-GN-4.7532.44.2024.KŁ z dnia 30 grudnia 2024 r. Wojewody Zach.
2.	Droga	Ustronie Morskie	477/38	0,0025	NIEUSTALONA Brak postępowania odszkodowawczego	Nie ujęte w ewidencji księgowej	Decyzja GNP.6831.16.2025. GNPII z dnia 05.08.2025 r.
3.	Droga	Ustronie Morskie	473/41	0,0927	NIEUSTALONA Brak postępowania odszkodowawczego	Nie ujęte w ewidencji księgowej	Decyzja GNP.6831.30.2025. GNPII z dnia 29.12.2025 r.
RAZEM				0,2865	5.739,00		

2. Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.)

W roku 2025 sprzedano grunty o pow. 0,1927 ha.

Zestawienie gruntów zbytych w 2025 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	Wartość księgowa	data i nr aktu notarialnego
1.	Ustronie Morskie	1296	0,1914	Sprzedaż przetargowa	2.020.000,00 zł	52.777,63 zł	28.01.2025 r. Rep A Nr 630/2025
2.	Ustronie Morskie	1031/1	0,0013	Sprzedaż b.p.	17.220,00 zł	378,95 zł	12.08.2025 Rep. A Nr 5592/2025
RAZEM		0,1927		2.037.220,00 zł (brutto) 1.656.276,42 zł (netto)		53.156,58 zł	

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

W roku 2025 Gmina uzyskała dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 2.760.782,16 zł. Źródła wykonania dochodów stanowiły:

- 1) Sprzedaż nieruchomości**
Gmina Ustronie Morskie w 2025 r. uzyskała dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości **1.717.975,02 zł**
- 2) Dzierżawa mienia gminnego**
W 2025 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem na:
- ogródki przydomowe: 0,0574 ha
- działalność gospodarczą: 0,8151 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,0964 ha
- grunty rolne: 6,9417 ha
Z tytułu dzierżawy i opłat za media w 2025 r. uzyskano dochód w łącznej wysokości: **729.150,21 zł**
- 3) Opłata roczna za użytkowanie wieczyste**
Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 13,3398 ha uzyskano dochód w wysokości **206.326,09 zł**
- 4) Opłata roczna za przekształcenie użytkowania wieczystego**
Z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości **23.233,28 zł**
- 5) Trwały zarząd**
W 2025 r. za grunty o łącznej powierzchni 8,509 ha oddane w trwały zarząd uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 zł**
- 6) Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości**
W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości **4.080,00 zł** za ustanowienie służebności przesyłu na działkach 130, 131, 623/1 w Ustroniu Morskim.
- 7) Bezumowne korzystanie z terenu**
W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości **6.595,53 zł**.
- 8) Dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu**
W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości **4.168,77 zł**.

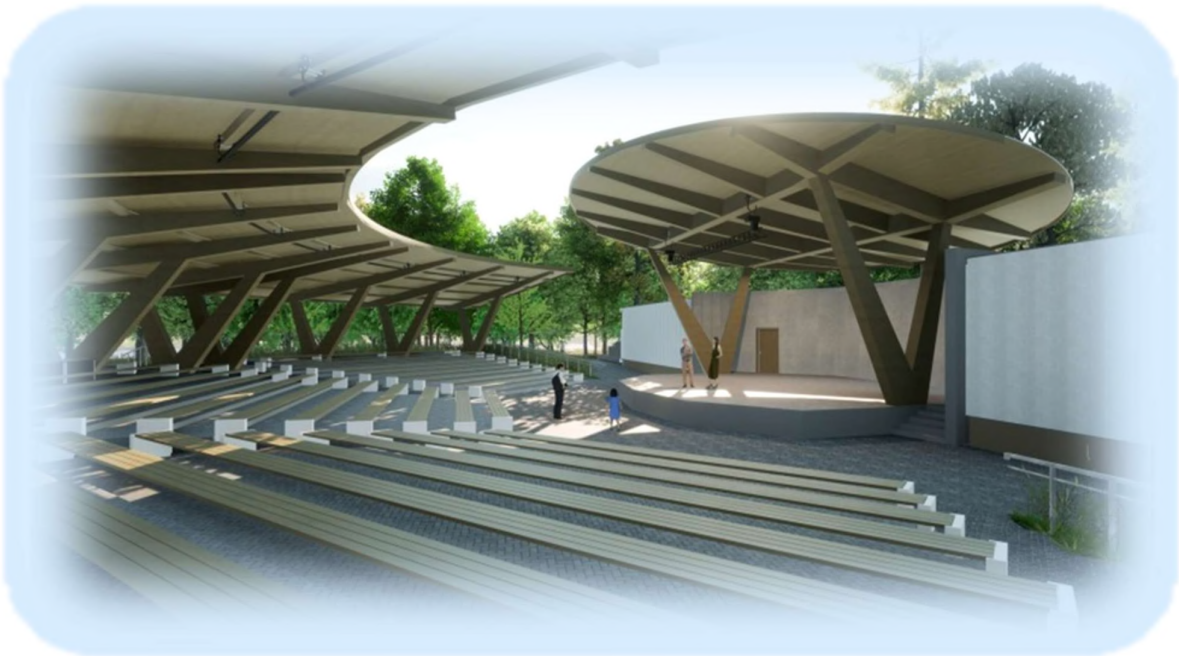
V. PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna wartość mienia komunalnego Gminy wyniosła **26.875.874,63 zł**, przy czym dwie nieruchomości nabyte w 2025 r. z mocy prawa nie zostały ujęte w ewidencji księgowej z uwagi na brak ustalonej wartości. W stosunku do roku poprzedniego wartość księgowa mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o **47.417,58 zł**, co wynika głównie z różnicy pomiędzy wartością nieruchomości zbytych a wartością mienia nabytego i ujętego w ewidencji księgowej.

Zmiana w strukturze środków trwałych Gminy Ustronie Morskie - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2024r. do 31.12.2025r. oraz dochody uzyskane w 2025r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2025r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2025r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2025r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2025r.
		31.12.2024r.	31.12.2025r.			31.12.2024r.	31.12.2025r.			31.12.2024r.	31.12.2025r.			31.12.2024r.	31.12.2025r.		
1.	Grunty	2 559 873,90	2 432 881,14	-126 992,76	51 276,23	26 808 886,93	26 928 108,74	119 221,81	2 319 382,36	108 170,31	108 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale(netto):	2 132 279,94	2 087 345,64	-44 934,30		34 193 976,39	38 107 019,07	3 913 042,68		194 991,85	173 585,13	-21 406,72		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	6 424 219,54	6 484 219,54	60 000,00	181 870,19	41 632 990,80	46 609 188,26	4 976 197,46	348 206,95	1 069 437,37	1 069 437,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	4 291 939,60	4 396 873,90	104 934,30		7 439 014,41	8 502 169,19	1 063 154,78		874 445,52	895 852,24	21 406,72		0,00	0,00	0,00	
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	15 112 463,61	14 582 571,56	-529 892,05		69 986 052,27	67 675 781,37	-2 310 270,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	23 439 231,72	23 577 661,32	138 429,60	2 102 117,45	103 552 895,68	105 577 651,07	2 024 755,39	678 761,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	8 326 768,11	8 995 089,76	668 321,65		33 566 843,41	37 901 869,70	4 335 026,29		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00		150,58	0,00	-150,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,50	7 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		6 983,92	7 134,50	150,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00		41 516,99	540 243,91	498 726,92		6 258,75	0,00	-6 258,75		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	6 572,73	6 572,73	0,00	0,00	627 604,31	1 319 669,97	692 065,66	0,00	6 258,75	0,00	-6 258,75		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	6 572,73	6 572,73	0,00		586 087,32	779 426,06	193 338,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto)	0,00	0,00	0,00		186 158,61	188 822,20	2 663,59		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	0,00	0,00	567 218,50	618 354,60	51 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	0,00		381 059,89	429 532,40	48 472,51		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00		567 196,00	718 916,09	151 720,09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	62 312,02	62 312,02	0,00	0,00	1 320 554,66	1 612 315,20	307 689,08	0,00	185 298,07	185 298,07	0,00	38 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	62 312,02	62 312,02	0,00		753 358,66	893 399,11	140 040,45		185 298,07	185 298,07	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00		382 948,00	750 678,38	367 730,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 699,20	2 102 012,32	403 313,12	26 219,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		1 315 751,20	1 351 333,94	35 582,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00		84 500,53	201 281,90	116 781,37		6 143,28	1 469,28	-4 674,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	495 308,41	494 462,23	-846,18	0,00	3 377 631,83	3 757 603,65	379 971,82	0,00	13 104,14	8 430,14	-4 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	495 308,41	494 462,23	-846,18		3 293 131,30	3 556 321,75	263 190,45		6 960,86	6 960,86	0,00		0,00	0,00	0,00	
10.	Inne środki trwałe (netto)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 053,34	44 668,34	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		44 053,34	44 668,34	615,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM	Środki trwałe (netto)	19 804 617,45 zł	19 102 798,34 zł	-701 819,11 zł		132 251 386,30 zł	135 110 851,66 zł	2 859 465,36 zł		315 564,19 zł	283 224,72 zł	-32 339,47 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	wartość początkowa:	33 010 487,23 zł	33 081 077,89 zł	70 590,66 zł	2 335 263,87 zł	179 637 669,75 zł	188 576 706,65 zł	8 954 965,44 zł	3 372 570,81 zł	1 382 268,64 zł	1 371 335,89 zł	-10 932,75 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	dotychczasowe umorzenie:	13 205 869,78 zł	13 978 279,55 zł	772 409,77 zł		47 386 283,45 zł	53 465 854,99 zł	6 079 571,54 zł		1 066 704,45 zł	1 088 111,17 zł	21 406,72 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok



**Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim**



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2026 .. 02 .. 25
Nr 2834
Ilość załączników
(podpis)

BE 14

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI I Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
za 2025 ROK

Ustronie Morskie, dnia 26.02.2026 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA 2025 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie nr 02/2008 z dnia 07.07.2008 r. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.

Godziny otwarcia placówek:

- biblioteka w Ustroniu Morskim jest dostępna dla użytkowników we wtorki i czwartki w godz. 10-18, w środy i piątki w godz. 9-16 oraz w soboty w godz. 10-14; w sezonie letnim dodatkowo w poniedziałki w godz. 10-14;
- biblioteka w Rusowie jest otwarta we wtorki i czwartki w godz. 14-18, w środy i piątki w godz. 10-14 oraz w soboty w godz. 10-14.

W 2025 roku do czytelni biblioteki w Ustroniu Morskim zakupiono sześć foteli. Zakup został sfinansowany ze środków z dotacji przekazanej przez organizatora.

2. Zbiory biblioteczne

W 2025 roku, w wyniku selekcji, z księgozbioru usunięto 1208 egzemplarzy książek, co stanowi 4,2 % całego księgozbioru. Biblioteka regularnie wycofuje z księgozbioru książki zniszczone lub rzadko wypożyczane. Dzięki bieżącej analizie zasobów i odpowiedniej selekcji możliwe jest utrzymanie dostępu do najbardziej poszukiwanych tytułów, mimo ograniczonej przestrzeni biblioteki.

W 2025 roku księgozbiór powiększył się o 1.318 woluminów, w tym:

- 914 książek na sumę 28.040,27 zł zakupiono z środków organizatora,
- 169 książek na sumę 5.363,38 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 235 vol. biblioteka otrzymała w darze od czytelników.

Decyzja o zakupie książek do biblioteki jest podejmowana na podstawie analizy nowości wydawniczych oraz propozycji zgłaszanych przez czytelników.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2025 roku wynosił 28.551 jednostek inwentarzowych. W 2025 roku w ramach prenumeraty nabywano 10 tytułów czasopism, 1 tytuł biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Nabytki w 2025 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	1137	32.921,21	1053	32.526,21	84	395,00
Rusowo	181	1.323,06	30	876,06	151	447,00
Razem:	1318	34.244,27	1083	33.402,27	235	842,00

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W 2025 roku do biblioteki zapisało się 852 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 12.985 książek oraz 844 egzemplarzy prasy polskiej. W ciągu roku odnotowano 5.417 wizyt w wypożyczalni oraz 1243 odwiedzin w czytelni. Na miejscu użytkownicy skorzystali z 435 czasopism oraz 970 książek. Z roku na rok w bibliotece rośnie zainteresowanie książką elektroniczną. Coraz więcej czytelników korzysta z e-booków i audiobooków. W 2025 roku, w ramach platformy *Legimi* i *Empik Go* wypożyczono 4.703 tytuły w formie e-booków i audiobooków (w roku 2024 - 4.157, w roku 2023 - 2.292).

W 2025 roku Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim kontynuowała swoją przynależność do systemu *Academica*. Biblioteka zapewnia użytkownikom dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu. Dodatkowo oferuje możliwość odpłatnego drukowania, skanowania i kserowania dokumentów, umożliwiając wygodne korzystanie z usług na miejscu.

Udostępnianie - wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	2216	8.676	867	11.759
Rusowo	559	559	108	1.226
Razem	2.775	9.235	975	12.985

4. Działalność informacyjna

Biblioteka aktywnie prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską związaną z regionem, wykorzystując do tego m.in. własną stronę internetową oraz profil na Facebooku. Jako instytucja działająca w miejscowości turystycznej, szczególną wagę przykładamy do gromadzenia pełnego zbioru publikacji dotyczących regionu, nie tylko je udostępniamy, ale także systematycznie promujemy i popularyzujemy wśród czytelników oraz odwiedzających. Ponieważ Centrum Informacji Turystycznej funkcjonuje wyłącznie w sezonie wakacyjnym, biblioteka pełni rolę całorocznego punktu informacji turystycznej. Jej lokalizacja przy głównym zejściu na plażę sprawia, że jest naturalnym miejscem, do którego mieszkańcy i turyści zwracają się po informacje o Ustroniu Morskim i okolicach.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia materiały promocyjne, takie jak foldery, widokówki, plany miejscowości oraz ulotki reklamowe, przekazywane przez Urząd Gminy. Uzupełnieniem tej oferty są wydawnictwa regionalne pochodzące z własnych zbiorów biblioteki. Wykorzystując dogodną lokalizację placówki, biblioteka prowadzi również działania promujące czytelnictwo oraz walory turystyczne miejscowości, publikując na swoim profilu w serwisie Facebook materiały prezentujące książki w nadmorskim otoczeniu.



5. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

W 2025 roku nasza biblioteka była miejscem tętniącym życiem, pełnym inspirujących spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, w które aktywnie angażowali się zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Dzięki różnorodności inicjatyw udało nam się połączyć edukację, kreatywność i rozrywkę dla uczestników w każdym wieku.

Rok rozpoczęliśmy od 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego w bibliotece odbyło się liczenie zebranych pieniędzy. Już dwa dni później gościliśmy najmłodszych czytelników, grupę przedszkolną „Żabki”. W lutym odwiedzili nas uczniowie klasy III, a w marcu drużyna „Bibliotekarki i Przyjaciele” zdobyła I miejsce w Powiatowych Zawodach Kobiet w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej.

W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, goszcząc klasę III wraz z wychowawczyniami. W tym miesiącu wzięliśmy też udział w Spotkaniach Wielkanocnych z Jajem, prowadząc kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci, a nasi pracownicy wystąpili na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w spektaklu „Ćmy”. W kwietniu we współpracy z Sołectwem Ustronie Morskie i GOSiR zainstalowaliśmy również mobilną biblioteczkę, którą od tego czasu opiekujemy się i zaopatrujemy w książki. Maj przyniósł wiele inspirujących spotkań: gościliśmy podróżniczkę Martę Błaszczak, a także świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół z udziałem przedszkolaków i lokalnej społeczności, rozdając dzieciom żywe aksamitki w doniczkach.



Latem biblioteka stała się miejscem literackich i artystycznych spotkań. Odbyły się spotkania autorskie z Jolantą Bazan i Agnieszka Dębek, Rodzinny Piknik „Na Lawendowej Fali” z warsztatami plastycznymi i konkursami literackimi, a także wizyta pisarki Klaudii Leszczyńskiej. W czerwcu gościliśmy przedstawicieli Książnicy Pomorskiej w ramach wizyty monitorującej oraz uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w Baranówku w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy wizytą uczniów klasy II, a we wrześniu podczas Dożynek Gminnych zorganizowaliśmy 13. edycję Narodowego Czytania, prezentując twórczość Jana Kochanowskiego w interpretacji uczniów i naszych lektorów.

We wrześniu uczestniczyliśmy także w otwarciu nowej biblioteki i czytelnicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.



Jesień i zima przyniosły kolejne spotkania z najmłodszymi czytelnikami, przedszkolaki z grup „Myszki”, „Kubusie Puchatki” i „Żabki” uczestniczyły w zajęciach czytelniczych i plastycznych. W listopadzie dołączyliśmy do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”, a w grudniu młodzi artyści z pracowni Doroty Waligóry wypełnili bibliotekę pięknymi ilustracjami inspirowanymi „Królową Śniegu”, inaugurując powrót „Kącika Ilustratora”. Rok zakończyliśmy aktywnie na Jarmarku Bożonarodzeniowym, prowadząc warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.

W trakcie tego roku biblioteka wzięła udział w projekcie “Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii “Mała książka - Wielki człowiek”.



6. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka posiada stronę internetową, na której zamieszcza informacje dotyczące swoich zbiorów oraz działalności. Udostępnia również katalog on-line (zarówno własny, jak i filii), obejmujący 100% księgozbioru. Należy do Konsorcjum Zachodniopomorskiego, dzięki czemu zapewnia czytelnikom dostęp do e-booków i audiobooków w serwisie Legimi, a od listopada także w Empik Go.

Strona internetowa biblioteki (www.biblioteka.ustronie-morskie.pl) umożliwia m.in. korzystanie z katalogu on-line oraz została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania czytelników e-usługami oferowanymi przez bibliotekę. Coraz częściej korzystają oni ze swoich kont elektronicznych, za pośrednictwem których zamawiają i rezerwują książki. Systematycznie rośnie również liczba użytkowników sięgających po książki elektroniczne.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie biblioteka, obok dotychczasowej współpracy z platformą Legimi, nawiązała w bieżącym roku współpracę z serwisem Empik Go oraz zwiększyła liczbę dostępnych kodów o dodatkowe 10 miesięcznie. Czytelnicy coraz

częściej dostrzegają zalety e-książek, takie jak nieograniczony dostęp do tysięcy tytułów e-booków i audiobooków, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie.

Tak szeroka i zróżnicowana oferta sprawia, że biblioteka skutecznie odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników, łącząc tradycyjne formy czytelnictwa z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. E-usługi stanowią wygodne i nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu biblioteka jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od miejsca i czasu. Bogata oferta pozwala sprostać zróżnicowanym potrzebom czytelników, zapewniając dostęp zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych form czytelnictwa.

7. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki

Dostęp do naszej biblioteki jest utrudniony dla osób starszych i niepełnosprawnych, ponieważ placówka znajduje się na piętrze budynku bez windy. Z myślą o seniorach, osobach chorych i tych, które z różnych powodów nie mogą samodzielnie odwiedzić biblioteki, oferujemy usługę „Książki na telefon”. W celu ułatwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, wypożyczamy także 7 elektronicznych czytników z dostępem do pakietów Legimi i Empik Go. Mając na uwadze bariery architektoniczne, biblioteka dołączyła do Konsorcjum Zachodniopomorskiego, w którym priorytetowo traktuje potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. Dodatkowo, dla osób z problemami wzrokowymi, wzbogaciliśmy nasz księgozbiór w tym roku o blisko 100 tytułów w serii „Wielkie Litery”.

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, ale także ważne miejsce edukacji i kultury, dlatego tak istotne jest stałe rozwijanie umiejętności bibliotekarzy. Szkolenia pomagają podnosić jakość usług, pozwalają pracownikom nadążać za nowymi technologiami i lepiej odpowiadać na oczekiwania czytelników.

W 2025 roku pracownicy biblioteki regularnie podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach e-learningowych oraz wizycie studyjnej. W ramach rozwoju zawodowego bibliotekarze wzięli udział m.in. w następujących formach szkoleniowych:

- o wizycie studyjnej w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” w Mosinie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Grupy Inicjatywnej Baranówko,

- szkoleniu „*Lektury w erze Netflixa – 10 sposobów, jak zainteresować młodzież czytaniem*” (*Good Books*),
- webinarium „*Nowe funkcje Canvy*” (*Good Books*),
- webinarium *BibliotekON 2025 (Platon)*,
- udziale w projekcie „*Bezpieczna Biblioteka – zarządzanie kryzysowe w praktyce*”, realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

9. Komputeryzacja

Ustrońska biblioteka korzysta z dwóch komputerów stacjonarnych zakupionych w 2023 roku, które przeznaczone są do obsługi bazy danych oraz katalogowania zbiorów, a także z laptopa zakupionego w tym samym roku. W 2024 roku, w celu usprawnienia codziennej pracy bibliotekarzy, zakupiono dwa większe monitory. Dodatkowo przeprowadzono modernizację systemu - oprogramowanie Libra zostało zastąpione przez Librę NET.

Do dyspozycji czytelników w ustrońskiej bibliotece udostępniony jest jeden komputer stacjonarny oraz dwa laptopy.

Filia w Rusowie wyposażona jest w komputer stacjonarny, laptop oraz kolorową drukarkę ze skanerem i funkcją kserowania, które wykorzystywane są do prac bibliotecznych, a także w jedno stanowisko komputerowe dostępne dla użytkowników.

Wszystkie komputery dostępne w bibliotekach są podłączone do Internetu. Dodatkowo osoby posiadające własne urządzenia mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej.

10. Kadra bibliotekarska

W 2025 roku w bibliotece w Ustroniu było zatrudnionych dwóch pracowników w pełnym wymiarze godzin (dyrektor i bibliotekarz) oraz główny księgowy na ćwierć etatu. W filii w Rusowie zatrudniony był jeden bibliotekarz na pół etatu.

11. Programy i projekty

1. W 2025 roku biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach *Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w wysokości 7.000 zł (wkład własny 28.000 zł) za które zakupiła 169 vol. oraz pakiet 10 kodów do *Empik Go*.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie

Jolanta Nita-Supińska



Ustronie Morskie, dnia 26.02.2026 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

Rozdział 92116

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2025	PLAN 2025 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2025	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		WPLYWY				
1		Dotacje	397 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	390 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2		Wpływy pozostałe	1 200,00	1 513,20	1 513,20	100,00
2.1		Wpływy z usług	1 200,00	1 513,20	1 513,20	100,00
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WPLYWY	398 200,00	388 513,20	388 513,20	100,00
II		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1		Zużycie materiałów	28 900,00	41 259,79	41 259,79	100,00
1.1		Materiały biurowe	500,00	1 356,25	1 356,25	100,00
1.2		Środki czystości	1 000,00	3 297,32	3 297,32	100,00
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 733,06	2 733,06	100,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	1 055,61	1 055,61	100,00
1.5		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 900,00	32 392,47	32 392,47	100,00
1.7		Pozostałe materiały	0,00	425,08	425,08	100,00
2		Zużycie energii i inne media	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Usługi obce	11 200,00	11 096,52	11 096,52	100,00
3.1		Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 547,72	1 547,72	100,00
3.2		Różne usługi	10 000,00	9 493,00	9 493,00	100,00
3.3		Usługi pocztowe	200,00	55,80	55,80	100,00
4		Wynagrodzenia	285 200,00	277 646,49	277 646,49	100,00
4.1		Wynagrodzenia osobowe	244 500,00	238 286,49	238 286,49	100,00
4.2		Nagrody dla pracowników	9 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00
4.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Nagroda roczna dyrektora i gł. księgową	14 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00
4.5		Zlecenia umowy dzieła	17 700,00	18 360,00	18 360,00	100,00
5		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	64 200,00	59 054,90	59 054,90	100,00
5.1		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	50 190,55	50 190,55	100,00
5.2		Badania lekarskie, szkła ochronne, BHP	200,00	1 375,00	1 375,00	100,00
5.3		Świadczenia urlopowe	7 000,00	7 489,35	7 489,35	100,00
6		Pozostałe koszty	500,00	942,30	942,30	100,00
6.1		Delegacje	250,00	662,30	662,30	100,00
6.2		Kursy i szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		Różne opłaty i składki	250,00	280,00	280,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
III		WYDATKI (pokrycie z darowizny)				
1		Zużycie materiałów	1 000,00	352,93	352,93	100,00
1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	352,93	352,93	0,00
1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Usługi obce	200,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Usługi pozostałe	200,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI (środki własne)	1 200,00	352,93	352,93	100,00
IV		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
1		Zużycie materiałów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

1) Stan środków na rachunku bankowym
2) Stan środków na rachunku bankowym

DYREKTOR BIBLIOTEKI
na dzień 01.01.2025
na dzień 31.12.2025

15 045,11
16 205,38

Biblioteki
Małgorzata Drabent

Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
Na dzień 31 grudnia 2025 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00
5.	Zakup usług		0,00
6.	Potrącenia PZU	x	0,00
	RAZEM		0,00

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

3. Należności: 0,00 zł

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

Główny Księgowy
Biblioteki
Wojciech
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Japinda
Jolanta Nita-Supińska

UZASADNIENIE

odchyłeń od wykonania planu za 2025 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2	Przychody pozostałe	ZWIĘKSZENIE. Nieznaczne zwiększenie ilości usług ksero.
II.1	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. W ramach oszczędności zakupiono więcej nowości wydawniczych, materiałów biurowych oraz środków czystości.
II.3	Usługi obce	ZMNIJSZENIE. Nieznaczne zmniejszenie kosztu pozostałych usług obcych.
II.4	Wynagrodzenia	ZMNIJSZENIE. Oszczędność uzyskano z powodu zwolnienia chorobowego głównej księgowej.
II.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIJSZENIE. Oszczędność uzyskano z powodu zwolnienia chorobowego głównej księgowej.
II.6	Pozostałe koszty	ZWIĘKSZENIE. Nieznaczne zwiększenie, wynikające z odbytej delegacji.

Zmiany w planie finansowym, które zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2025 roku w pozycji kosztów.

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie salda

Numer rachunku:	23 8562 0007 0040 0666 2000 0010
Nazwa rachunku:	RACHUNKI BIEZACE BUDZETU TERENOWEGO
Posiadacz rachunku:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE 78-111 USTRONIE MORSKIE
Data salda:	2025-12-31
Saldo:	16 205,38
Waluta:	PLN

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2026-01-02 09:33:35 Id:18.00.14.15

WA/OK

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia 2026-02-27

Nr 3022

Ilość załączników (podpis)



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W 2025 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Wpływy.....	4-5
3. Wydatki.....	5-10
3.1 Wydatki sołectw i organizacji gminnych, świetlic.....	7-8
3.2 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”	8-9
3.3 Wydatki pracowni plastycznej.....	9
3.4 Wydatki na pozostałą działalność statutową.....	9-10
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.....	10
5. Plan finansowy.....	11
6. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury	

WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

świetlica wiejska w Sianożętach

Amfiteatr w Ustroniu Morskim

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2025 r. przyjęty został Uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę 1.950.000,00 zł.

1. WPLYWY

W planie działalności na 2024 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.950.000,00 oraz inne wpływy w kwocie 174.085,36 zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim dotacja podmiotowa została zmniejszona do kwoty 1.857.750,00 celem przesunięcia kwoty 92.250,00 jako dotację celową na budowę płotu przy Amfiteatrze. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury osiągnął wpływy pozostałe w wysokości **186.160,31** zł co stanowi 106,94% planu wpływów na 2025 rok. Osiągnięte wpływy stanowią zwrot z refakturowania za media, wynajem świetlic, kina, oraz Amfiteatru, dzierżawa toalety, plakatowanie, usługi orkiestry, działania promocyjne, sprzedaż w Centrum Informacji Turystycznej.

Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Interreg – 74.646,53 zł.

Uzyskała dotację celową na budowę płotu wokół Amfiteatru 92.250,00 zł.

Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 11/2025 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2025	31.12.2025r.
Stan środków na rachunku	30.768,15	27.009,91

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Plan po zmianach 2025	Wykonanie za 2025 rok
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	1.950.000,00	1.857.750,00	1.857.750,00
2.	Dotacja celowa	103.085,36	166.896,53	166.896,53
3.	Wpływy własne według źródeł	71.000,00	107.755,54	107.755,54
3.1	Usługi działalności kulturalnej	4.000,00	6.790,00	6.790,00
3.2	Wynajem pomieszczeń	25.000,00	62.650,00	62.650,00
3.3	Pozostałe	2.000,00	7.449,00	7.449,00
3.4	Zwrot za media	40.000,00	30.866,54	30.866,54
4.	Wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
	Razem wpływy	2.124.085,36	2.132.402,07	2.132.402,07

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2025 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.950.000,00 zł, po zmianach 1.857.750,00 zł..

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury sfinansowanych dotacją podmiotową przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **1.857.750,00 zł.**

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w 2025 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Plan finansowy Przychodów i Kosztów Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2025 przedstawia tabela 12.

Tabela 3.				
921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	Zakup materiałów i energii	219 500,00	212 384,14	212 384,14
1.1	Zakup materiałów biurowych	13 000,00	6 490,76	6 490,76
1.2	Zakup środków czystości	17 500,00	6 227,87	6 227,87
1.3	Pozostałe materiały	10 000,00	22 893,96	22 893,96
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	21 500,00	36 351,35	36 351,35
1.5	Wyposażenie	20 000,00	0,00	0,00
1.6	Energia elektryczna	40 000,00	25 224,01	25 224,01
1.7	Gaz	89 000,00	110 029,64	110 029,64
1.8	Woda	8 500,00	5 166,55	5 166,55
2	Usługi obce	210 800,00	324 662,36	324 662,36
2.1	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	14 560,63	14 560,63
2.2	Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00
2.3	Usługi pocztowe	0,00	408,19	408,19
2.4	Ochrona obiektu	0,00	2 066,40	2 066,40
2.5	Pozostałe usługi obce	30 000,00	66 847,16	66 847,16
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	165 800,00	240 779,98	240 779,98
3	Podatki i opłaty	35 000,00	63 421,51	63 421,51
3.1	Podatek od nieruchomości	24 000,00	33 199,00	33 199,00
3.2	Oplata za nieczystości	10 000,00	9 963,48	9 963,48
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	20 259,03	20 259,03
4	Wynagrodzenia	1 172 000,00	1 044 105,46	1 044 105,46
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	725 000,00	643 763,16	643 763,16
4.2	Nagrody dla pracowników	47 500,00	39 000,00	39 000,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	19 500,00	19 000,00	19 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	300 000,00	275 768,80	275 768,80
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	80 000,00	66 573,50	66 573,50
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 700,00	200 827,05	200 827,05
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 259,00	1 259,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	192 700,00	163 396,06	163 396,06
5.3	Świadczenia urlopowe	25 000,00	27 234,00	27 234,00
5.4	Badania lekarskie	3 000,00	2 840,00	2 840,00
5.5	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 097,99	6 097,99
6.	Pozostałe koszty	80 000,00	12 349,48	12 349,48
6.1	Ryczałty samochodowe	12 000,00	11 599,63	11 599,63
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	398,85	398,85
6.3	Pozostałe koszty statutowe	0,00	351,00	351,00
6.4	Pozostałe koszty	58 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan na 2025r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2025r.
1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	792.000,00	701.763,16	701.763,16
2.	Umowy cywilnoprawne	380.000,00	342.342,30	342.342,30
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	192.700,00	163.396,06	163.396,06

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2025 – 8 etatów (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.12.2025 – 7,5 etatów (liczba pracowników – 9 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, koordynator ds. Amfiteatru)

2.1. Koszty świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe, Sianożęty, oraz w amfiteatrze.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2025 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2025r.
1.ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		76.834,64
	gaz	51.750,16
	energia elektryczna	7.198,10
	zużycie wody	2.572,63
	Wywóz nieczystości	3.217,20
	Pozostałe (materiały na warsztaty, śr. czystości, transport dzieci, mat. biurowe, drobne wyposażenie, usł. telekomunikacyjne, pozostałe usługi obce)	12.096,45
2. ŚWIETLICA KUKINKA		10.338,12
	energia elektryczna	1.281,46
	gaz	3.120,92
	zużycie wody	284,71
	usł.telekomunikacyjne	564,00
	pozostałe	5.087,03

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2025r.
3.	ŚWIETLICA KUKINIA	14.849,57
	energia elektryczna	12.451,70
	zużycie wody	464,48
	Pozostałe usługi	1.933,39
4.	ŚWIETLICA GWIZD	9.151,17
	Energia elektryczna	2.108,51
	Zużycie wody	105,25
	Wywóz nieczystości	1.608,60
	Pozostałe usługi obce	2.387,75
	Gaz	2.941,06
5.	ŚWIETLICA SIANOŻĘTY	16.410,01
	Energia elektryczna	2.722,35
	Zużycie wody	770,27
	Pozostałe (mat. Do drobnych remontów, internet, śr. Czystości, itp.)	6.670,87
	Gaz	6.246,52
6.	AMFITEATR	107.565,25
	Energia elektryczna	10.007,32
	Zużycie wody	520,02
	Wyposażenie	5.592,84
	Pozostałe (śr.czystości, internet, itp.)	7.471,15
	Wynagrodzenie	83.973,92

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2025 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2025r.
	STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”	
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne.	71.186,59
1.2.	Warsztaty dla orkiestry - transport	10.000,00
1.3.	Pozostałe (remont instrumentu, mundury, paczki wigilijne, mat. biurowe)	11.761,36
	RAZEM	92.947,95

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2025 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, kosztwyngrodzeń.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2025r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne	66.556,64
1.2.	Wynagrodzenie z tyt. Umowy o pracę	35.990,28
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.), pozostałe wydatki	9.632,21
RAZEM		112.179,13

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 31 grudnia 2025 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2025r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.1.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu, opłata za salę	28.068,00
1.2.	Morka karykaturzyści	72.182,62
1.3.	Warsztaty kulinarne	2.250,61
1.4.	Warsztaty teatralne (umowy zlecenie, rekwizyty, kwiaty)	17.508,00
1.5.	Koncerty i wydarzenia GOK: wg załączonego sprawozdania z wydarzeń kulturalnych	164.400,26
RAZEM		284.409,49

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczna

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2025r.
INFORMACJA TURYSTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie do obsługi informacji	27.961,20
	Pozostałe	2.315,03
RAZEM		30.276,23

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela 10. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela 10. Zobowiązania wymagalne na 31 grudzień 2025 nie wystąpiły.

Tabela 10 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	36.943,79
1.1	Należności wymagalne	36.750,00
1.2	Należności niewymagalne	193,79
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	36.943,79
	Należności wymagalne	36.750,00

Tabela 11 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26.250,00
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	Razem zobowiązania	26.250,00
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Tabela nr 12 Rozliczenie planu finansowego

Plan Finansowy				
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim				
na 2025 rok				
1.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025
1.	2.	3.	4.	5.
	Onformacja o działalności birżacej			
I.	Przychody ogółem	2 124 085,36	2 069 780,46	2 069 780,46
1.	Dotacje	2 053 085,36	1 932 396,53	1 932 396,53
	1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 950 000,00	1 857 750,00	1 857 750,00
	1.2. Dotacje celowe z:	103 085,36	74 646,53	74 646,53
	a. budżetu jst			
	b. pozostałe	103 085,36	74 646,53	74 646,53
2.	Przychody ze sprzedaży,;	31 000,00	70 889,00	70 889,00
	a. usługi działalności kulturalnej	4 000,00	5 790,00	5 790,00
	b. wynajem pomieszczeń	25 000,00	62 650,00	62 650,00
	c. pozostałe	2 000,00	2 449,00	2 449,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	66 494,93	66 494,93
	a. zwrot za media	40 000,00	30 866,54	30 866,54
	b. otrzymanie wyposażenia/amortyzacja		30 628,39	30 628,39
	c. pozostałe		5 000,00	5 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	2 124 085,36	2 055 112,20	2 055 112,20
1.	Amortyzacja	15 000,00	2 568,53	2 568,53
2.	Zużycie materiałów	235 500,00	242 262,61	242 262,61
3.	Usługi obce	210 800,00	324 268,76	324 268,76
4.	Podatki i opłaty	35 000,00	63 120,16	63 120,16
5.	Wynagrodzenia	1 172 000,00	1 044 105,46	1 044 105,46
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 700,00	200 827,05	200 827,05
7.	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	54 529,51	54 529,51
8.	Koszt własny sprzedanych produktów	0,00	361,65	361,65
9.	Pozostałe koszty operacyjne	143 085,36	123 068,47	123 068,47
	Refakturowane media	40 000,00	30 866,54	30 866,54
	Wydatki z dotacji celowych	103 085,36	74 646,53	74 646,53
	Pozostałe		17 555,40	17 555,40
10.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto	0,00	14 668,26	14 668,26
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V.	Wynik finansowy netto	0,00	14 668,26	14 668,26
VI.	Środki na działalność inwestycyjną - Dotacja Urzędu Gminy Ustronie Morskie	0,00	92 250,00	92 250,00
VII.	Nakłady na działalność inwestycyjną - Dotacja Urzędu Gminy Ustronie Morskie	0,00	92 250,00	92 250,00


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Drabent

Sylwia Chyła
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim

Okres: 01.01.2025 – 31.12.2025

W roku 2026 Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim zrealizował szeroką gamę wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, społecznych oraz rekreacyjnych. Organizowane przedsięwzięcia miały na celu integrację mieszkańców, promocję kultury i tradycji, rozwój kompetencji społecznych, edukację międzypokoleniową oraz aktywizację różnych grup wiekowych.

Wydarzenia kulturalne i artystyczne:

1. **Koncert noworoczny „Gwiazdo świeć, kołędo leć” (06.01.2025):** Tradycyjny koncert świąteczny wprowadzający w nowy rok odbył się z udziałem lokalnych artystów oraz zaproszonych gości. Wydarzenie miało na celu podtrzymanie tradycji kołędowania i zintegrowanie społeczności.
2. **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (26.01.2025):** W dniu 26 stycznia 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim po raz kolejny aktywnie włączył się w ogólnopolską zbiórkę w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał przebiegał pod hasłem **„Płuca po pandemii – dla dzieci i dorosłych”**, a zebrane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego do diagnozowania i leczenia chorób płuc.

Wydarzenie zgromadziło setki mieszkańców i turystów, którzy tego dnia wspólnie kwestowali, bawili się i wspierali szczytny cel.
3. **Stand-upy: Damian Skóra (01.03.2025) oraz II Stand-up (02.03.2025)**
Zorganizowane wydarzenia rozrywkowe przyciągnęły dużą widownię. Artyści dostarczyli mieszkańcom solidną dawkę śmiechu i relaksu.

4. Koncerty:

- **Z okazji Dnia Kobiet (07.03.2025)**
- **Waldemar Malicki (15.05.2025)** – widowiskowe połączenie muzyki klasycznej i kabaretu.
- **„Miłość na wiosnę” (16.05.2025)** – nastrojowy koncert poetycko-muzyczny.

5. Spektakle teatralne:

- „Viana 2” (07.02.2025) – bajka dla dzieci.
- „Ćma” – wystawiona z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (11.05) i powtórzona 25.05.

- „Uśmiech – każdy ma w sobie dziecięcą radość” – w amfiteatrze, z okazji Dnia Dziecka (01.06.2025).

6. **Koncert trzech orkiestr (20.06.2025)**

Spektakularne wydarzenie muzyczne z udziałem orkiestr dętych z regionu, które zapewniło wyjątkowe wrażenia artystyczne.

Działania edukacyjne i warsztatowe:

Podczas ferii zimowych (luty) GOK zorganizował liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży:

1. „Las w słoiku” i „Malowanie toreb” (07.02.2025) – rozwijające kreatywność.
2. „Koduj i twórz” (10.02.2025) – edukacja cyfrowa i podstawy programowania.
3. **Warsztaty Zumby (12.02.2025)** – aktywność ruchowa dla dzieci.
4. **Warsztaty Mini Lab (12.02.2025)** – eksperymenty naukowe w przystępnej formie.
5. **Warsztaty fotograficzne i seans filmowy (13.02.2025)** – edukacja wizualna i kulturalna.
6. **Warsztaty gier planszowych (14.02.2025)** – integracja przez wspólną zabawę.
7. Warsztaty kontynuowano także w czerwcu:
8. **Międzypokoleniowa Akademia Uczenia Się (06.06.2025)** – projekt, w którym seniorzy dzielili się wspomnieniami, a młodzież ilustrowała je cyfrowo.
9. **„Joga na krzesłach” (11.06.2025)** – zajęcia dla seniorów.
10. **„Mapa wakacyjnych wspomnień” (12.06.2025)** – warsztaty plastyczne.

Działania integracyjne i rodzinne:

1. **Coolturiada Zimowa (01.02.2025)** – festyn zimowy z atrakcjami dla całych rodzin.
2. **Zabawa karnawałowa dla dzieci – Akcja Animacja (03.02.2025)**
3. **„Artysta TO JA – Van Gogh TO JA” (15.02.2025)** – W dniu 15 lutego 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim zorganizował wyjątkowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne pod nazwą „Artysta TO JA – Van Gogh TO JA”. W jego ramach otwarto **wystawę dziecięcej twórczości plastycznej** inspirowanej malarstwem Vincenta van Gogha. Było to zwieńczenie kilkutygodniowego cyklu zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 6–12 lat, których celem było:
 - zapoznanie młodych uczestników z sylwetką i twórczością van Gogha,
 - rozwijanie własnej ekspresji artystycznej,
 - wzmacnianie poczucia sprawczości i odwagi twórczej.

Zaprezentowano **ponad 50 prac dzieci** wykonanych różnymi technikami: farby akrylowe, pastele olejne, kredki akwarelowe, kolaż. Tematyka obejmowała reinterpretacje takich dzieł jak: „Gwieździsta noc”, „Słoneczniki”, „Autoportret”, „Taras kawiarni w nocy”. Każda praca była opatrzona podpisem autora oraz krótkim komentarzem dziecka, opisującym, co chciało przekazać lub co czuło podczas malowania. **Uroczyste otwarcie wystawy** z udziałem rodziców, opiekunów i zaproszonych gości. **Warsztat „Zostań Van Goghiem”**

– dzieci mogły wykonać miniaturowe autoportrety w stylu mistrza, korzystając z luster i pasteli. **Prezentacja multimedialna** o życiu i sztuce Vincenta van Gogha – dostosowana do wieku uczestników. **Kącik malarza** – stanowisko z repliką sztalugi, słomkowym kapeluszem i farbami do pamiątkowych zdjęć.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli młodzi artyści z Ustronia Morskiego i okolic, zapisani na zajęcia plastyczne przy GOK. Z dumą oprowadzali goście po wystawie, dzielili się inspiracjami i historiami powstania swoich dzieł.

Wszyscy uczestnicy otrzymali **pamiątkowe dyplomy oraz upominki plastyczne** (bloki, pędzle, farby), by kontynuować swoją twórczą drogę.

Wystawa „**Artysta TO JA – Van Gogh TO JA**” była nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale też piękną formą edukacji przez sztukę i promocji kreatywności wśród najmłodszych. Wydarzenie odwiedziło około **100 osób** – rodziny, nauczyciele, mieszkańcy. Wielu gości podkreślało dojrzałość i emocjonalność dziecięcych prac oraz doskonałą organizację całości.

Zarówno forma warsztatowa, jak i wystawiennicza zostanie kontynuowana w kolejnych miesiącach w ramach nowego cyklu „Mali Mistrzowie Sztuki”.

4. **Jarmark Wielkanocny „Wielkanoc z jajem” (05.04.2025)** – z konkursem kulinarnym i rodzinnym. W sobotę 5 kwietnia 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tradycyjny **Jarmark Wielkanocny** pod nazwą „**Wielkanoc z jajem**”, który na stałe wpisał się w przedświąteczny kalendarz wydarzeń gminnych. Wydarzenie miało charakter rodzinny, integracyjny i promowało lokalne rękodzieło, tradycje kulinarne oraz kulturę ludową regionu. W jarmarku wzięli udział wystawcy z całego powiatu kołobrzeskiego – w tym koła gospodyń wiejskich, lokalni rzemieślnicy, artyści oraz producenci wyrobów spożywczych.

Na stoiskach można było znaleźć m.in.:

- ręcznie robione ozdoby wielkanocne (palmy, pisanki, stroiki, wianki),
- wypieki domowe (mazurki, baby, paschy, chleby),
- tradycyjne wędliny i sery,
- produkty pszczele i przetwory naturalne,
- rękodzieło z drewna, filcu i ceramiki.

Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz odwiedzających turystów, a atmosfera wydarzenia sprzyjała rozmowom i wymianie świątecznych inspiracji.

W ramach jarmarku przeprowadzono konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 11 uczestników – głównie członków lokalnych kół gospodyń oraz pasjonatów gotowania. Uczestnicy zaprezentowali tradycyjne dania i wypieki wielkanocne, w tym:

- żury, białe kiełbasy w cieście,
- pasztety domowe,
- mazurki i serniki,
- jaja faszerowane i sałatki świąteczne.

Potrawy oceniało jury złożone z przedstawicieli GOK, lokalnych restauratorów i zaproszonych gości. Oceniano smak, estetykę oraz oryginalność kompozycji. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

5. **Warsztaty „Dzień Jajka” (12.04.2025):** W dniu 12 kwietnia 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty pod nazwą „Dzień Jajka”, które zostały poświęcone wielkanocnym tradycjom i symbolice związanej z jajkiem. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami oraz osoby zainteresowane lokalną kulturą i tradycjami.

Podczas zajęć uczestnicy poznali historię jajka jako symbolu życia, odrodzenia i nowego początku w tradycjach wielkanocnych. Warsztaty obejmowały praktyczne zajęcia polegające na dekorowaniu pisanek różnymi technikami. Uczestnicy korzystali z naturalnych barwników, wosku, farb i ozdób ręcznych, co pozwoliło im na stworzenie unikatowych, artystycznych ozdób.

Dodatkowo w trakcie spotkania przedstawiono tradycje wielkanocne z różnych regionów Polski, podkreślając różnorodność i bogactwo zwyczajów związanych z jajkiem. Warsztaty miały charakter edukacyjny i integracyjny, sprzyjały rozwijaniu zdolności manualnych oraz pogłębianiu wiedzy o kulturze ludowej.

W wydarzeniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek oraz materiały niezbędne do samodzielnego tworzenia pisanek. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach o tematyce tradycyjnej i artystycznej.

6. **Majowy Wieczorek Taneczny (02.05.2025)** – wydarzenie taneczne dla mieszkańców. W dniu 2 maja 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Majowy Wieczorek Taneczny, który był wydarzeniem przeznaczonym dla mieszkańców gminy i okolic. Spotkanie miało na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wspólną zabawę i taniec w miłej, przyjaznej atmosferze.

Wieczorek odbył się w przestronnej sali widowiskowej GOK, gdzie zaaranżowano parkiet taneczny oraz strefę odpoczynku. Muzykę na żywo zapewnił lokalny zespół, który zaprezentował szeroki repertuar utworów tanecznych, obejmujący zarówno klasykę, jak i współczesne rytmy. Dzięki temu każdy uczestnik mógł znaleźć muzykę odpowiadającą swoim upodobaniom i aktywnie uczestniczyć w zabawie.

Wydarzenie przyciągnęło różnorodną grupę uczestników – od młodzieży po osoby starsze, co podkreślało charakter imprezy jako miejsca spotkań międzypokoleniowych. Organizatorzy zapewnili także poczęstunek oraz napoje, co dodatkowo sprzyjało integracji i rozmowom między uczestnikami.

Majowy Wieczorek Taneczny spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy docenili możliwość wspólnego spędzenia czasu poza codziennymi obowiązkami oraz szansę na rozwijanie pasji tanecznych. Wiele osób wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnych podobnych spotkaniach organizowanych przez GOK.

7. **Festyn Rodzinny „Siła w rodzinie” (30.05.2025)** – współorganizowany ze Szkołą Podstawową. W dniu 30 maja 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową w Ustroniu Morskim zorganizował Festyn Rodzinny pod hasłem „Siła w rodzinie”. Wydarzenie miało na celu integrację lokalnej społeczności oraz promowanie

wartości rodzinnych poprzez wspólną zabawę i aktywności dla uczestników w różnym wieku.

Festyn odbył się na terenie szkolnym, gdzie przygotowano szereg atrakcji dostosowanych do potrzeb dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W programie znalazły się między innymi konkursy sportowe, gry zespołowe, warsztaty plastyczne i taneczne, a także występy artystyczne uczniów szkoły i lokalnych zespołów muzycznych.

W ramach wydarzenia zorganizowano także stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Nie zabrakło także punktu informacyjnego dotyczącego wsparcia rodzin i działań profilaktycznych realizowanych przez instytucje gminne.

Podczas festynu przeprowadzono konkurs plastyczny „Rodzina to siła”, którego prace prezentowano na specjalnej wystawie. Uczestnicy mogli również korzystać z profesjonalnej animacji dla dzieci, która umożliwiła rodzicom chwilę odpoczynku i swobodnej rozmowy.

Wydarzenie zgromadziło ponad 500 uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców inicjatywami o charakterze rodzinnym. Organizatorzy podkreślają, że festyn przyczynił się do zacieśnienia więzi społecznych oraz zwiększenia świadomości na temat roli rodziny w życiu lokalnej społeczności.

8. **Saunowanie i morsowanie – „Odmień swój umysł i ciało” (22-23.03.2025):** W pierwszy weekend wiosny Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim zorganizował wyjątkowe wydarzenie prozdrowotne pod hasłem „Odmień swój umysł i ciało”, łączące saunowanie, morsowanie, relaksację oraz elementy edukacyjne związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Celem wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia, odporności organizmu, integracji lokalnej społeczności oraz przełamywania barier – zarówno fizycznych, jak i mentalnych. Była to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu nad morzem w niecodzienny sposób.
9. **I Ustrońskie Poszukiwanie Pisanek (06.04.2025):** W niedzielne popołudnie 6 kwietnia 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował pierwszą edycję wyjątkowej, rodzinnej zabawy plenerowej pt. „Ustrońskie Poszukiwanie Pisanek”, która odbyła się w malowniczym otoczeniu parku przy GOK oraz terenach przyległych. Celem wydarzenia było połączenie wielkanocnej tradycji z aktywnością na świeżym powietrzu oraz integracja rodzin i dzieci w przyjaznej, świątecznej atmosferze. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – wzięło w niej udział ponad **200 dzieci** wraz z rodzicami i opiekunami. Na terenie wydarzenia ukryto ponad **300 kolorowych pisanek** – plastikowych jajek z niespodziankami, czekoladowych jajeczek oraz specjalnych pisanek z nagrodami. Dzieci, podzielone na grupy wiekowe (3–5 lat, 6–8 lat, 9–12 lat), miały za zadanie w wyznaczonym czasie odnaleźć jak najwięcej jajek. Pisanki zawierały karteczki z żartami, zagadkami, świątecznymi zadaniami i drobnymi upominkami.

Strefa animacji wielkanocnych – malowanie buziek, robienie króliczych opasek, dekorowanie pisanek styropianowych.

Zajęcia plastyczne z motywem świątecznym – dzieci mogły wykonać własne kartki i ozdoby wielkanocne.

Projekty transgraniczne – Euroregion Pomerania:

W ramach projektu „**Rozwój i marketing transgranicznych ofert turystycznych w Euroregionie Pomerania**”, realizowanego ze środków EFRR, zrealizowano:

1. **Nowe tablice turystyczne** – 4 polsko-niemieckie informacyjne tablice przy szlakach.
2. **Stojaki rowerowe** – zakup i montaż w kluczowych lokalizacjach.
3. **Polsko-niemiecka kolorowanka edukacyjna** – zawierająca atrakcje, rebusy, słowniczek.
4. **Publikacja „Ustrońskie Smaki Rodzinne”** – książka kulinarna oparta na lokalnych przepisach i historiach.
5. **Rajd Rowerowy Polsko-Niemiecki (04.05.2025)** – wydarzenie promujące aktywność i integrację.

Inne działania i wydarzenia:

1. **Międzynarodowy Dzień Teatru (11.05.2025)** – spektakl „Ćma”. Z okazji **Międzynarodowego Dnia Teatru**, który przypada na 27 marca, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim zorganizował wydarzenie teatralne w dniu **11 maja 2025 r.**, celebrując tym samym sztukę sceniczną oraz twórczość lokalnej grupy teatralnej.

Głównym punktem wydarzenia był autorski spektakl „Ćma”, przygotowany przez **Grupę Teatralną „Na Faktach”** działającą przy GOK-u. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności i było jednym z najbardziej poruszających wydarzeń teatralnych sezonu.

O spektaklu: „Ćma” to refleksyjny spektakl dramatyczny poruszający temat samotności, poszukiwania bliskości i walki z wewnętrznymi demonami. Główna bohaterka, zmagająca się z lękami i przeszłością, próbuje odnaleźć w sobie światło, które – jak ćma – nieustannie przyciąga ją mimo ryzyka. Opowieść została zbudowana na bazie autorskiego scenariusza inspirowanego historiami ludzi „na granicy” – emocji, decyzji, egzystencji.

Spektakl łączył elementy **dramatu psychologicznego, monodramu i ekspresji ruchowej**, a jego siłą był minimalizm scenografii oraz sugestywna gra aktorska.

2. **Seans bajkowy „Mufasa – Król Lew” (04.05.2025):** W ramach długiego weekendu majowego Gminny Ośrodek Kultury zorganizował rodzinny seans filmowy dla dzieci i ich opiekunów. Wyświetlono najnowszą produkcję Disneya – „Mufasa: Król Lew”, będącą prequelem do kultowej opowieści o Simbie. Wydarzenie miało charakter otwarty i bezpłatny, a jego celem było: stworzenie przestrzeni do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, promowanie dostępu do kultury filmowej, przyciągnięcie najmłodszych mieszkańców do działań GOK-u także poza okresem wakacyjnym i szkolnym.
3. **XX Festiwal Satyry i Karykatury „Morka 2025” (29.06–04.07.2025)** – kolorowy korowód, stand-upy, spektakle, wystawy. W dniach od 29 czerwca do 4 lipca 2025 roku w Ustroniu Morskim odbyła się jubileuszowa, **20. edycja Festiwalu Satyry i Karykatury „MORKA”** – wydarzenia o ogólnopolskim charakterze, które niezmiennie od dwóch dekad przyciąga do gminy artystów, twórców i miłośników humoru rysunkowego z całej Polski.

Tegoroczna edycja miała wyjątkowo uroczysty charakter. Świątowano nie tylko dwudziestolecie festiwalu, ale również wkład, jaki wydarzenie miało w rozwój lokalnej kultury, promocję sztuki satyrycznej oraz budowanie rozpoznawalności Ustronia Morskiego na mapie kulturalnej Polski.

4. **Uroczystość 35-lecia Samorządu Terytorialnego (28.06.2025)** – wydarzenie rocznicowe z udziałem przedstawicieli władz, mieszkańców i zaproszonych gości.

W 2025 roku **Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim** prowadził szeroko zakrojoną działalność kulturalną, edukacyjną, artystyczną i integracyjną, obejmującą wydarzenia plenerowe, koncerty, warsztaty tematyczne, projekty edukacyjne oraz inicjatywy międzypokoleniowe. Oferta GOK skierowana była do mieszkańców gminy, turystów oraz lokalnych organizacji i grup nieformalnych.

I. WYDARZENIA CYKLICZNE I PLENEROWE

Dożynki 2025

Tradycyjne święto plonów stanowiło jedno z najważniejszych wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Program obejmował część obrzędową, występy artystyczne, stoiska KGW oraz koncerty. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców i gości.

Festiwal Morka

Letni festiwal o charakterze rekreacyjno-muzycznym, skierowany głównie do rodzin z dziećmi i turystów. W programie znalazły się animacje, koncerty oraz atrakcje plenerowe.

Festiwal Słowiańska MOC

Wydarzenie promujące kulturę i tradycję słowiańską. W programie znalazły się warsztaty tematyczne, pokazy, koncerty oraz działania edukacyjne przybliżające dawne obrzędy i zwyczaje.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 (we współpracy z Sołectwem Ustronie Morskie)

Świąteczne wydarzenie plenerowe z udziałem lokalnych wystawców, twórców rękodzieła i artystów. Program obejmował występy sceniczne, animacje dla dzieci oraz kiermasz ozdób i produktów regionalnych.

Sylwester 2024/2025

Organizacja plenerowej zabawy sylwestrowej dla mieszkańców i turystów, obejmującej oprawę muzyczną oraz wspólne powitanie Nowego Roku.

II. KONCERTY I WYDARZENIA MUZYCZNE

Koncerty Gwiazd – Amfiteatr w Ustroniu Morskim

W sezonie letnim 2025 w Amfiteatrze odbył się cykl koncertów z udziałem rozpoznawalnych artystów sceny muzycznej (zgodnie z programem sezonu letniego 2025). Koncerty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności i stanowiły ważny element promocji gminy.

Koncert na zakończenie lata – zespół Masters

Energetyczne wydarzenie plenerowe podsumowujące sezon wakacyjny, które zgromadziło liczną publiczność.

Koncert Orkiestr w Amfiteatrze

Przeгляд orkiestr dętych, promujący muzykę instrumentalną i integrujący środowiska artystyczne regionu.

Koncert z okazji Narodowego Dnia Niepodległości „Muzyczne Echa Wolności”

Uroczysty koncert patriotyczny organizowany w siedzibie GOK, upamiętniający 11 listopada.

Michał Pałubski – Stand-up „Życie”

Występ kabaretowo-stand-upowy z udziałem Michał Pałubski, który przyciągnął miłośników humoru i wydarzeń scenicznych.

III. WYDARZENIA EDUKACYJNE I WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ

80-lecie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
GOK współorganizował jubileusz szkoły, zapewniając oprawę artystyczną i wsparcie organizacyjne. Wydarzenie miało charakter uroczysty i międzypokoleniowy.

Realizacja projektu „MegaMisja” GOK realizował program edukacyjny Fundacja Orange „MegaMisja” w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim, wspierając rozwój kompetencji cyfrowych dzieci.

„Minecraft w Realu” – edycja II Kontynuacja kreatywnego projektu łączącego świat wirtualny z działaniami manualnymi i zespołowymi, rozwijającego wyobraźnię przestrzenną oraz współpracę wśród uczestników.

IV. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I GRUP ARTYSTYCZNYCH

Podsumowanie sezonu formacji ART – Oksana Chodorowska-Grujć
Grupa artystyczna działająca przy GOK zaprezentowała dorobek całorocznej pracy podczas wydarzenia podsumowującego sezon. Występ był okazją do prezentacji talentów dzieci i młodzieży.

VII Dzień Dyni – Pracownia Plastyczna GOK Wydarzenie tematyczne organizowane przez pracownię plastyczną, obejmujące warsztaty, konkursy i prezentację prac uczestników.

VII Dzień Bombki – Pracownia Plastyczna prowadzona przez Dorotę Waligórę Cykliczne wydarzenie warsztatowe związane z tworzeniem ozdób świątecznych.

Wernisaż Wystawy Poplenerowej „Natura Ożywiona” Prezentacja prac powstałych podczas pleneru artystycznego, promująca lokalnych twórców.

V. WARSZTATY TEMATYCZNE I INICJATYWY SPOŁECZNE

- Warsztaty saunowania i morsowania we współpracy z Fundacją Pływamy i Ratujemy (ognisko i koncert mis oraz gongów),
- Morsowanie Niepodległościowe (we współpracy z Fundacją),
- Warsztaty różdkowe wraz z profesjonalną sesją zdjęciową,
- Warsztaty „Bombkowe Drzewka”,
- Warsztaty z malowania kamieni,
- Zielona Przestrzeń Sianożęty – warsztaty ekologiczne we współpracy z KGW Sianożęty,
- Pokaz Mody i Talentów w ramach programu „Aktywni Senior 60+” w Amfiteatrze,
- Realizacja konkursu na najlepszą ozdobę mikołajkową (czapkę).

VI. WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GOK aktywnie wspierał lokalne organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy nieformalne poprzez:

- pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowania,
- doradztwo organizacyjne i promocyjne,
- współorganizację wydarzeń lokalnych.

VII. WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE

- Spotkanie Wigilijne Pracowników GOK i zaproszonych gości,
- Organizacja i współorganizacja wydarzeń patriotycznych, integracyjnych i świątecznych.

PODSUMOWANIE

Rok 2025 był dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim okresem intensywnej i różnorodnej działalności. Zrealizowane wydarzenia przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej, promocji kultury, rozwoju talentów dzieci, młodzieży i seniorów oraz wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działalność GOK potwierdziła jego rolę jako kluczowej instytucji kultury w gminie – otwartej, aktywnej i odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

Sylwia Chyła
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim