



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK



ORAZ

**Informacja o stanie mienia komunalnego w 2022 roku
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2022 roku
Instytucji Kultury**

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Ustronie Morskie za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy(Dz.U. 2023r. poz.40 z póź. zm) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022r. poz. 1634 z póź. zm.) postanawiam :

§ 1.Przedkłada się Radzie Gminy Ustronie Morskie :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie według stanu na 31.12.2022r.zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok według którego :
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.Sprawozdanie ,o którym mowa w § 1 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.

WÓJTA GMINY

mgr Beata Borkowska


Marta Thiele-Szczewska
ADWOKAT

Część I.

CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok oraz

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Wprowadzenie | strony 01 - 17.; |
| 2. Dochody opis | strony 18 – 49; |
| 3. Wydatki opis | strony 01 – 58; |
| 4. Zakończenie | strony 59 – 62; |

Załącznik nr 1.1

Tabele

- **Tabela Nr 1** – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie według źródeł na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 2** -. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2022 r.
- **Tabela Nr 3** - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 4** - Realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa ,Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022 r.
- **Tabela Nr 5** - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022r.
- **Tabela Nr 6** - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 7** – Realizacja dochody i wydatki budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według działów i rozdziałów – stan na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 8** - Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 9** - Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 10** - Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Ustronie Morskie dotacji i wpłat na fundusze celowe z i wpłaty na rzecz innych jst..... (bieżące i majątkowe) za2022r.
- **Tabela Nr 11** - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – stan na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 12** - Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – stan na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 13** – Zestawienie realizacji inwestycji gminnych w 2022 roku.
- **Tabela Nr 14** – Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – wg stanu na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 15** - Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach wg stanu na dzień 31.12.2022r.
- **Tabela Nr 16** - Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar ,o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- Tabela Nr 17 - Dochody i wydatki obejmujące wpływy i wydatki , o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wg stan na dzień 31-12-2022r.
- Tabela Nr 18 – Przychody i wydatki obejmujące zadania realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -wg stanu na dzień 31.12.2022r.
- Tabela Nr 19 - Dochody i wydatki Funduszu Pomocy tj. związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie , w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wg stan na dzień 31-12-2022r.
- Tabela Nr 20 – Przychody, dochody i wydatki obejmujące zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg stanu na dzień 31.12.2022r.
- Tabela Nr 21 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków -art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2022 roku.
- **Tabela Nr 22** – Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2022 r.
- **Tabela Nr 23** – Przychody i rozchody budżetu w 2022r.
- Tabela Nr 24 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022r.

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury za 2022rok.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie za 2022r.

Wykonanie budżetu

za 2022 rok

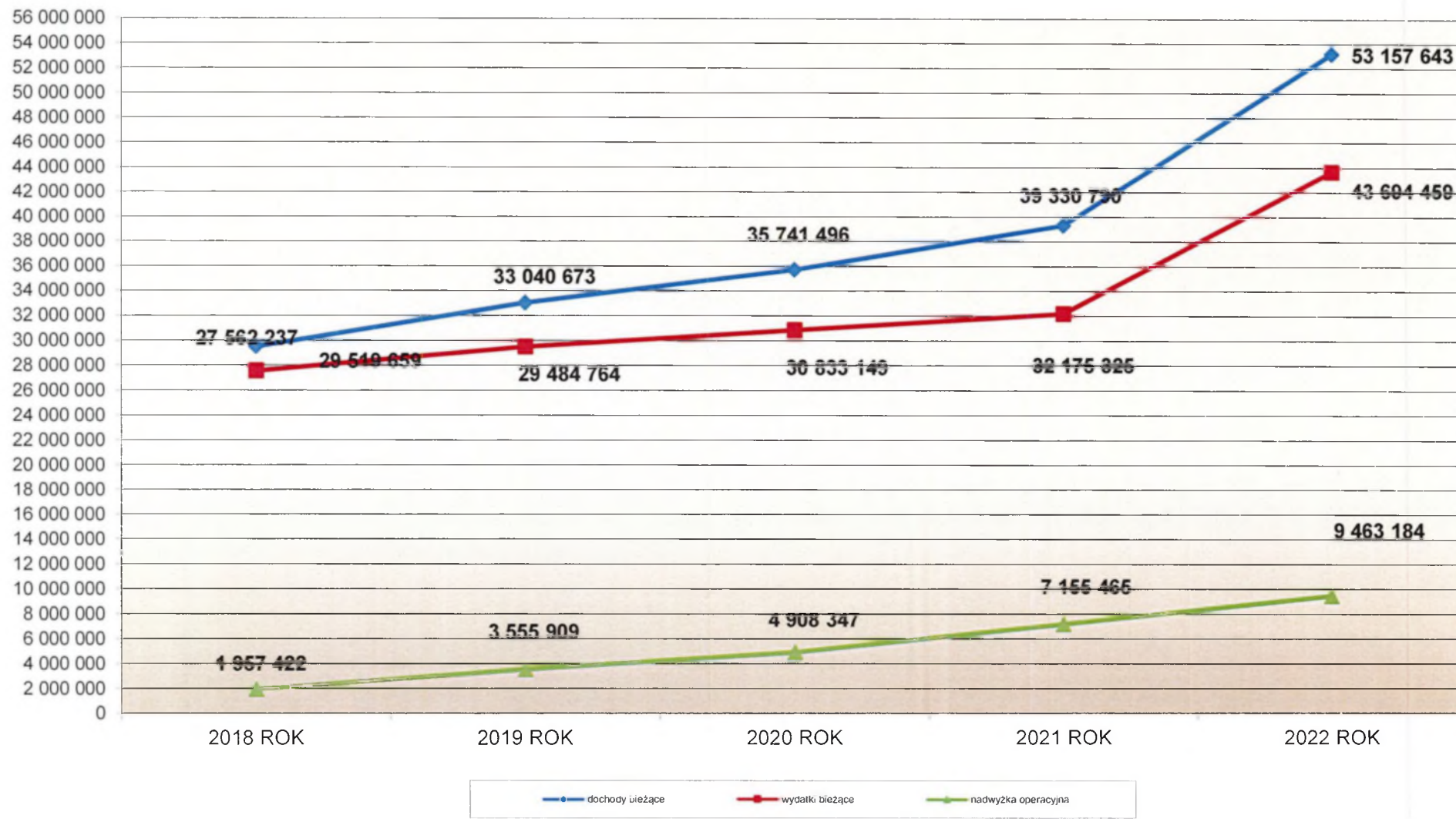
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2018 - 2022

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2022 rok			Wskaźnik %				
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	plan na 1.01.2022	plan po zmianach	wykonanie za 2022 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	31 864 047,56	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9	128,1	157,3	160,3	192,8
1.	dochody bieżące	29 519 659,13	33 040 673,06	35 741 495,75	39 330 789,71	33 079 175,00	51 983 024,15	53 157 642,71	102,3	135,2	148,7	160,9	180,1
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	3 166 399,18	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	3 524 115,00	6 412 533,57	6 410 976,95	100,0	155,7	189,8	189,8	202,5
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	16 895 200,83	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	21 070 645,00	23 024 204,87	23 793 133,45	103,3	116,8	116,3	131,0	140,8
	<i>subwencja ogólna</i>	2 819 027,00	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 069 543,00	3 541 723,00	3 541 723,00	100,0	109,7	115,1	113,4	125,6
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	3 204 317,46	4 049 591,80	3 011 772,19	6 312 526,78	2 553 937,00	15 945 680,65	16 392 543,23	102,8	259,7	544,3	404,8	511,6
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	3 434 714,66	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	2 860 935,00	3 058 882,06	3 019 266,08	98,7	56,9	55,9	69,7	67,9
2.	dochody majątkowe	2 344 388,43	5 271 057,40	3 307 782,39	8 513 165,76	12 538 690,30	5 488 389,64	8 274 958,66	150,8	97,2	250,2	157,0	353,0
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	768 538,78	2 501 876,52	1 325 648,97	1 075 974,40	8 522 990,30	2 951 189,64	6 133 574,29	207,8	570,0	462,7	245,2	798,1
a/	<i>dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (zadania własne)</i>	36 231,77	1 593 832,19	497 337,81	805 088,63	6 253 190,30	2 698 679,64	5 915 064,29	219,2	734,7	1189,3	371,1	16325,6
b/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	28 500,00	735 878,16	270 885,77	2 269 800,00	178 510,00	178 510,00	100,0	65,9	24,3	826,4	x
c/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	732 307,01	879 544,33	92 433,00	0,00	0,00	74 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 561 894,45	2 702 797,93	1 884 722,23	7 406 435,47	4 000 000,00	2 500 000,00	2 079 144,29	83,2	28,1	110,3	76,9	133,1
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 772,79	62 527,11	25 736,25	25 657,27	8 200,00	12 700,00	15 666,27	123,4	61,1	60,9	25,1	201,6
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	893,41	3 290,00	63 292,01	4 998,13	7 500,00	7 500,00	29 573,81	394,3	591,7	46,7	998,9	3310,2
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 289,00	565,84	0,00	100,49	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0	16917,1	x	3004,4	321,4
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie					2022 rok			Wskaźnik %				
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	plan na 1.01.2022	plan po zmianach	wykonanie za 2022 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	35 047 606,85	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	49 945 546,35	59 047 566,75	50 643 021,32	85,8	135,4	137,2	158,1	144,5
1.	wydatki bieżące	27 562 236,67	29 484 764,10	30 833 149,07	32 175 325,18	35 263 394,97	48 242 582,12	43 694 458,62	90,6	135,8	141,7	148,2	158,5
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	11 374 173,57	11 447 428,40	12 126 613,39	12 942 796,47	14 763 358,00	16 207 248,84	14 611 319,42	90,2	112,9	120,5	127,6	128,5
b/	utrzymanie substancji	9 132 017,44	9 470 471,77	10 136 959,31	10 427 069,11	12 569 923,97	16 011 591,00	13 875 891,01	86,7	133,1	136,9	146,5	151,9
c/	remonty	504 877,22	365 776,93	365 776,93	338 921,32	496 400,00	704 346,60	613 574,23	87,1	161,0	157,7	167,7	121,5
d/	dotacje - bez remontów	1 562 846,00	1 374 533,93	1 460 101,60	1 707 057,27	1 922 111,00	2 118 334,37	2 111 142,33	99,7	123,7	144,6	153,6	135,1
e/	świadczenia	3 868 571,51	4 786 184,23	5 781 188,72	5 711 155,09	3 605 753,00	11 313 212,31	11 109 913,96	98,2	194,5	192,2	232,1	237,2
f/	wpłata do budżetu państwa	890 621,00	1 865 168,00	842 096,00	1 000 699,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	100,0	130,6	155,2	70,1	146,7
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	512 000,00	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	229 129,93	175 200,84	120 413,12	47 626,92	39 000,00	69 000,00	65 768,67	95,3	138,1	54,6	37,5	28,7
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	26 671 615,67	27 619 596,10	29 991 053,07	31 174 626,18	33 956 545,97	46 935 733,12	42 387 609,62	90,3	136,0	141,3	153,5	159,9
2.	Wydatki majątkowe	7 485 370,18	2 549 453,63	6 090 751,09	5 232 969,85	14 682 151,38	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3	132,8	114,1	272,6	92,8
III.	Nadwyżka operacyjna	1 957 422,46	3 555 908,96	4 908 346,68	7 155 464,53	-2 184 219,97	3 740 442,03	9 463 184,09	253,0	132,3	192,8	266,1	-63,5
IV.	Przychody	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2	250,6	273,8	1869,7	272,8
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	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	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2	250,6	273,8	1869,7	272,8
V.	wynik budżetu	-3 183 559,29	6 277 512,73	2 125 377,98	10 435 660,44	-4 327 681,05	-1 576 152,96	10 789 580,05	-84,6	103,4	507,7	171,9	-338,9

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2018 - 2022 (w złotych)





SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA 2022 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
FINANSOWYCH

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którymi Wójt przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok zawierające :

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w zakresie nie mniejszym niż uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- informacje o stanie mienia gminy,
- sprawozdania z planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/330/2021r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w prognozowanej wysokości :

Plan dochody ogółem	45.617.865,30 zł, w tym:
dochody bieżące	33.079.175,00 zł.
dochody majątkowe	12.538.690,30 zł.

Plan wydatki ogółem	49.945.546,35 zł, w tym:
wydatki bieżące	35.263.394,97 zł.
wydatki majątkowe	14.682.151,38 zł.

W planie budżetu zabezpieczono również przychody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu bankowego .

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **1.250.000,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych: kredytów z PKO BP na kwotę 1.000.000,00 zł na wykup obligacji seria C11 i G11 i pożyczek z WFOŚ na kwotę 250.000,00 zł (rekultywacja wysypiska)

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **4.327.681,05 zł**, który pokryty zostanie :
= wolnych środków ,jako nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 2.968.615,27 zł,
= nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.359.065,78 zł,
= przychody 5.577.681,05 w tym : nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 2.017.735,50 zł,
= wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt6 3.559.945,55 zł.



Na podstawie niżej wymienionych zarządzeń :

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 14/2022	28.01.2022	174,70		47 973,70	47 799,00
2	Zarządzenie 14a/2022 kor.	28.01.2022			1,00	1,00
3	Zarządzenie Nr 28/2022	25.02.2022			44 128,08	44 128,08
4	Zarządzenie Nr 30/2022	11.03.2022			97 098,68	97 098,68
5	Zarządzenie nr 43/2022	31.03.2022	375 155,75		380 311,10	5 155,35
6	Zarządzenie Nr 51/2022	08.04.2022	18 060,00		63 110,70	45 050,70
7	Zarządzenie Nr 54/2022	20.04.2022	998 722,13		1 021 247,13	22 525,00
8	Zarządzenie Nr 68/2022	27.05.2022	2 055 540,52	140,45	2 243 526,49	188 126,42
9	Zarządzenie Nr 73/2022	08.06.2022			30 000,00	30 000,00
10	Zarządzenie Nr 80/2022	24.06.2022	1 772 223,14		1 812 785,15	40 562,01
11	Zarządzenie Nr 85/2022	30.06.2022			51 869,95	51 869,95
12	Zarządzenie Nr 103/2022	31.08.2022	1 435 974,02		1 536 284,95	100 310,93
13	zarządzenie Nr 112/2022	30.09.2022	7 170 711,28	6 696 238,57	7 189 617,43	6 715 144,72
14	Zarządzenie Nr 122/2022	31.10.2022	368 039,10		644 944,14	276 905,04
15	Zarządzenie Nr 134/2022	30.11.2022	364 500,65	266 411,50	602 239,97	504 150,82
16	Zarządzenie Nr 141/2022	14.12.2022	133 729,36		275 748,66	142 019,30
17	Zarządzenie Nr 143/2022	29.12.2022	11 477,00	116 313,87	170 831,29	275 668,16
	OGÓLEM:		14 704 307,65	7 079 104,39	16 211 718,42	8 586 515,16

oraz Uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLV/334/2022	27.01.2022	116 280,00	15 000,00	2 550 930,00	349 650,00
2	Uchwała Nr XLVI/341/2021	24.02.2022	340 438,00	500 000,00	683 200,59	313 617,41
3	Uchwała Nr XLVII/354/2022	31.03.2022	238 000,00	158 270,00	872 747,14	146 241,00
4	Uchwała Nr XLVIII/366/2022	28.04.2022	290 111,83		591 202,65	75 090,82
5	Uchwała Nr L/383/2022	26.05.2022	869 379,82		1 699 399,82	230 020,00
6	Uchwała Nr LI/391/2022	23.06.2022	641 595,23	80 498,00	609 917,23	48 820,00
7	Uchwała Nr LIII/406/2022	04.08.2022	74 516,63	7 500,00	926 641,69	142 625,06
8	Uchwałą Nr LIV/409/2022	29.09.2022	837 773,19		1 276 964,14	164 190,95
9	Uchwała Nr LV/417/2022	27.10.2022	6 307 667,68	6 122 943,37	163 812,15	8 036 837,25
10	Uchwała Nr LVII/429/2022	24.11.2022	1 590 580,00	421 072,78	2 122 345,76	740 538,54
11	Uchwała Nr LVIII/442/2022	08.12.2022	73 000,00		719 500,00	646 500,00
12	Uchwała Nr LIX/443/2022	29.12.2022	2 383 426,99	2 229 139,99	185 507,00	31 220,00
	OGÓLEM:		14 956 987,37	10 728 642,14	13 648 213,17	12 171 396,03



W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatkach.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany budżet gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022 rok zamknął się następująco:

prognozowane dochody ogółem	57.471.413,79 zł,
w tym:	
dochody bieżące	51.983.024,15 zł,
dochody majątkowe	5.488.389,64 zł,
planowane wydatków ogółem	59.047.566,75 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	48.242.582,12 zł,
wydatki majątkowe	10.804.984,63 zł,
deficyt	1.576.152,96 zł
przychody	2.826.152,96 zł
rozchody	1.250.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian , nastąpiło:

zwiększenie planu dochodów o	25,9845 %	11.853.548,49 zł,
zwiększenie planu wydatków o	518,22 %	9.102.020,40 zł.

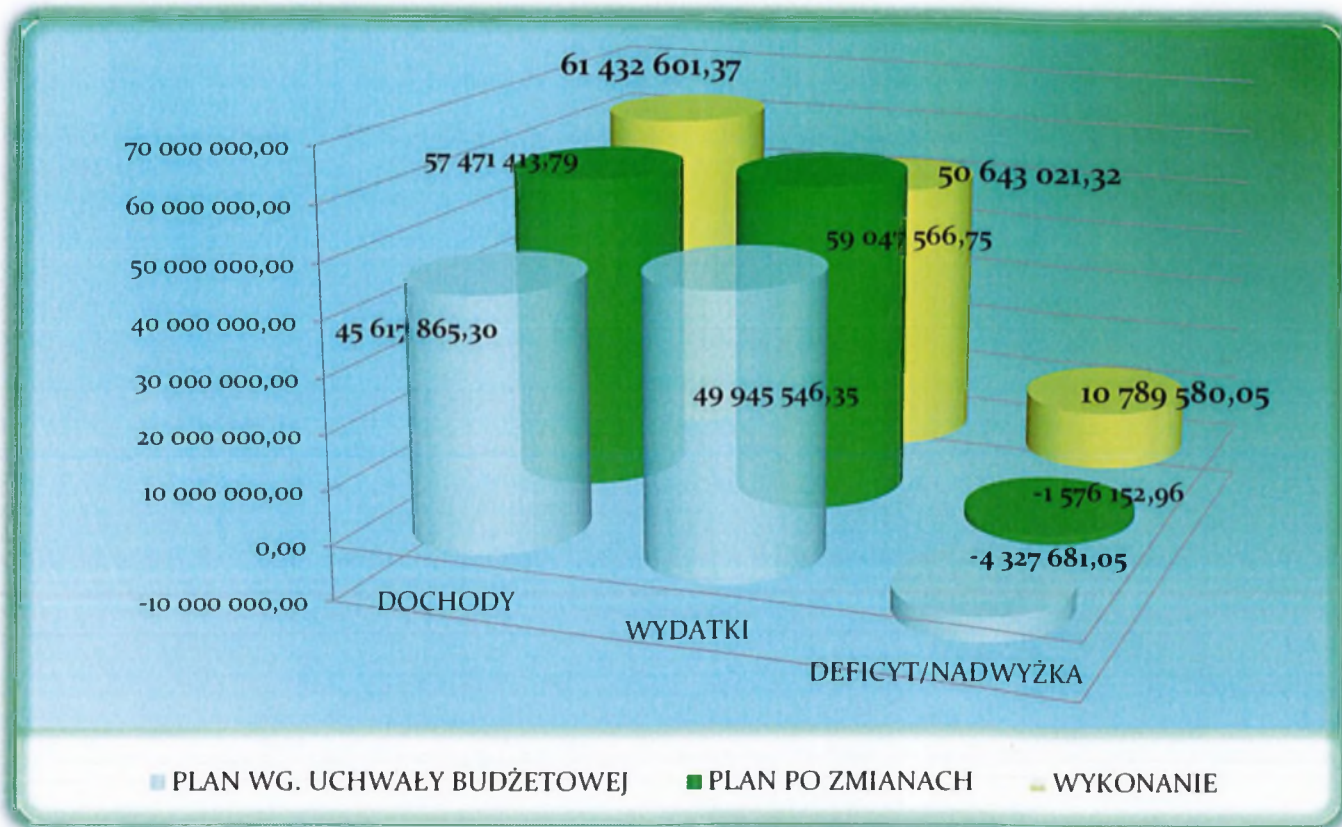
Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
Dochody budżetu Gminy z tego:	45.617.865,30	57.471.413,79	61.432.601,37	106,89
Dochody bieżące	33.079.175,00	51.983.024,15	53.157.642,71	102,26
Dochody majątkowe	12.538.690,30	5.488.389,64	8.274.958,66	150,77
Wydatki budżetu Gminy z tego:	49.945.546,35	59.047.566,75	50.643.021,32	85,77
Wydatki bieżące	35.263.394,97	48.242.582,12	43.694.458,62	90,57
Wydatki majątkowe	14.682.151,38	10.804.984,63	6.948.562,70	64,31
Deficyt /Nadwyżka	4.327.681,05	-.576.152,96	10.789.580,05	253,0
Przychody	5.577.681,05	2.826.152,96	15.209.933,11	538,19
Rozchody	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
DEFICYT /NADWYŻKA OPERACYJNA	2.184.219,97	3.740.442,03	9.463.184,09	253,0



Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok w porównaniu do wartości planowanych.



Rok 2022 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 9.463.184,09 zł (w roku 2019 = 3.555.908,96 zł; rok 2020 = 4.908.346,68; rok 2021 7.155.464,53 zł) oraz nadwyżką w kwocie 10.789.580,05 zł, pomimo pierwotnie planowanego deficytu budżetu na poziomie 1.576.152,96 zł.

Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Ustronie Morskie .

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	53.157.642,71	43.694.458,62	9.463.184,09
majątkowe	8.274.958,66	6.948.562,70	1.326.395,96
Ogółem	61.432.601,37	50.643.021,32	10.789.580,05



DOCHODY.

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 61.432.601,37 zł tj. 106,89%

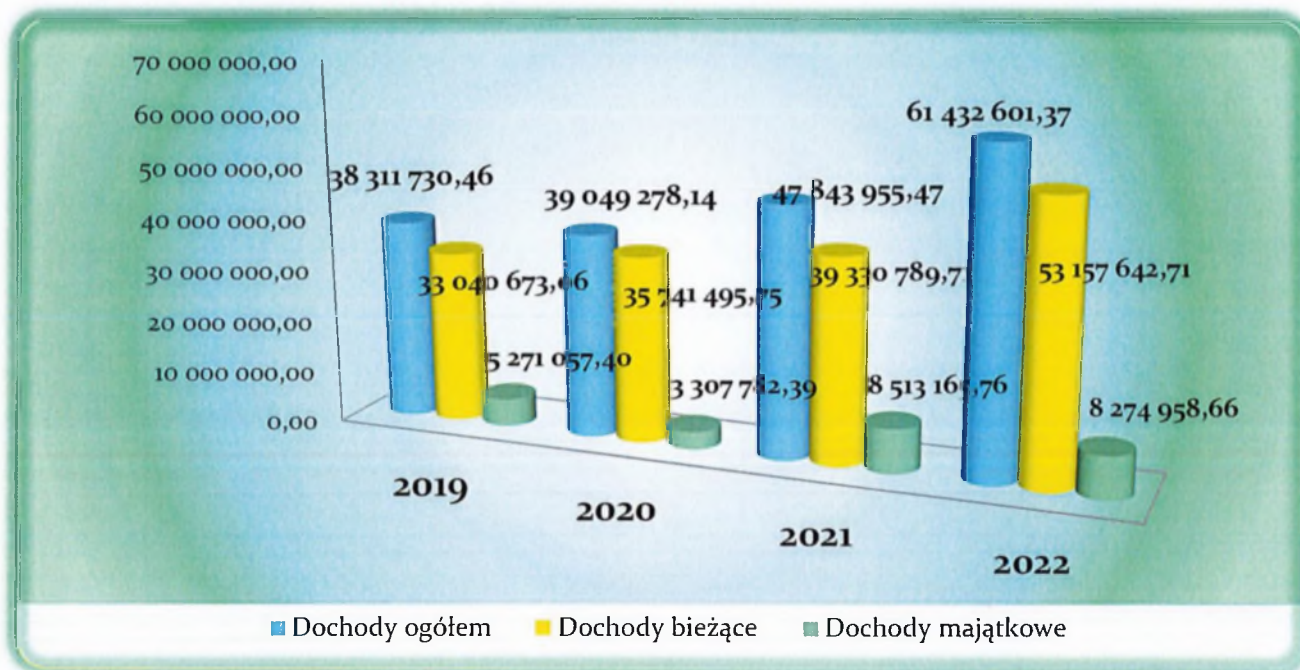
Tabela 3. Zestawienie dochodów działami

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	PLAN NA 31-12-2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2022	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
	zł					%		
1	2	3	4	5	6	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	38.311.730,46	39.049 278,14	47.843 955,47	57 471 413,79	61 432 601,37	106.89	100.00	128.40
z tego:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	146 303,88	147 979,62	145 514,38	147 075,90	147 075,90	100.00	0,24	101.07
020 Leśnictwo	1 503,13	1 556,68	1 674,09	1 750,00	1 676,67	95.81	0.00	100.15
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
600 Transport i łączność	1 561 213,31	587 300,28	804 515,77	3 014 302,98	6 473 609,05	214.76	10.54	804.66
630 Turystyka	33 954,30	19 946,72	26 456,00	19 000,00	14 247,92	74.99	0.02	53.86
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 159 831,41	2 821 627,60	8 496 592,32	3 752 480,32	3 399 810,34	90.60	5.53	40.01
710 Działalność usługowa	30 408,87	50 231,61	39 351,58	35 100,00	37 295,04	106.25	0.06	94.77
750 Administracja publiczna	147 200,74	126 808,05	105 079,26	512 360,90	506 709,73	98.90	0.82	482.22
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,62	782,00	783,00	783,00	100.00	0.00	100.13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 686,30	500,00	6 088 314,30	6 088 314,30	100.00	9.91	1 217 662.86
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 752 022,93	21 031 912,30	22 300 706,08	28 690 625,52	29 754 754,89	103.71	48.43	133.43
758 Różne rozliczenia	3 409 248,74	3 627 530,69	3 690 205,85	5 012 743,67	5 021 826,64	100.18	8.17	136.09
801 Oświata i wychowanie	682 451,83	733 853,46	610 554,38	858 328,88	771 458,34	89.88	1.26	126.35
851 Ochrona zdrowia	0,00	69,48	2 308 978,67	39 500,00	39 500,00	100.00	0.06	1.71
852 Pomoc społeczna	355 742,51	455 791,13	417 395,44	586 373,71	566 680,47	96.64	0.92	135.77
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 762 939,22	1 670 388,01	94.75	2.72	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	240 948,60	19 023,00	16 028,40	14 534,00	11 983,00	82.45	0.02	74.76
855 Rodzina	4 080 492,54	5 128 855,71	5 041 299,90	2 637 083,00	2 613 180,43	99.09	4.25	51.84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 471,00	2 814 302,69	2 310 265,59	2 852 228,64	2 459 558,83	86.23	4.00	106.46
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 433,00	10 000,00	64 544,86	24 544,86	38.03	0.04	245.45
926 Kultura fizyczna	1 381 673,94	837 333,20	1 518 055,76	1 381 344,89	1 829 203,95	132.42	2.98	120.50



W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53.157.642,71 zł (102,35% planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 86,5%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 8.274.958,66 zł (150,77% planu) przy 13,46% udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022r.



Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2022 roku .

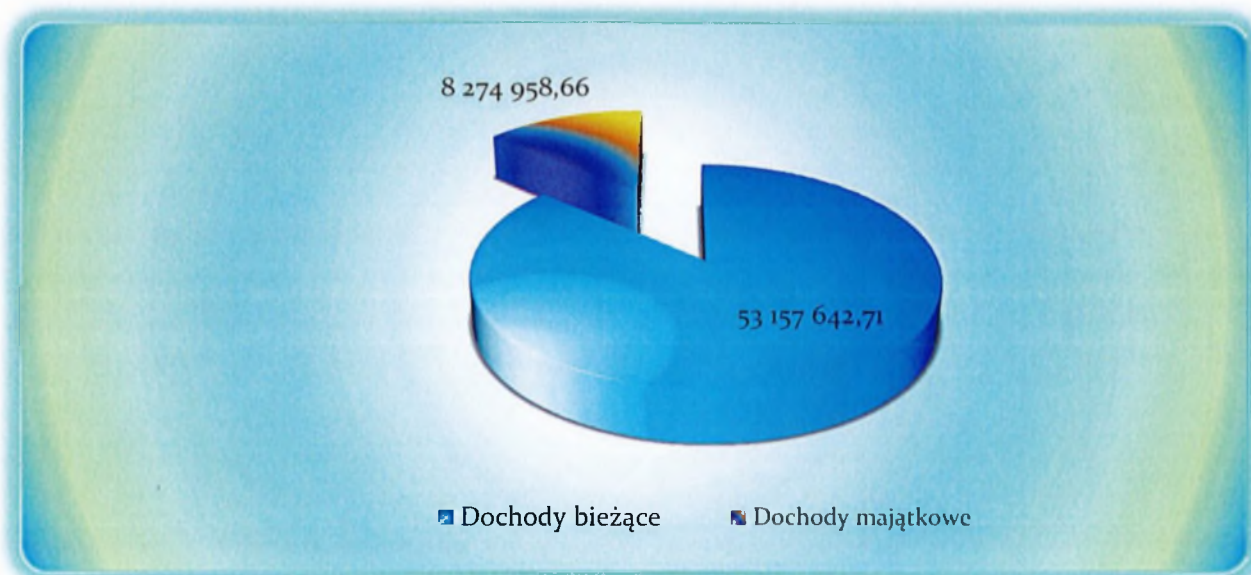


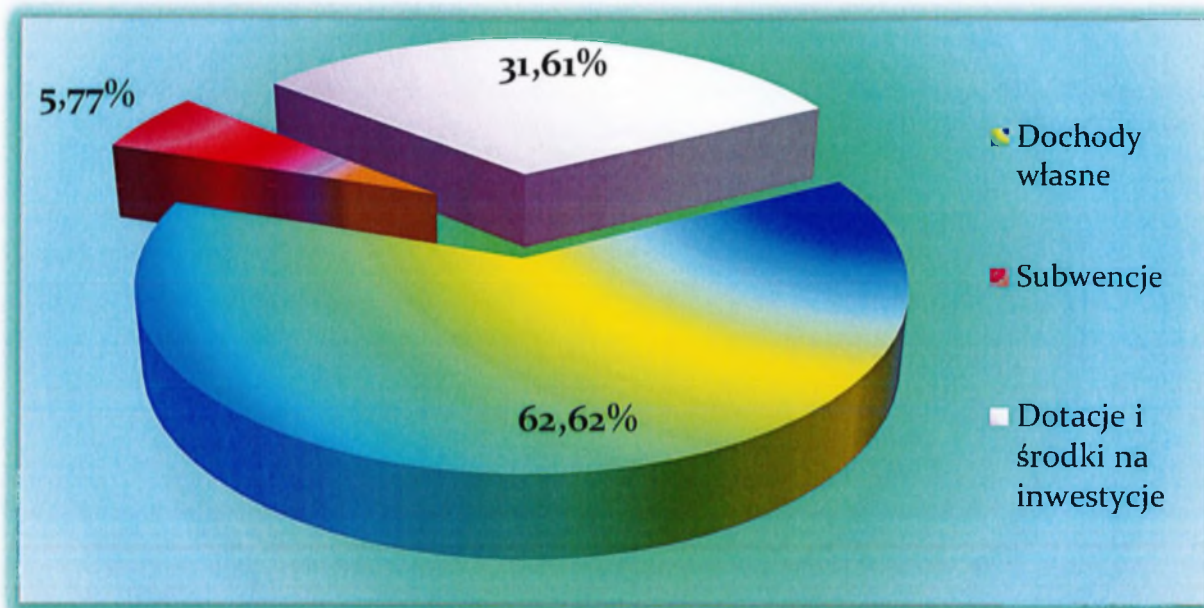


Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródła pozyskania za okres 2019-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I. DOCHODY WŁASNE:	27 454 825,93	28 443 460,66	34 970 18,28	37 602 189,39	38 471 861,52
1. Podatki i opłaty lokalne	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	23 024 204,87	23 793 133,45
2. Gospodarka składnikami majątkowymi	2 768 615,04	1 982 133,42	7 437 090,87	2 520 200,00	2 124 384,37
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych	839 312,46	689 530,71	1 021 819,62	1 125 540,00	1 234 432,04
4. PIT i CIT	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	6 412 533,57	6 410 976,95
5. Wpływy z usług	1 289 744,12	693 821,04	1 048 514,88	1 199 630,00	1 544 753,81
6. Pozostałe	1 021 604,13	829 997,34	978 821,00	3 320 080,95	3 364 180,90
II. SUBWENCJE:	3 364 326,00	3 126 840,00	3 657 284,00	3 541 723,00	7 541 723,00
1. Subwencja oświatowa	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 209 529,00	3 209 529,00
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	240 672,00	50 108,00	429 785,00	332 194,00	332 194,00
III. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:	7 492 578,53	7 478 977,48	9 216 653,19	16 327 501,40	19 419 016,85
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	518 404,91	467 068,19	512 449,70	9 676 657,54	6 623 647,07
2. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	3 058 882,06	3 019 266,08
3. Dotacje celowe na zadania własne (dofinansowania)	13 752,00	36 635,96	2 295 251,39	640 772,16	40 000,00
4. Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 039 05,47	343 606,57	25 985,68	74 000,00	25 985,68
5. Dotacje na inwestycje	1 590 639,07	1 226 653,35	1 075 974,40	2 877 189,64	6 093 574,29
RAZEM	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	54 471 413,79	61 432 601,37



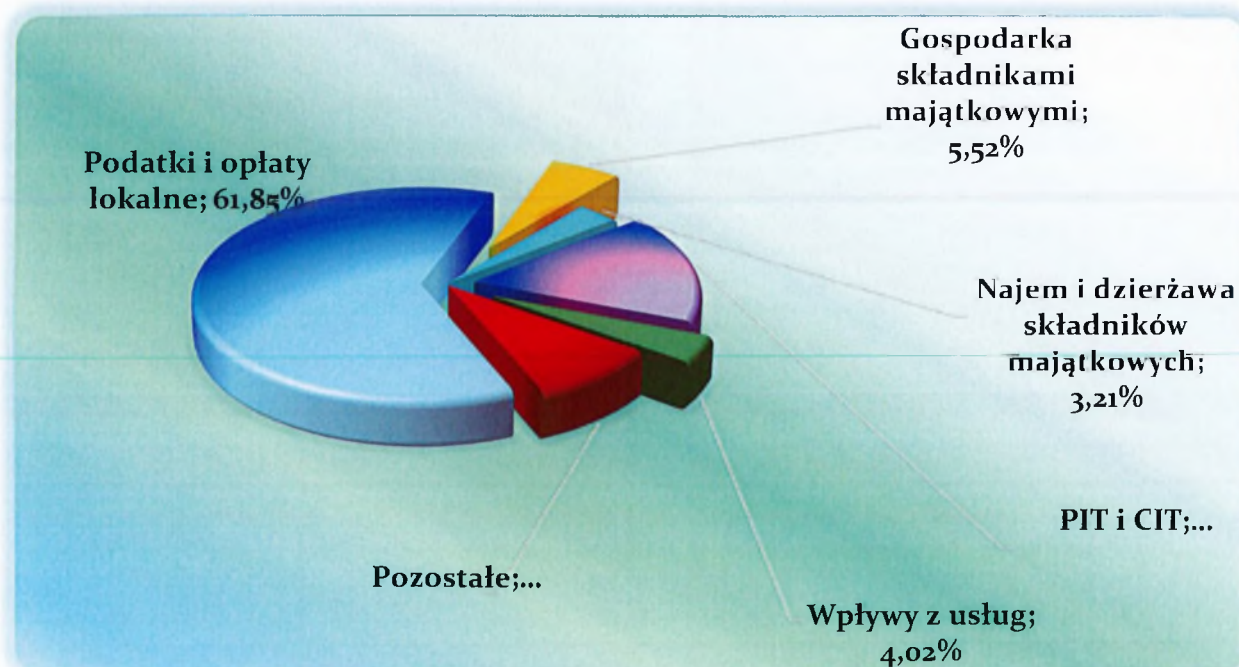
Wykres 4. Struktura procentowa dochodów gminy wg źródła pozyskania.



1. Dochody własne : 38.471.861,52 zł

W strukturze dochodów Gminy Ustronie Morskie, najważniejsza pozycje zajmują dochody własne, stanowiące w 2022 roku 62,62 % dochodów ogółem Ich wykonanie jest wyższe o 3.501.843,24 zł w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Dochody te stanowiły jedne z głównych źródeł finansowania wydatków gminy. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła lepsza koniunktura dochodów sezonowych np. opłata klimatyczna ,opłata targowa ,plan został wykonany w wysokości 102,31% ,wykonanie wyższe o 869 672,13zł.

Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.





Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Ustronie Morskie od wielu lat stanowią podatki i opłaty lokalne, które w kwocie 23.793.133,45 zł stanowiły 61,85% ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Struktura podatków i opłat lokalnych 2022rok.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY z tytułu podatków i opłat, w tym:	22 480 384,07	23 181 840,59	103,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 565,81	178 816,56	112,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	12 854 155,81	104,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 328,00	391 778,46	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 298,00	65 936,72	142,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 500,00	123 954,82	105,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	317 534,56	332 274,95	104,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 200,00	7 236,00	116,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 768,52	49 685,92	77,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	899 800,00	916 087,00	101,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 120 000,00	1 226 026,40	109,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	655 362,45	112,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 375,37	4 174 788,62	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 832 465,61	2 018 759,07	110,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392 100,00	408 823,23	104,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 859,20	7 670,79	198,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 320,00	36 398,80	97,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 150,00	160 379,04	82,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 700,00	153 577,22	84,5
0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 408,92	104,9

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również udziały w PIT i CIT. Wielkość prognozowana w 2022 roku dochodów z tytułu udziału w podatku:

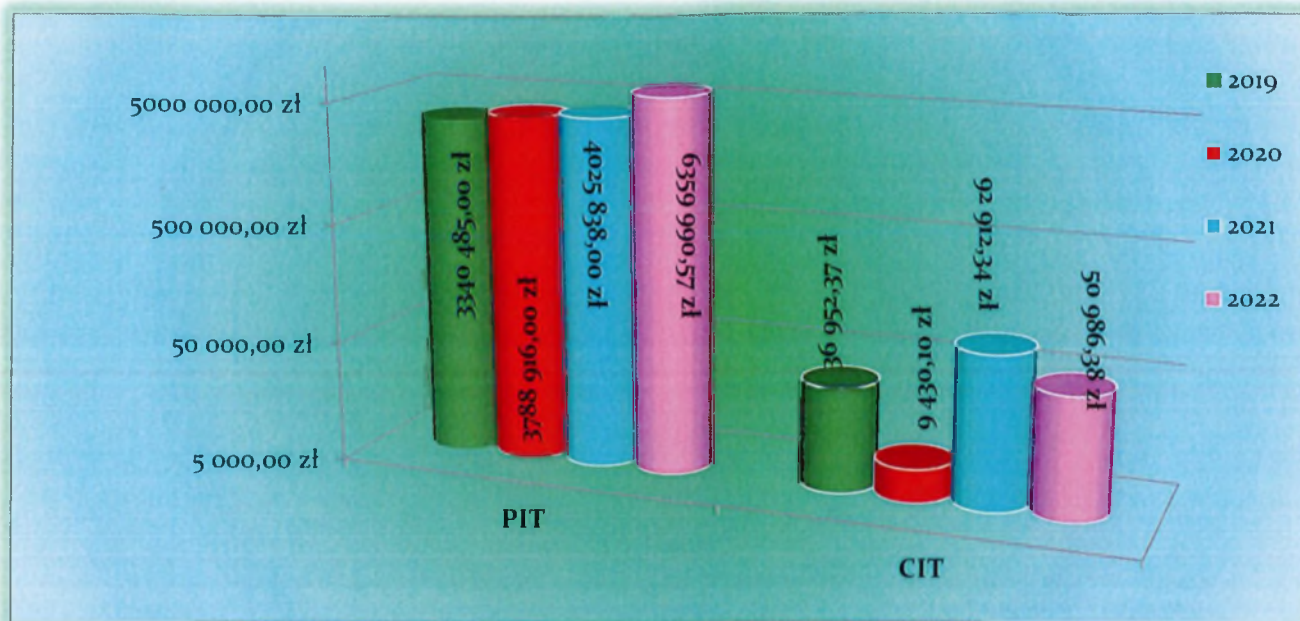


PIT = plan na 01.01.2022 r. w kwocie 3.471.572,00 zł, na dzień 31.12.2022r. 6.359.990,57 zł

CIT = plan na 01.01.2022r. w kwocie 52.543,00 zł pozostał na koniec bez zmiany.....

Dochody z tytułu udziału w podatku wykonane zostały w wysokości:
PIT = 6.359.990,57 zł co stanowi wzrost o 2.888.418,57 zł – 183,20%,
CIT = 52.543,00 zł, w stosunku do planu – 100,00%.

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT za lata 2019-2022.



Na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku wyniosły 72.124.37 zł i stanowiły 5,52% ogółem dochodów własnych.

Tabela 6. Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie za lata 2019-2022.

Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi	Wykonanie			Plan na 31-12-2022	Wykonanie 2022 r.	% struktura 2021r.	% wykonanie 2021r.
	2019	2020	2021				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	64.080,71	25.908,81	25.657,27	12.700,00	15.666,27	0,74	123,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2.702.797,93	2.702.797,93	7.406.435,47	2.500.000,00	2.079.144,29	97,87	83,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47.000,00	4.998,13	7.500,00	29.573,81	1,39	394,3
RAZEM	2.766.878,64	2.775.706,74	7.437.090,87	2.520.200,00	2.124.384,37	100,00	200,98

Kwotę dochodów własnych stanowiły również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Ustronie Morskie. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 3,21%, co odpowiada wielkości 1.234.432,04 zł.



Do dochodów własnych zaliczyć należy również wpływy z usług. W strukturze dochodów stanowią one 4,02% co odpowiada wielkości 1.544.753,81 zł

Ostatnim składnikiem dochodów własnych są inne, pozostałe nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 8,74 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości 3.364.180,90 zł.

2.Subwencje : 3.541.723,00 zł

W strukturze dochodów subwencja stanowi 5,765% Złożyła się na nią część oświatowa subwencji ogólnej 3.209.529,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy 332.194,00 zł.

3.Dotacje i środki na inwestycje: 19.419.016,85 zł

W strukturze dochodów ogółem dotacje i środki na inwestycje stanowiły 31,61%. Główna pozycja w zakresie otrzymanych przez Gminę Ustronie Morskie dotacji, stanowią:



WYDATKI

W 2022 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 50.643.021,32 zł tj. 85,77% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.694.458,62 zł (90,57% planu). a ich udział w wydatkach ogółem 74,00% Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 6.948.562,70 zł (64,31% planu) co stanowi 11,77 % w ogóle zrealizowanych wydatków.

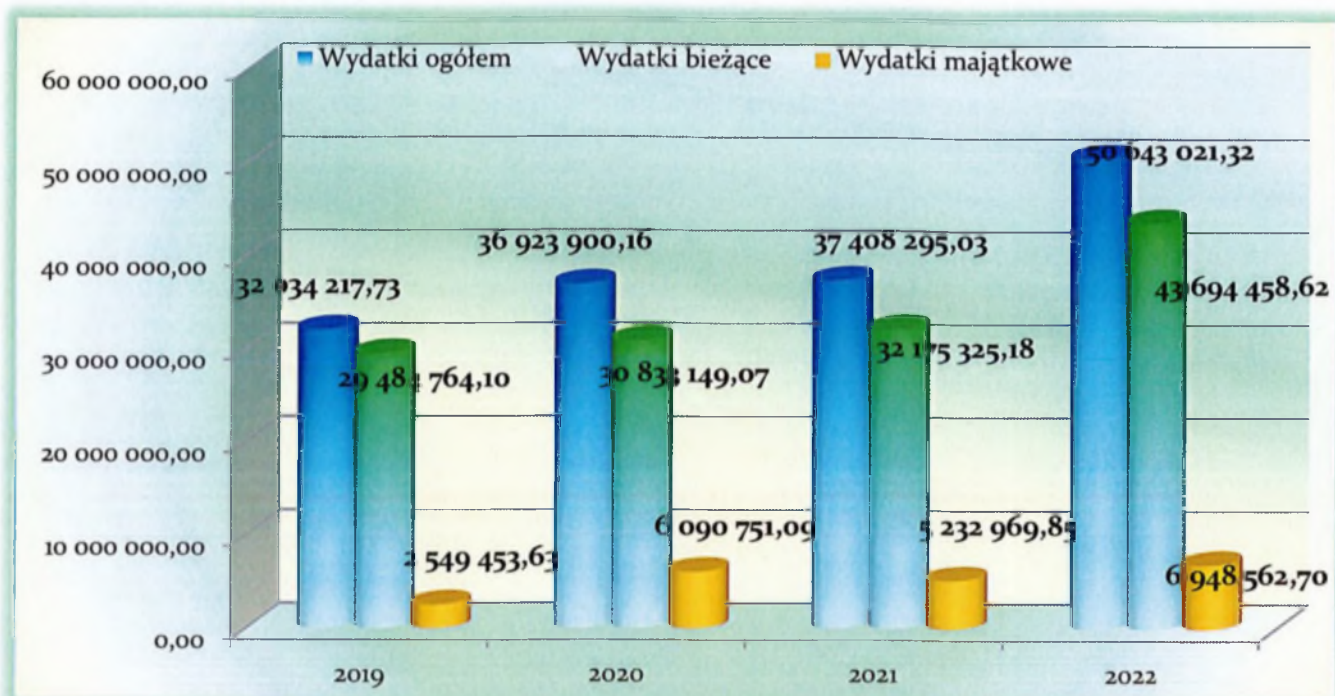
Tabela 7. Dynamika realizacja wydatków w 2022 roku wg działów .

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019rok	Wykonanie 2020rok	Wykonanie 2021rok	Plan na dzień 31-12-2022 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2022 rok	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
	zł				%%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	59 047 566,75	50 643 021,32	85,77	100,00	135,38
z tego:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 263,78	155 689,18	155 915,60	167 075,90	157 402,84	94,21	0,31	100,95
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Handel	2 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 523 719,53	5 253 268,23	3 309 359,47	6 166 673,55	5 371 280,40	87,10	10,61	162,31
630 Turystyka	263 614,42	294 968,20	916 923,08	1 015 710,34	954 202,85	93,94	1,88	104,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	221 998,80	385 792,99	296 638,56	901 510,00	344 422,81	38,21	0,68	116,11
710 Działalność usługowa	166 624,83	199 618,98	272 050,80	579 021,00	347 205,20	59,96	0,69	127,63
750 Administracja publiczna	3 868 900,46	4 230 443,10	4 116 708,13	5 739 490,28	5 367 091,74	93,51	10,60	130,37
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,92	782,00	783,00	783,00	100,00	0,00	100,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 109,77	837 130,01	1 070 727,73	7 227 076,39	7 041 951,03	97,44	13,91	657,68
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 108,00	1 121,00	1 136,00	1 500,00	1 219,00	81,27	0,00	107,31
757 Obsługa długu publicznego	175 200,84	120 413,12	47 626,92	69 000,00	65 768,67	95,32	0,13	138,09
758 Różne rozliczenia	1 874 599,76	842 096,00	1 000 699,00	1 831 849,00	1 306 849,00	71,34	2,58	130,59
801 Oświata i wychowanie	6 505 445,00	6 820 278,77	7 086 012,13	9 362 426,39	8 217 179,21	87,77	16,23	115,96
851 Ochrona zdrowia	721 650,54	690 362,98	1 011 579,96	3 588 958,68	1 274 453,75	35,51	2,52	125,99
852 Pomoc społeczna	1 296 368,70	1 715 639,81	1 494 854,66	1 916 170,50	1 802 677,68	94,08	3,56	120,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	1 763 861,22	1 572 070,13	89,13	3,10	#####
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 785,27	36 115,86	28 577,90	39 019,00	22 773,10	58,36	0,04	79,69
855 Rodzina	4 148 938,49	5 194 919,87	5 132 430,93	2 781 141,39	2 744 102,54	98,67	5,42	53,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 905,99	5 942 559,52	6 192 922,52	8 265 499,37	7 166 091,10	86,70	14,15	115,71

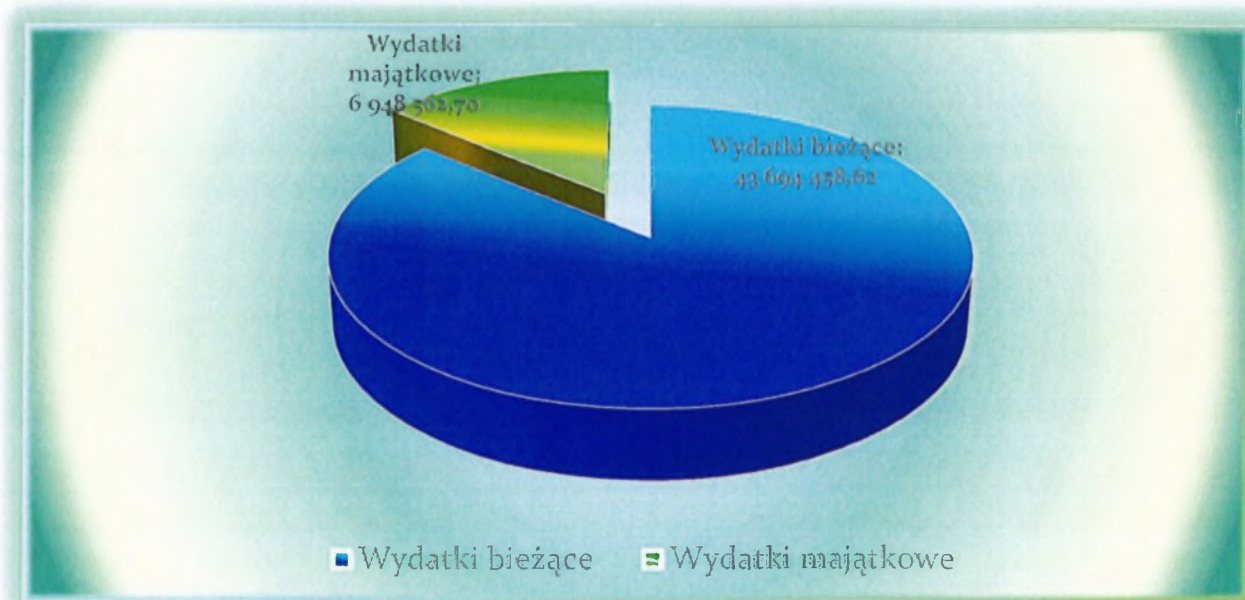


921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 257,92	1 467 720,01	1 830 888,83	2 900 083,16	2 322 466,38	80,08	4,59	126,85
926	Kultura fizyczna	3 023 545,12	2 684 770,91	3 441 538,81	4 730 717,58	4 563 030,89	96,46	9,01	132,59

Wykres 7. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022 w tys. zł



Wykres 8. Struktura wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku.





Wydatki bieżące – 43.694.458,62 zł

W 2022r. wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,57%, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 86,28%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowe w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami oszczędności (np. Zarządzenie 117/2022 z 28 października 2022. W sprawie ograniczenia zużycia nośników energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie)

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki na 31-12-2022r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2022 r.
Wykonanie jednostek budżetowych w tym:	34.383.896,59	30.060.626,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.207.248,84	14.611.319,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.176.647,75	15.449.307,32
Część równoważąca subwencji " Janosikowe"	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.313.212,31	11.109.913,96
Dotacje na zadania bieżące	2.118.334,37	2.111.142,33
Programy finansowane z udziałem środków UE	358.138,85	347.006,92
Obsługa długu - odsetki	69.000,00	65.768,67
Poręczenia	0,00	0,00
RAZEM	48.242.582,12	43.694.458,62

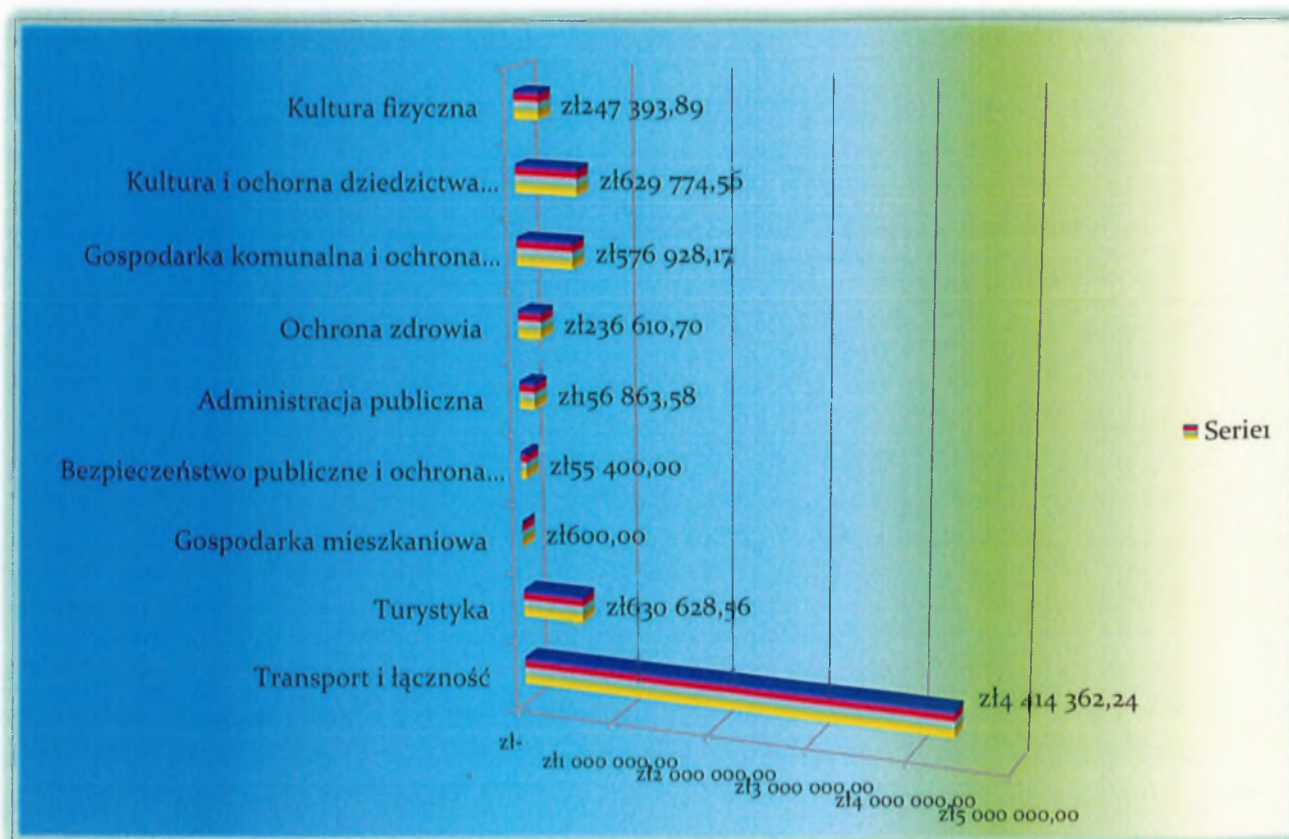
Wydatki majątkowe – 6.948.562,70 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 6.948.562,70 zł tj. 64,3% założonego do realizacji planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 13,72%.

- 1). Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych procentowy udział to 92,1% co stanowi 6.402.236,55 zł.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 463.734,15 zł tj. 6,7% wykonanych wydatków majątkowych . Kwota 28.050,15 zł stanowi wydatki finansowane ze środków unijnych.
- 3). Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów wyniosły 82.592,00 zł tj. 1,20% wykonanych wydatków majątkowych



Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2022 roku.



PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.826.152,96 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewa na 15.209.933,11 zł (538,2% planu).

Struktura przychodów wykonanych:

- Nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 uofp , kwota 9.671.942,07 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.203.400,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach pu-



blicznych na kwotę 3.334.591,04 zł .

Wykonanie przychodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowa- ne wg uchwały	Wartości planowa- ne wg ostatniej zmiany	Wartości plano- wane na dzień 31.12.2022	Wartości wykona- ne	Wykonanie war- tości planowa- nych
1	Przychody ogółem	2 826 152,96	2 826 152,96	2 826 152,96	15 209 933,11	538,19%
2	Nadwyżka budżeto- wa z lat ubiegłych	1 576 152,96	1 576 152,96	1 576 152,96	13 006 533,11	825,21%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 203 400,00	176,27%

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W 2022 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów za-
planowała kwotę 1.250.000,00 zł ,wydatkowano 100% założonego planu tj. **1.250.000,00 zł.**

w tym:

- obligacje – 1.000.000,00zł
- pożyczki – 250.000,00 zł

Wykonanie rozchodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowa- ne wg uchwały	Wartości plano- wane wg ostat- niej zmiany	Wartości planowa- ne na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowa- nych
1	Rozchody ogółem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
2	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Stan zadłużenia Gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i obli-
gacji wynosi **953.400,00 zł** w tym z

- obligacji 900.000,00 zł PKO Bank Polski w Warszawie,
- pożyczki 53.400,00 zł WFOŚ i GW w Szczecinie

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyż-
szym, Gmina Ustronie Morskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy
Gminy Ustronie Morskie przedstawiono w tabeli poniżej.



Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,43%	18,68%	TAK	31,10%	TAK
2023	1,97%	16,62%	TAK	29,04%	TAK
2024	1,11%	18,18%	TAK	30,59%	TAK
2025	0,02%	17,07%	TAK	17,07%	TAK
2026	0,02%	9,49%	TAK	12,87%	TAK
2027	0,01%	7,63%	TAK	11,01%	TAK
2028	0,00%	5,59%	TAK	8,96%	TAK
2029	0,00%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2030	0,00%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2031	0,00%	2,02%	TAK	2,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ustronie Morskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ustronie Morskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.



2. DOCHODY

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2019-2022 na podstawie Rb 27S.

DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2022	WYKONANIE 31-12-2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			
<i>URZĄD GMINY</i>	34.997.219,24	36.624.518,13	44.306.518,17	53.642.746,79	57.089.229,67	106,4
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	29.729.219,84	33.333.027,75	35.798.350,54	48.161.857,15	48.843.844,82	101,4
MAJĄTKOWE:	5.267.767,40	3.291.490,38	8.508.167,63	5.480.889,64	8.245.384,85	150,4
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA –</i>	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -</i>	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>PRZEDSZKOLE</i>	263.013,20	154.729,80	209.974,33	334.395,00	306.675,67	91,7
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	263.013,20	154.729,80	101.999,57	334.395,00	306.657,67	91,7
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI -</i>	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.321.000,00	3.890.466,19	117,1
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.313.500,00	3.860.892,38	116,5
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	7.500,00	29.573,81	394,3
DOCHODY RAZEM w tym:	38.311.730,46	39.049.278,14	47.843.955,47	57.471.413,79	61.432.601,37	106,9
BIEŻĄCE:	33.040.673,06	35.741.495,75	39.330.789,71	51.983.024,15	53.157.642,71	102,3
MAJĄTKOWE	5.271.057,40	3.307.782,39	8.513.165,76	5.488.389,64	8.274.958,66	150,8



Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w 2022 r. kształtuje się następująco:

OPIS DOCHODÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄKOWYCH)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147.075,90	147.075,90	100,0
	• bieżące	147.075,90	147.075,90	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	147.075,90	147.075,90	100,0
		• bieżące	147.075,90	147.075,90	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **147.075,90 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	1.750,00	1.676,67	95,8
	• bieżące	1.750,00	1.676,67	95,8
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
020	02001	Gospodarka leśna	1.750,00	1.676,67	95,8
		• bieżące	1.750,00	1.676,67	95,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

- I. 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 (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.676,67 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3.014.302,98	6.473.609,05	214,8
	• bieżące	537.893,75	566.165,75	105,3
	• majątkowe	2.476.409,23	5.907.443,30	238,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	86.640,00	114.912,00	100,0
		• bieżące	86.640,00	114.912,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- I. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności)





ści publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych) – **114.912,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **12.000,00 zł.**

Dotacja Powiatu Kolobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.915.662,98	6.346.697,05	217,7
		• <i>bieżące</i>	439.253,75	439.253,75	100,0
		• <i>majątkowe</i>	2.476.409,23	5.907.443,30	238,5

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek (od kary umownej) – **1.256,59 zł,**
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot poniesionych kosztów prac budowlanych (naprawa uszkodzonej rury odwodnieniowej oraz kratki kanalizacji deszczowej) w związku z uszkodzeniem elementów kanalizacji deszczowej podczas umieszczania sieci światłowodu w ciągu ul. Klonowej w Ustroniu Morskim) – **3.075,00 zł,**
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna dot. wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w m. Kukinka) – **12.546,00 zł,**
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej odcinek ul. Ku Morzu w Sianożętach 150.000,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi gminnej 871018Z ul. Górna i organizacja ruchu 56.000,00 zł, wykonanie prac dodatkowych przy inwestycji drogowej na ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie oraz Kukince pn. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie 20.000,00 zł) – **226.000,00 zł,**
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **100.000,00 zł,**

Udział w realizacji i współfinansowaniu wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania: Remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo w ramach remontu dróg gminnych – remont nawierzchni asfaltowej na odcinku Rusowo 72-73.

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **96.376,16 zł,**

Pomoc finansowa Miasta Gminy Kolobrzeg w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Naprawa pasa drogowego w miejscowości Bagicz, w celu przejezdności-obszar w części działki nr 64 (droga gminna publiczna 871001Z) i działka nr 31/11 (droga gminna wewnętrzna).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **15.000,00 zł,**
Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Solecie 2022” inwestycji pn. Modernizacji drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 – 3d,
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **5.892.443,30 zł,**

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań:

- PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM. Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, II w 2022 r. w wysokości 472.564,51 zł.

- ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZ-



BUDOWĄ DRÓGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA.
Wpływ dofinansowania w dwóch transzach w 10/2022 w wysokości **750.000,00 zł**, w 12/2022 w wysokości **4.669.878,79 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	Turystyka	19.000,00	14.247,92	75,0
	• bieżące	19.000,00	14.247,92	75,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych - **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	19.000,00	14.247,92	75,0
		• bieżące	19.000,00	14.247,92	75,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z różnych dochodów **14.247,92 zł** - wynagrodzenie z tytułu inkasa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.752.480,32	3.399.810,34	90,6
	• bieżące	1.239.780,32	1.304.999,78	105,3
	• majątkowe	2.512.700,00	2.094.810,56	83,4

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3.581.360,00	3.213.335,89	89,7
		• bieżące	1.068.660,00	1.118.525,33	104,7
		• majątkowe	2.512.700,00	2.094.810,56	83,4

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **72.082,26 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (2.829,00 zł),
- opłaty za trwałe zarząd GOSiR (69.253,26 zł).
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **408.823,23 zł**
- osoby fizyczne (180.918,25 zł),
- osoby prawne (227.904,98 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 – **602.076,66 zł**
- dzierżawa (409.319,86 zł),
- dzierżawa promocja (13.899,98 zł),
- opłaty za media dzierżawców (178.856,82 zł),
- Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu, koszty nabycia nieruchomości) – **4.642,12 zł**,
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **23.410,98 zł**,
- Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z terenu) – **7.490,08 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **15.666,27 zł**,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) – **2.079.144,29 zł**.

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171.120,32	186.474,45	109,0
		• bieżące	171.120,32	186.474,45	109,0



		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------------	------	------	------

1. 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 – **183.831,95 zł**,
- czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (155.360,16 zł),
- woda i ścieki lokale mieszkalne (28.471,79 zł).
2. Wpływy z pozostałych odsetek – **2.522,18 zł**,
3. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **120,32 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	<i>Działalność usługowa</i>	35.100,00	37.295,04	106,3
	• <i>bieżące</i>	35.100,00	37.295,04	106,3
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71035	<i>Cmentarze</i>	35.100,00	37.295,04	106,3
		• <i>bieżące</i>	35.100,00	37.295,04	106,3
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. 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 zł** - miejsce pod reklamę i zniczomat,
2. Wpływy z usług opłaty cmentarne: opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego – **36.791,04 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	<i>Administracja publiczna</i>	512.360,90	506.709,73	98,9
	• <i>bieżące</i>	453.020,25	450.018,50	99,3
	• <i>majątkowe</i>	59.340,65	56.691,23	95,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	138.868,25	135.539,56	97,6
		• <i>bieżące</i>	138.868,25	135.539,56	97,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **87.127,02 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (z wyłączeniem dotacji uzyskanej na zakup sprzętu komputerowego, renowację ksiąg, archiwizację oraz refundację wydatków poniesionych w 2021 r.).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **48.404,79 zł** w tym:
- Środki na wykonanie fotografii i załączanej do wniosku o PESEL na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **25.259,74 zł**,
- Środki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o po-





mocy obywatelom Ukrainy (...) – **23.145,05 zł.**

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **7,75 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego odzyskane w wysokości 5% należne jst z tyt. udostępnienia danych osobowych.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	6.300,00	6.256,15	99,3
		• bieżące	6.300,00	6.256,15	99,3
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.256,15 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	123.000,00	123.288,55	100,2
		• bieżące	71.000,00	71.288,55	100,4
		• majątkowe	52.000,00	52.000,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) – **1.288,55 zł,**
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – **70.000,00 zł.**

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. 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 – **30.000,00 zł.**

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,

2. 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 – **22.000,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.252,00	6.212,00	99,4
		• bieżące	6.252,00	6.212,00	99,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z usług (usługa internetowa) – **60,00 zł,**
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.952,00 zł,**
3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dożywnki) – **3.200,00 zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	237.940,65	235.413,47	98,9
		• <i>bieżące</i>	230.600,00	230.722,24	100,1
		• <i>majątkowe</i>	7.340,65	4.691,23	63,9

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. 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 (wynajem obiektu MORKA) – **5.722,24 zł**,
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – **225.000,00 zł**.

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **4.691,23 zł**.

Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Pod biało-czerwoną (maszt i flaga - instalacja przed Urzędem Gminy).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	783,00	783,00	100,0
	• <i>bieżące</i>	783,00	783,00	100,0
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	783,00	783,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	783,00	783,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **783,00 zł**.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</i>	6.088.314,30	6.088.314,30	100,0
	• <i>bieżące</i>	6.088.314,30	6.088.314,30	100,0
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne:</i>	2.147,00	2.147,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	2.147,00	2.147,00	100,0



		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0
--	--	--------------------	------	------	-----

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.647,00 zł**,
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna) – **500,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	<i>Pozostała działalność</i>	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0
		• <i>bieżące</i>	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **6.086.167,30 zł**.
Wpłata świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (....).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	28.690.625,52	29.754.754,89	103,7
	• <i>bieżące</i>	28.690.625,52	29.754.754,89	103,7
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	318.666,09	333.046,26	104,5
		• <i>bieżące</i>	318.666,09	333.046,26	104,5
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **332.274,95 zł**,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **771,31 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9.887.777,04	10.170.220,16	102,9
		• <i>bieżące</i>	9.887.777,04	10.170.220,16	102,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **7.465.734,81 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **39.630,88 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **63.332,76 zł**,
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **52.883,12 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.061,63 zł**,
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **15.296,04 zł**,
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.531.280,92 zł**.

Rekompensata, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez Gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych.



W kwietniu 2022 r. Gmina Ustronie Morskie złożyła wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych. Wojewoda dokonał sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku pod względem formalnym i rachunkowym i rozpatrzył złożony wniosek pozytywnie, wydając decyzję 288/2022 przyznającą rekompensatę w kwocie 2.531.280,92 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	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	8.254.314,49	8.829.619,99	107,0
		• bieżące	8.254.314,49	8.829.619,99	107,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **5.388.421,00 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **352.147,58 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **2.603,96 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **123.954,82 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **7.236,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **916.087,00 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.965.875,95 zł**,
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15.012,84 zł**,
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **58.280,84 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
599.092,33	531.315,76	46.323,59 <i>(w 2021 r. gmina otrzymała rekompensatę opłaty targowej w wysokości 599.092,33 zł)</i>	916.087,00

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	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	1.120.000,00	1.226.026,40	109,5
		• bieżące	1.120.000,00	1.226.026,40	109,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie w związku z określeniem inkasentów Uchwała Nr XX/107/2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015r. Od dnia 01.05.2021r. opłata miejscowa dokonywana jest również za pomocą aplikacji TRAVELHOST. Dochody z opłaty osiągane są przede wszystkim w sezonie letnim.

2019		2020		2021		2022	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1.205.000,00	899.650,00	917.587,66	1.252.695,00	1.041.355,00	1.137.373,00	1.120.000,00	1.226.026,40

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.877.334,33	1.991.723,63	106,1
		• bieżące	1.877.334,33	1.991.723,63	106,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **178.816,56 zł**.
Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje Urząd Skarbowy.
2. Wpływy z opłaty skarbowej – **49.685,92 zł**.
Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **1.089.562,82 zł** :
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (572.241,18 zł),
 - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (132.070,71 zł),
 - opłata adiacencka (272.153,66 zł),
 - renta planistyczna (2.040,00 zł),
 - opłata za parking (105.163,85 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (5.893,42 zł),
4. Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **3.260,80 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **8.521,78 zł**,
6. Wpływy z pozostałych odsetek – **6.513,30 zł**,
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **655.362,45 zł**.
Opłaty dokonywane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2020 r.		2021 r.		2022 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
548.039,00	562.341,96	548.000,00	549.172,64	585.000,00	655.362,45

W 2022 r. wydano 119 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla 58 przedsiębiorców.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820.000,00	793.141,50	96,7
		• bieżące	820.000,00	793.141,50	96,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – opłaty za parkowanie w ramach SPPN oraz parkingów gminnych pobierane są przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/344/2022 ,XLVI/345/2022 z dnia 24.02.2022r. i XLIV/381/2022 z dnia 19.05.2022r.
Na dzień 31.12.2022r. wystawiono 1471 szt. wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej .

2019				2020				2021			
Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h
206.000,00	205.564,36	31 szt.	2,00	250.000,00	332.281,41	28 szt.	3,00	722.632,00	722.814,30	32 szt.	4,20



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.412.533,57	6.410.976,95	99,9
		• bieżące	6.412.533,57	6.410.976,95	99,9
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **6.359.990,57 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **50.986,38 zł.**

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	5.012.743,67	5.021.826,64	100,2
	• bieżące	4.994.813,91	5.003.896,88	100,2
	• majątkowe	17.929,76	17.929,76	100,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.209.529,00	3.209.529,00	100,0
		• bieżące	3.209.529,00	3.209.529,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - **3.209.529,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332.194,00	332.194,00	100,0
		• bieżące	332.194,00	332.194,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **332.194,00 zł.**

Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jst, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.462.645,30	1.471.728,27	100,6
		• bieżące	1.444.715,54	1.453.798,51	100,6
		• majątkowe	17.929,76	17.929,76	100,0



DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **29.082,97 zł**,
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **19.960,54 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – dot. wydatków bieżących,

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **1.404.755,00 zł**.

Środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **17.929,76 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – dot. wydatków majątkowych.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8.375,37	8.375,37	100,0
		• <i>bieżące</i>	8.375,37	8.375,37	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **8.375,37 zł** (koncesja za wydobywanie kopalin).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	858.328,88	771.458,34	89,9
	• <i>bieżące</i>	858.328,88	771.458,34	89,9
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	-938,87	0,0
		• <i>bieżące</i>	0,00	-938,87	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – **938,87 zł**.

Zwrot z tyt. rozliczenia ostatecznego umowy o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów).

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	149.620,00	131.003,16	87,6
		• <i>bieżące</i>	149.620,00	131.003,16	87,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 149.620,00 i zrealizowane w wysokości 131.003,16 zł (87,56%).

Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły



następujących źródeł:

- 14100 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki,
- 1.374,34 zł wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego ,
- 12.850,00b zł wpływy z wkładu własnego rodziców -dopłata do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,
- 97.385,50 zł wpływy z opłat za wyżywienie uczniów. Opłaty za wyżywienie uczniów uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem ilości wydanych posiłków i wzrostu stawki dziennej z 5,30 zł na 7,00 zł ,
- 0,50 zł wpływy z odsetek
- 937,98 zł wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłat gaz, zakup pomocy dydaktycznych
- 19.251,82 zł wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
w tym:
 - wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 13.844,01 zł
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę; 5.407,81 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	138.552,00	138.552,00	100,0
		• bieżące	138.552,00	138.552,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **138.552,00 zł.**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne Gminy, których dzieci są mieszkańcami.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **138.552,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	30.465,00	31.283,75	102,7
		• bieżące	30.465,00	31.283,75	102,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....- **66,80 zł,**
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wpłaty za godziny płatne: wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie) – **25.150,50 zł,**
3. 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 – **5.243,85 zł,**
Wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe na podstawie umowy nr 11/2022 z 29 kwietnia 2022r.
4. Pozostałe odsetki: wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności – **271,69 zł,**
5. Wpływy z różnych dochodów: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek – **550,91 zł,**

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303.930,00	275.391,92	90,6
		• bieżące	303.930,00	275.391,92	90,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych – **153.577,22 zł,**
2. Wpływy z usług - wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola – **121.814,70 zł.**



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.105,88	31.104,63	100,0
		• bieżące	31.105,88	31.104,63	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **31.104,63 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	34.656,00	29.833,21	86,1
		• bieżące	34.656,00	29.833,21	86,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000,00 zł.**
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – **14.833,21 zł.**

Grant na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno -pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jst i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	39.500,00	39.500,00	100,0
	• bieżące	0,00	0,00	x
	• majątkowe	39.500,00	39.500,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	39.500,00	39.500,00	100,0
		• bieżące	0,00	0,00	x
		• majątkowe	39.500,00	39.500,00	100,0

1. 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 – **39.500,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia.



dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	586.373,71	566.680,47	96,6
	• <i>bieżące</i>	586.373,71	566.680,47	96,6
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domu pomocy społecznej</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		• <i>bieżące</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Oplata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W 2022 r. jedna rodzina na podstawie umowy dopłacała za pobyt osoby w domu opieki społecznej w kwocie 200,00 zł miesięcznie od stycznia do sierpnia 2022r. Dochód z tego tytułu wyniósł 1600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.194,00	4.128,95	98,5
		• <i>bieżące</i>	4.194,00	4.128,95	98,5
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **4.128,95 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	500,00	0,00	0,0
		• <i>bieżące</i>	500,0	0,00	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	23.593,00	23.570,59	99,9
		• <i>bieżące</i>	23.593,00	23.570,59	99,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **23.570,59 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.





Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.000,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	100,0
		• bieżące	34,25	34,25	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **34,25 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	44.919,00	43.641,61	97,2
		• bieżące	44.919,00	43.641,61	97,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **43.641,61 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	1.400,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.400,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.200,00	87.840,14	99,6
		• bieżące	88.200,00	87.840,14	99,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **87.840,14 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących, wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.



Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



852	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	151,00	175,89	116,5
		• <i>bieżące</i>	151,00	175,89	116,5
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **2,89 zł**,
2. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - **173,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8.500,00	13.449,99	158,2
		• <i>bieżące</i>	8.500,00	13.449,99	158,2
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku w 2022 r. zatrudnione były opiekunki środowiskowe, jedna na umowę o pracę i trzy na umowę zlecenie. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym lub osobom, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Na dzień 31 grudnia 2022 roku z usług opiekuńczych korzystało siedem osób, jedna osoba z Sianoząt, pozostałe sześć z Ustronia Morskiego. Pięć osób na podstawie decyzji o odpłatność za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 13.449,99 zł.

Odpłatność jest ustalana na podstawie Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z dnia 09.03.2022) w związku z art. 50 ust.6, art. 96 ust.2 i ust.4, art 17 ust.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **100.000,00 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	305.882,46	292.239,05	95,5



		• bieżące	305.882,46	292.239,05	95,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. 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 – **204.551,85 zł**.

Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego – dodatek osłonowy.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **53.227,80 zł**,

Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” moduł II,

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) – **34.459,40 zł**,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **26.390,00 zł**,

- zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – **3.405,60 zł**,

- zapewnienie pochówku – **3.489,80 zł**,

- pomoc społeczna – **1.164,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
	• bieżące	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
		• bieżące	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **155.284,38 zł**,

Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **447.339,22 zł**:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **430.824,76 zł**,

- bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **16.514,46 zł**,

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **1.067.764,41 zł**:

- wypłata dodatków do gospodarstw domowych – **306.475,13 zł**,

- wypłata dodatku węglowego – **761.289,28 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14.534,00	11.983,00	82,5
	• bieżące	14.534,00	11.983,00	82,5
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	12.550,00	9.999,00	79,7



		• bieżące	12.550,00	9.999,00	79,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9.999,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	1.984,00	1.984,00	100,0
		• bieżące	1.984,00	1.984,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.984,00 zł.

Stypendia szkolne dla dzieci za IX-XII/2022 na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	Rodzina	2.637.083,00	2.613.180,43	99,1
	• bieżące	2.637.083,00	2.613.180,43	99,1
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.512.917,00	1.512.262,95	100,0
		• bieżące	1.512.917,00	1.512.262,95	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane 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 – 1.512.262,95 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.300,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.300,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.104.925,00	1.249.534,66	98,2
		• bieżące	1.104.925,00	1.086.472,40	98,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1.023.382,20 zł.



Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **35.352,29 zł.**

Świadczenie rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...),

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **27.737,91 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela.

Dysponent środków budżetowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.801,00	0,80	0,0
		• bieżące	2.801,00	0,80	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **0,80 zł.**

Dysponent środków budżetowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	550,49	86,0
		• bieżące	640,00	550,49	86,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **550,49 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych - Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	100,00
		• bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **1.500,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego (w ramach Funduszu Pracy) - Program asystent rodziny.

Dysponent środków budżetowych - Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13.000,00	12.393,79	95,3
		• bieżące	13.000,00	12.393,79	95,3
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **12.393,79 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.852.228,64	2.459.558,83	86,2
	• bieżące	2.628.728,64	2.419.985,02	92,1
	• majątkowe	223.500,00	39.573,81	17,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2.500.000,00	2.283.708,93	91,4
		• bieżące	2.500.000,00	2.283.708,93	91,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **2.283.708,93 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	206.000,00	2.800,00	1,3
		• bieżące	0,00	2.800,00	0,0
		• majątkowe	206.000,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.800,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	12.750,00	39.514,17	309,9
		• bieżące	5.250,00	9.940,36	189,3
		• majątkowe	7.500,00	29.573,81	394,3

DOCHODY BIEŻĄCE:

2. Dochody 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 – **4.356,87 zł** dzierżawa powierzchni pod reklamę (Zawarto 4 umowy na najem powierzchni reklamowej w tym 1 do 30 kwietnia 2024 r. ,pozostałe do końca roku 2023),
3. Wpływy z usług – **5.320,34 zł,**
4. Wpływy z pozostałych odsetek – **3,64 zł.**
5. Wpływy z różnych dochodów – **259,51 zł** wynagrodzenie płatnika,

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **29.573,81 zł** :
= sprzedaż drewna. 27.323,81 zł
= sprzedaż kosiarki rotacyjnej 2.250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.100,00	10.071,94	99,7
		• bieżące	10.100,00	10.071,94	99,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **10.071,94 zł.**

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn.



„Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie”.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21.209,20	275,00	1,3
		• <i>bieżące</i>	21.209,20	275,00	1,3
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **275,00 zł.**

Refundacja kosztów obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	14.577,49	14.577,49	100,0
		• <i>bieżące</i>	14.577,49	14.577,49	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **3.577,49 zł,**
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na zakup fotowoltaicznych lamp drogowych) – **11.000,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3.100,00	7.768,77	250,6
		• <i>bieżące</i>	3.100,00	7.768,77	250,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wycinka drzewa) – **4.259,99 zł,**
2. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) – **3.267,92 zł,**
3. Wpływy z pozostałych odsetek – **240,86 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	26.650,00	24.768,48	92,9
		• <i>bieżące</i>	26.650,00	24.768,48	92,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **150,00 zł,**
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **4.479,60 zł,**
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **20.138,88 zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15.841,95	15.841,95	87,9
		• <i>bieżące</i>	5.841,95	5.841,95	100,00
		• <i>majątkowe</i>	10.000,00	10.000,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. 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 (dzierżawa kontenerów sanitarnych) – **3.887,00 zł**,
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **2.151,95 zł**,

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. 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 – **10.000,00 zł**.

Grant realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kukinka w Gminie Ustronie Morskie.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	42.000,00	60.232,10	143,4
		• <i>bieżące</i>	42.000,00	60.232,10	143,4
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dochody 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 – **17.803,00 zł**, dzierżawa powierzchni pod reklamę 603.00zł szalety publiczne 17.200.00 (Zawarto 4 umowy na dzierżawę kontenerów sanitarnych w tym: 1 od 18 czerwca 2021r. do 30 września 2023r.
2. Wpływy z różnych dochodów **42.429,10 zł** - opłaty za media w dzierżawionych obiektach są dokonywane po zakończonym sezonie zgodnie z zawartymi umowami.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	64.544,86	24.544,86	38,0
	• <i>bieżące</i>	9.544,86	9.544,86	100,00
	• <i>majątkowe</i>	55.000,00	15.000,00	27,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	64.544,86	24.544,86	38,00
		* <i>bieżące</i>	9.544,86	9.544,86	100,00
		* <i>majątkowe</i>	55.000,00	15.000,00	27,3

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Sołectwa Sianożęty na budowę świetlicy w Sianożętach) – **9.544,86 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **15.000,00 zł**.

Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy Gwizd”.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	1.381.344,89	1.829.203,95	132,4
	• bieżące	1.277.334,89	1.725.193,95	135,1
	• majątkowe	104.010,00	104.010,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	109.184,89	109.184,89	100,0
		• bieżące	5.184,89	5.184,89	100,0
		• majątkowe	104.010,00	104.010,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **5.184,89 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. 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 – **87.010,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **17.000,00 zł.**

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dot. zadania inwestycyjnego pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownia, wyposażenie boiska).

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	1.272.150,00	1.720.009,06	135,2
		• bieżące	1.272.150,00	1.720.009,06	135,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dochody 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 – 390 274,98 zł ,tj.

- 115 374,66zł wynajem budynku zaplecza stadionu,
- 235 959,25 zł wynajem płyt boiska sportowego,
- 38 941,07zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,

2. Wpływy z usług 1 263 690,12 zł, z tego
 - 1 252 590,00 zł sprzedaż usług CSR Helios
 - 11 100,12 zł usługi siłowni

3. Pozostałe odsetki - 116,72 zł

4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 48 685,72 zł,

5. Wpływy z różnych dochodów 17 241,52 zł z tego 275,50 zł wynagrodzenia płatnika składek, 16 965,30 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach, pozostałe dochody – 0,72 zł.

NAZWA DOCHODU	2019	2020	2021	2022
NAJEM I DZIERŻAWA (budynek zaplecza stadionu, boiska, dzierżawa powierz. reklam)	220.445,78	151.850,34	330.612,83	390.274,98
USŁUGI (siłownia, basen, kręgle)	1.112.353,17	584.813,55	887.068,84	1.263.690,12
INNE (odsetki, opłata za media, zwroty z lat ubiegłych itp.)	30.374,99	71.635,92	36.140,92	66.043,96



ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 48.180,64 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,40 % ogólnego zadłużenia).

Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 25 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 18 osób.

W porównaniu z rokiem 2021 zadłużenie wzrosło o 379,70 zł. Dwóch dłużników spłaca sporadycznie tylko zadłużenie nie regulując aktualnych należności. Należność w kwocie 2.689,00 zł spłacona w styczniu i lutym 2022r.



2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 3.146,68 zł. i zmniejszyła się w stosunku do 2021r. o 15.276,08 zł. Trzy osoby zmarły pozostawiając dług w kwocie 1.969,20zł. Zadłużonych jest 15 osób. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 2.580,59 zł.

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

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 11.979,72 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2021r. o kwotę 16.178,83 zł. Z terminowego obowiązku uiszczania tej opłaty nie wywiązały się 23 podmioty w tym jeden zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 207,16 zł. W stosunku do jednego podmiotu, skierowano sprawę do Sądu na kwotę 23.876,25 zł z tego w 2022 r. spłacono 12.120,02 zł. Pozostałe 21 podmiotów posiadają łączne zadłużenie 16,33 zł. Wystawiono 8 wezwań do zapłaty .

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 88.716,93 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2021 o kwotę 7.331,94 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

	zadłużenie na 31.12.2021 r.:	zadłużenia na 31.12.2022 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne	80.627,21	81.298,18	+ 670,97
- osoby prawne	757,78	7.418,75	+ 6.660,97

Łącznie zalega 41 osób. Na zaległości w kwocie 80.517,44 zł skierowano sprawy do Sądu. Na początku 2023 r. zapłacono 9.102,38 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych-wezwania do zapłaty	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	23	8	28.158,55	11.979,72
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	15	10	18.422,76	3.146,68
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	31	9	80.627,21	81.298,18
- osoby prawne	10	6	757,78	7.418,75
Ogółem	79	33	127.966,30	103.843,33



5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.
W roku 2021 zadłużenie wynosiło 0,00 zł.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.
W roku 2021 zadłużenie wynosiło 0,00 zł.

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

Stan zaległości z tytułu zużycia wody i ścieków w lokalach mieszkalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20.794,63 zł. (w tym zaległość z tytułu zużycia wody i ścieków o/prawnych 3,46 zł).

Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 1.709,23 zł. Zadłużonych jest 38 osób z tego 25 osób na łączną kwotę 3.101,16 zł, których termin płatności wypada w I/2023. Dwóch najemców zmarło pozostawiając łączną zaległość w kwocie 3.997,16 zł. W stosunku do jednego toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. W przypadku drugiego zmarłego, jeden ze spadkobierców spłaca zadłużenie. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Należność w kwocie 3.061,66 zł spłacona w styczniu i lutym 2023r.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	38	22.503,86	20.794,63
Ogółem	38	22.503,86	20.794,63

8. Podatek od nieruchomości (021, 022)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 581.445,13 zł w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021:

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2021 r. o kwotę 125.421,52 zł. Ogółem zalega 255 podatników na łączną kwotę 480.583,28 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2023 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 125.131,29 zł. Zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową 5 dłużnikom na kwotę łączną 102.678,30 zł.

W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 548 upomnień oraz 135 tytułów wykonawczych na kwotę 68.829,04 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych 022:

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2021 r. o kwotę 23.619,01 zł. Ogółem na dzień 31.12.2022 r. zalega 26 podatników na kwotę łączną 100.861,85 zł. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych dały ogólną ilość 134 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 80.155,39 zł.

Od stycznia do lutego 2023 r. spłacono zadłużenie w kwocie 52.137,24 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (203.180,77 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 76,84% (156.124,10 zł),
- podatek rolny 22,99% (46.711,26 zł),
- podatek leśny 0,18% (345,41 zł).

9. Podatek rolny (061,062)

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi łącznie: 47.814,38 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os.fizycznych).

Podatek rolny od osób fizycznych 061:



Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 46.711,26 zł. W stosunku do 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę 11.764,08 zł. Zalega 29 podatników. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 425 upomnień oraz 172 tytułów wykonawczych na kwotę 75.149,54 zł. W 2022 r. umorzono u jednego podatnika należność w łącznej kwocie 376,00 zł, oraz u jednego podatnika odroczone do 15.02.2024 r. płatności w kwocie łącznej 5.589,36 zł. Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 50.576,25 zł. Zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową 11 dłużnikom na kwotę łączną 122.516,33 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.103,12 zł, zalega 5 dłużników. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych dały ogólną ilość 4 upomnień oraz 13 tytuły wykonawcze na kwotę 4.004,00 zł.

10. Podatek leśny (112)

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 345,41 zł.

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,04 zł.

11. Podatek od środków transportowych (011, 012)

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. łącznie wynosi: 3.422,20 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu 011/012	5	3	0	3.436,02	3.422,20
Podatek rolny, leśny 061/062/112	34	429	175	35.469,73	48.159,83
-osoby prawne	5	4	3	265,80	1.103,17
-osoby fizyczne	29	425	172	35.203,93	47.056,67
Podatek od nieruchomości 021/022	281	682	161	683.247,64	581.445,13
osoby prawne	26	134	26	77.242,84	100.861,85
osoby fizyczne	255	548	135	606.004,80	480.583,28
OGÓLEM	320	1114,00	336	722.153,39	633.027,16

12. Opłata targowa (721, 722)

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 251.381,82 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 22.279,00 zł. W tym w stosunku do dwóch dłużników, po postępowaniu wyjaśniającym za brak wpłat inkasentowi przypisano zaległość za 2022r. w kwocie łącznej 13.711,00 zł. Jeden dłużnik w 2021r. zmarł do tej pory Komornik pobierał zaległą należność. W sprawie zadłużenia 6 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 198.841,02 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
Opłata targowa 721/722	0	0	273.660,82	251.381,82

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 27.117,86 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021r. zmniejszyły się o kwotę 5.578,48 zł. W stosunku do 10 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 19.986,01 zł. Należność w kwocie 6.459,15zł spłacono w styczniu i lutym 2023r. Wystawiono 78 upomnień do zapłaty i 15 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę łączną 18.038,30 zł.



14. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

Stan zaległości z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 288,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększył się o kwotę 108,00 zł. Zalegały 2 osoby, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze. W styczniu 2023 do Urząd Skarbowy uregulował należność w kwocie 126,63 zł.

15. Dzierżawa – promocja (811, 812)

Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,01 zł.

16. Renta planistyczna (801)

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu renty planistycznej wynosi 0,00 zł i w stosunku do 2021r. nie zmieniła się.

17. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36.485,06 zł. i w stosunku do 2021 r. zwiększyła się o 27.580,44 zł. Zalega 13 osób . Wystawiono 17 wezwań do zapłaty i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 32.658,00 zł. Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 30.631,83 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	13	5.378,78	3.632,93
- osoby fizyczne	57	26.553,15	21.485,60
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	1	300,23	13,38
- osoby fizyczne	2	464,18	1.985,95
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	12	8.904,62	36.485,03
-osoby prawne	1	0,00	0,03
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	0	0,00	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	86	41.600,96	63.602,92

18. Opłata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za gminne przystanki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.064,73 zł. Należność w kwocie 117,92 zł spłacona w 2023 r. Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 32,39 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 698,25 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5,30 zł, jeden tytuł wykonawczy na kwotę 784,80 zł jest umorzony przez Urząd Skarbowy z uwagi na to, że firma zakończyła działalność w dniu 30.06.2016r.

19. Opłata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za parkingi wynosi 28.250,88 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021r. zmniejszyły się o kwotę 1.420,37 zł. Wystawiono 395 upomnień do zapłaty i 372 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63.446,00 zł. 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 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	12	1.758,88	1.755,82
- osoby fizyczne	12	2.338,24	2.308,91



Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	259	27.059,65	24.139,28
-osoby prawne	35	2.611,60	4.111,60
Ogółem	318	33.768,37	32.315,61

20. Opłata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 330.990,51 zł. Zalega 415 osób. Wystawiono 118 upomnień na kwotę 109.850,23 zł. Należność w kwocie 71.270,59 zł objęta 81 tytułami wykonawczymi. Duża ilość dłużników za VIII, X i XII 2022 r. wpłaciła należności w styczniu i lutym 2023 r. na kwotę 42.651,66 zł.

21. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za opłatę śmieciową** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

22. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r wynosi 21.447,36zł. Zadłużonych jest dwie osoby. W stosunku do jednej osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł., innej osobie wyjaśniana jest sprawa na kwotę 16.800,00 zł.

23. Grzywny, kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej dot. zniszczenia 1 szt. drzewa** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.190,01 zł. Zgodnie z porozumieniem **należność** została rozłożona na 5 rat ze splatą na dzień 15.08.2026 r.

24. Kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu **kar umownych**:

- za odstąpienie od umowy na usługę polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarciu w imieniu zamawiającego umów świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku do umowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.707,24 zł (wezvano do zapłaty),

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia dot. umowy na realizację zadania pn. Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obr. Ustronie Morskie wynosi 10.332,00 zł (wezvano do zapłaty).



SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2022 r.	Kwota zaległości na 31.12.2022 r.	Dynamika
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Razem należności wymagalne	1	0	0	68,90	500,00	725,69
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	1	0	0	68,90	0,00	0
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	0,0	500,00	100

Na dzień 28.02.2023r. zaległości zostały uregulowane.



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	69	2	1	717.839,78	737.269,01
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	17	-	-	64.003,59	58.176,09
Należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	49	-	-	631.417,68	656.674,41
Należności -nienależnie pobrany zasiłek stały	1	-	1	22.186,27	22.186,27
Należności -opłata za DPS	2	2	-	232,24	232,24

Fundusz. zaliczka alimentacyjna.

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 49 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 17 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 – 1.870.113,14 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 714.850,5 zł, łącznie 2.584.963,64 zł.

Odzyskano kwotę 97.834,64 zł, z tego:

- 31.403,72 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 32.865,51 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 21.910,41 - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy,
- 5.827,50 - 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Państwa,
- 5.827,50 - 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności :

1. Zaktualizowano 49 zobowiązań alimentacyjnych w KRID
2. W przypadku 10 osób złożono wniosek do Prokuratury o ściganie na podst. art. 209 Kk.
3. Wysłano 18 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.
4. Wysłano 18 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
5. Wysłano 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
6. Wysłano 18 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.
7. Wezwano 4 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia alimentacyjnego. Stawiły się 3 osoby, wobec jednego wszczęto postępowanie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Tym samym wydano jedną decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zo-



bowiązań oraz wysłano wniosek o udostępnienie danych z CEPIK.

8. Wysłano 3 wnioski o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

Kierownik GOPS nie korzystał z uprawnienia 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.

Oplata za DPS. – 232,24 zł.

Zgodnie z umową z dnia 20.05.2013 r. rodzina osoby umieszczanej w Domu Opieki Społecznej zobligowana była do ponoszenia części kosztów za pobyt w wysokości 900,00 zł miesięcznie.

Nie dokonano opłaty za część miesiąca w którym nastąpił zgon osoby objętej usługami.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	12	30	1	67.271,29	134.247,16
Należności dot. najmu i dzierżawy	2		2	2.473,38	2.760,66
Należności dot. opłaty miej.		10		61.902,00	117.571,50
Należności dot. sprzedaży usług CSR Helios				1.859,47	1.360,98
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług				1.036,44	12.554,02

Wg stanu na dzień 01-01-2022 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **67.878,95zł.** natomiast na dzień 31.12.2022r. **135.612,93** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2.760,66 zł. odsetki: 1.249,47zł. Są to głównie należności których termin zapłaty przypada na koniec grudnia. Jedna należność jest wymagalna i jest na nią wystawiony tytuł wykonawczy.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 117.571,50 zł. Należność z opłaty miejscowej wynika przede wszystkim z sposobu rozliczania aplikacją Travelhost, w której termin zapłaty przypada na następny miesiąc.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1.360,98. zł. + odsetki 107,34
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 12.554,02zł.+ 8,96 odsetki



PRZEDSZKOLE

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
I	2	3	4	5	6
Razem należności:	31	2	-	19.531,23	23.128,82
Należności z tyt. żywienia	30	-	-	16.235,27	19.240,15
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	20	-	-	2.386,00	2.605,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	450,00	600,00
Należności z tyt. kosztów upomnienia	2	-	-	69,60	34,80
Pozostałe należności	4	-	-	390,36	648,87

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2022 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **23.128,82 zł** w tym:

1. Należności z tyt. żywienia – należność główna: 19.240,15 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.605,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-648,87 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 600,00 zł.
5. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 34,80 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **7.725,99 zł** Na koniec każdego kwartału 2022 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **648,87 zł**. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **34,80 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **14.750,80 zł**.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 2 upomnienia.





1. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE
W LATACH 2019-2022 r. na podstawie Rb 28S.

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	14.730.172,18	18.444.667,08	17.940.963,37	28.203.330,39	21.995.322,57	78,0
BIEŻĄCE:	12.325.371,32	12.518.905,67	12.860.180,52	18.415.173,89	15.830.587,76	86,0
MAJĄTKOWE:	2.404.800,86	5.925.761,41	5.080.782,85	9.788.156,50	6.164.734,81	63,0
SZKOŁA PODSTAWOWA - OGÓŁEM w tym:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
BIEŻĄCE:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	5.469.870,39	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
BIEŻĄCE:	5.469.870,390	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE - OGÓŁEM w tym:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
BIEŻĄCE:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	5.595.454,00	5.378.311,63	6.003.087,50	9.416.443,73	8.556.231,50	90,9
BIEŻĄCE:	5.450.801,23	5.250.181,95	5.850.900,50	8.399.615,60	7.772.403,61	92,5
MAJĄTKOWE:	144.652,77	128.129,68	152.187,00	1.016.828,13	783.827,89	77,1
WYDATKI RAZEM w tym:	32.034.217,73	36.923.900,16	37.408.295,03	59.047.566,75	50.643.021,32	85,8
BIEŻĄCE:	29.484.764,10	30.833.149,07	32.175.325,18	48.242.582,12	43.694.458,62	90,6
MAJĄTKOWE	2.549.453,63	6.090.751,09	5.232.968,85	10.804.984,63	6.948.562,70	64,3



OPIS WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 49.945.546,35 zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 59.047.566,75 zł i wykonano w wysokości 50.643.021,32 zł, tj. 85,8 % planu po zmianach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167.075,90	157.402,84	94,2

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01008	Melioracje wodne	10.000,00	2.400,00	24,0

1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii technicznych w zakresie melioracji wodnych) – 2.400,00 zł.

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	10.000,00	7.926,94	79,3

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.926,94 zł.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby.



Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	147.075,90	147.075,90	100

Wydatki ponoszone w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

1. Wynagrodzenia i pochodne (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) – 2.630,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) - 253,84 zł,
3. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 144.192,06 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6.166.673,55	5.371.280,40	87,10
	*bieżące	1.071.266,80	956.917,16	89,3
	*majątkowe	5.095.406,75	4.414.363,24	86,6



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	151.814,00	149.438,04	98,4

1. 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 – **228,00 zł.**

Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości tj. dofinansowania otrzymanego w 2021 r. dot. zadania świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Zakup usług pozostałych – **149.210,04 zł.**

Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	282.592,00	215.793,00	76,4
		*bieżące	0,00	0,00	0,0
		*majątkowe	282.592,00	215.793,00	76,4

1. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 133.201,00 zł:**

- PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY) - **95.000,00 zł** w tym wydatki niewygasające 2022 - 45.000,00 zł,
- ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY) – **38.201,00 zł,**

2. **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 82.592,00 zł:**

- ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	5.536.617,35	4.843.127,65	87,5
		*bieżące	723.802,60	644.557,41	89,1
		*majątkowe	4.812.814,75	4.198.570,24	87,2

1. Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii ornitologicznej w pasie drogowym) – **600,00 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. masa asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, mieszanka solno-piaskowa do utrzymania zimowego dróg, elementy oznakowania, znaki drogowe, słupki blokujące, lustra drogowe) – **114.764,57 zł,**
3. Zakup usług remontowych – **453.559,09 zł:**
M.in. remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Bagicz, remont cząstkowy nawierzchni łącznika ul. Kościuszki, wymiana przyłącza energetycznego w pasie drogi ul. B. Chrobrego, naprawa studni kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Słonecznej, naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej, remont drogi gminnej w Rusowie, remont ul. Leśnej, naprawa nawierzchni ul. Targowej, naprawa odwodnienia drogi gminnej w m. Kukinia),
4. Zakup usług pozostałych (m.in. przegląd roczny stanu technicznego dróg, malowanie oznakowania, opracowanie stałej organizacji ruchu, mapy na potrzeby stałej organizacji ruchu, montaż słupków, pomiar napięcia ruchu, operat wodnoprawny, wskazanie granic, aktualizacja projektu, tablice informacyjne, zimowe utrzymanie dróg) – **75.118,01 zł,**
5. Różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłata za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) – **515,74 zł,**



6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.198.570,24 zł:

- **PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH – 1.096.269,36 zł,**

W ramach tego zadania wykonana została przebudowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Słonecznej o długości ok. 446,0 mb oraz przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej o długości ok. 211,0 mb. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami o szerokości 6,0 m na ul. Słonecznej oraz 5,5m na ul. Osiedlowej, budowę chodnika o szerokości 2,0m, budowę miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia oraz zjazdów.



- **REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE – 182.987,09 zł w tym wydatki niewygasające 2022 – 154.980,00 zł,**

W zakresie remontu Ulicy Leśnej wykonano w roku 2022 naprawę odcinka drogi gminnej nr 871032Z, ul. Leśna – działka nr 754 i część działki 755. Remont polegał na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

- **ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA – 2.744.392,86 zł,**

- **ZADANIE NR 1:** rozbudowa drogi gminnej nr 871022 Z ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinka, z wyłączeniem ścieżki rowerowej.

W ramach prac budowlanych wzdłuż drogi gminnej nr 871022, ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w miejscowości Kukinka (na odcinku od torów kolejowych w kierunku miejscowości Kukinka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3324Z), w roku 2022 prowadzone były prace polegające na:

- rozbudowie istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem do 2 pasów ruchu i korekta geometrii,
- rozbudowie i przebudowie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę poprzez rozbudowę istniejącego oraz budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego oraz budowie odprowadzenia wody poprzez kanalizacje deszczowa,
- rozbudowie lub przebudowie zjazdów na działki przyległe do drogi, w tym na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do nieruchomości położonych przy drodze,
- przebudowie, rozbudowie lub zabezpieczeniu, w niezbędnym zakresie, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi (z wyłączeniem branży torowej), w tym istniejącego oświetlenia drogowego,
- budowie oświetlenia drogowego,
- wycince drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją (zgodnie z decyzją ZRID),
- demontażu ogrodzeń kolidujących z przedmiotową inwestycją.

- **ZADANIE NR 2:** budowa drogi rowerowej o szerokości: 2,2 m i 3,2 m (szerokości wraz z krawężnikiem) oraz nawierzchni bitumicznej,

- przebudowie zjazdów do nieruchomości położonych przy drodze gminnej i powiatowej.





➤ ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (DROGI NR 871018Z)
W USTRONIU MORSKIM – 69.864,00 zł,

Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej (szerokość: 5,5 m ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 6,0 m ul. Słoneczna) wraz z budową: chodnika (jednostronnie, o szerokości 2 m), pobocza (o szerokości 0,75 m ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 1,0 m ul. Słoneczna), kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

➤ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE – 15.990,00 zł,

W ramach tego zadania, opracowywana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla budowy drogi rowerowej wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na odcinkach Kukinia- Rusowo.

➤ MODERNIZACJA DROGI W KUKINCE DO GOSPODARSTW MALECHOWO 3-3D – 89.066,93 zł
w tym wydatki niewygasające 2022 – 39.000,00 zł.

Umowa dotyczy wykonanie nawierzchni z płyt drogowych odcinka drogi gminnej do posesji 3, 3A i 3B w miejscowości Malechowo.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60019	Platne parkowanie	195.650,20	162.921,71	83,3

- Składki na ubezpieczenie społeczne 4 759,60 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 674,83 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN 46 412,50 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 426,90 zł;
- Usługa dzierżawy 32 parkomatów 106 726,83 zł;
- Usługi pozostałe 3 345,85 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów 402,70 zł;
- Składki na PPK 172,50 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	Turystyka	1.015.710,34	954.202,85	93,9
	*bieżące	377.710,34	323.574,29	83,9
	*majątkowe	638.000,00	630.628,56	98,8

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	721.432,34	708.605,10	98,2
		*bieżące	83.432,34	77.976,54	93,5
		*majątkowe	638.000,00	630.628,56	98,8

1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej) - 71.776,20 zł,
2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie ratowników medycznych) – 6.200,34 zł.

3. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 630.628,56 zł:**

➤ MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ – 99.117,26 zł,

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię promenady z kostki betonowej o zmiennej szerokości 2,1 – 3,2 m. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul. Kościuszki 3K-3U w Ustroniu Morskim.





- PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBREB USTRONIE MORSKIE – 531.511,30 zł w tym wydatki niewygasające 2022 – 308.050,00 zł,

Zakres prac obejmował przebudowę dojścia do morza na działkach nr 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obręb Ustronie Morskie. Przedmiot zamówienia realizowany był w 2 etapach: Etap I - obejmujący kilometr od 0+441 do km 0+527 (dz. nr 322/13 obręb Ustronie Morskie) oraz Etap II - obejmujący kilometr od 0+270 do km 0+441 (dz. 21/4, 21/8, 21/9 obręb Ustronie Morskie). W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia dojścia do promenady nadmorskiej o szerokości ok. 3 m z nawierzchni z płyt chodnikowych plukanych. Ponadto wykonane zostały przepusty, I etap oświetlenia, odtworzony rów oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	294.278,00	245.597,75	83,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	901.510,00	344.422,81	38,2
	*bieżące	630.510,00	343.822,81	54,5
	*majątkowe	271.000,00	600,00	0,2

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802.410,00	249.758,87	31,1
		*bieżące	531.410,00	249.158,87	46,9
		*majątkowe	271.000,00	600,00	0,2

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały do napraw w Amfiteatrze) – 1.182,04 zł,
2. Zakup energii (energia, woda Kolobrzaska 13, Amfiteatr, świetlica Sianożęty (gaz)) – 34.010,14 zł,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy ogólnobudowlane) – 4.668,99 zł,
4. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 516,48 zł,
5. Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, czynsz dzierżawny za ułożenie kabla, z tyt. trwałego zarządu) – 14.299,45 zł,
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty) – 189.400,00 zł,
7. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu) - 5.081,77 zł,
8. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 600,00 zł:**



➤ WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ - 600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	99.100,00	94.663,94	95,5

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

1. Zakup energii (energia, woda) – **13.524,07 zł,**
2. Zakup usług remontowych (m.in. fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) – **994,80 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, przeglądy roczne stanu technicznego budynków, wymiana stolarki okiennej w lok. ul. Kościuszki) – **37.585,47 zł,**
4. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej) – **19.337,20 zł,**
5. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **23.222,40 zł.**



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	579.021,00	347.205,20	60,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480.393,00	283.984,58	59,1

1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej) – **12.642,00 zł,**
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie mpzp, projekty decyzji o warunkach zabudowy, przedłużenie usługi egmina, ogłoszenia prasowe) – **208.932,58 zł,**
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **62.410,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000,00	23.984,98	42,1

1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe i notarialne, podziały nieruchomości) – **23.984,98 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	41.628,00	39.235,64	94,3



W 2022 roku, poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- *Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy oraz paliwo – 1.624,19 zł;*
- *Energia elektryczna i woda – 3.082,62 zł;*
- *Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej – 5.809,00 zł;*
- *Wyłączenie z produkcji rolniczej - Oplata związana jest z wyłączeniem z produkcji rolnej dz. Nr 429/4 w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie w związku z przeznaczeniem tej działki na powiększenie cmentarza w Ustroniu Morskim - 5 925,47 zł;*
- *Podatek od nieruchomości – 9.693,00 zł;*
- *Podatek rolny- 3,00 zł;*
- *Oplata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy - Oplata za trwały zarząd - cmentarze komunalne w Ustroniu Morskim, Rusowie i cmentarz w Bagiczu. 673,20 zł;*
- *Oplata za gospodarowanie odpadami – Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zgodnie z deklaracją 12.425,16 zł.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	<i>Administracja publiczna</i>	5.739.490,28	5.367.091,74	93,5
	<i>*bieżące</i>	5.558.149,63	5.210.228,16	93,7
	<i>*majątkowe</i>	181.340,65	156.863,58	86,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	216.285,53	196.122,71	90,7

1. Wynagrodzenia i pochodne – **133.584,89 zł**,
w tym kwota **87.127,02 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.
2. Wynagrodzenia i pochodne (wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – **19.171,53 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe, zakup książki – **1.643,85 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (opłata serwisowa za oprogramowanie USC) – **10.242,85 zł**,
5. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – (koszty administracyjne) - **3.973,52 zł**,
6. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy) – **25.259,74 zł**,
7. Podróże służbowe krajowe – **293,36 zł**,
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.662,97 zł**,
9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **290,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	39.450,00	35.841,75	90,9

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) – **30.608,38 zł**,
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **5.233,37 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	214.450,00	198.816,13	92,7



1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy) – **194.570,96 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki) – **1.730,62 zł**,
3. Zakup środków żywności – **1.914,55 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa) – **600,00 zł**,

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.292.932,43	4.138.584,41	93,4
		*bieżące	4.392.932,43	4.021.405,56	91,5
		*majątkowe	139.000,00	117.178,85	84,3

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **5.148,92 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **2.978.975,58 zł**,
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.137,00 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, papier, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe, flagi, kosa spalinowa, oprogramowanie) – **92.045,27 zł**,
5. Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) – **12.506,33 zł**,
6. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **172.136,56 zł**,
7. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa niszczarki i drukarki, przegląd gaśnic) – **3.456,14 zł**,
8. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **1.760,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, konserwacja klimatyzatorów, dostęp do LEX, opłata radiowo-telewizyjna, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, odprowadzanie ścieków, usługa audytu, instalacja, wdrożenie migracja nowej wersji oprogramowania księgowego) – **522.170,07 zł**,
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **15.268,81 zł**,
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **21.525,00 zł**,
12. Podróże służbowe krajowe – **36.698,17 zł**,
13. Podróże służbowe zagraniczne – **544,32 zł**,
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie) – **26.424,29 zł**,
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **57.992,77 zł**,
16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.497,00 zł**,
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego, wpisy, opłaty sądowe) – **5.661,74 zł**,
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **31.457,59 zł**,

19. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89.128,70 zł:

➤ **MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY.**

W ramach zadania w roku 2022 wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla urzędu gminy. Ponadto zamontowano urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji urzędu tj. dla 7 pokoi biurowych.





20. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.050,15 zł:

➤ SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260.298,80	248.460,64	95,5
		*bieżące	225.298,80	213.467,14	94,7
		*majątkowe	35.000,00	34.993,50	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne (m.in. koncert podczas dożynek) – **21.432,00 zł,**
2. Nagrody konkursowe (m.in. na dożynki) – **7.319,97 zł,**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. namiot eventowy, mapy Ustronia Morskiego, kosze prezentowe, puchary, rower i przeszkody w celu organizacji konkursu o ruchu drogowym, materiały do organizacji dożynek) – **13.138,82 zł**
4. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych, dożynki) – **4.359,08 zł,**
5. Zakup energii (butla z gazem na dożynki) – **250,00 zł,**
6. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi medialne, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, zabezpieczenie medyczne turnieju, usługi transportowe, ulotki informacyjne, usługi gastronomiczne, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługa - Kino na leżakach, realizacja wydarzenia Pętla Czasu, organizacja dożynek, warsztaty muzyczne i filmowe Młodzi Melomani) – **163.431,79 zł,**
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **265,68 zł,**
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie) – **3.269,80 zł,**

9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.993,50 zł:

➤ WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE.



Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	8.400,00	100,0

W 2022 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 8 400,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego polegającą na transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z zainstalowanych kamer.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	568.173,52	540.866,10	95,2
		<i>*bieżące</i>	560.832,87	536.174,87	95,6
		<i>*majątkowe</i>	7.340,65	4.691,23	63,9

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – **38.044,62 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety soltysów) – **36.624,71 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **137.816,24 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **13.350,78 zł**,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR) - **225.000,00 zł**,
6. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **3.152,24 zł**,
7. Zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego – sala konferencyjna) – **369,00 zł**,
8. Zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy, usługa prania – pokoje Morka, ochrona obiektu sali konferencyjnej, fundusz reprezentacyjny Wójta, kompleksowe działania na rzecz powstania spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Ustronie Morskie - 43.050,00 zł – wydatki niewygasające 2022 r.) – **57.742,46 zł**,
9. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-II, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **20.748,88 zł**,
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.325,94 zł**,
11. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.691,23 zł:**

- **POD BIAŁO - CZERWONĄ - MASZT I FLAGA INSTALACJA.**





Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne – **783,00 zł.**

Wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.227.076,39	7.041.951,03	97,4
	*bieżące	7.166.676,39	6.986.551,03	97,5
	*majątkowe	60.400,00	55.400,00	91,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	28.470,76	27.470,76	96,5

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **10.000,00 zł.**

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów pełniących służbę w okresie letnim, pranie pościeli) – **17.470,76 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75406	Straż Graniczna	2.000,00	1.999,88	100

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **1.999,88 zł.**

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Kolobrzegu.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	494.503,33	417.244,71	84,4
		*bieżące	479.103,33	401.844,71	83,9
		*majątkowe	15.400,00	15.400,00	100

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **3.802,34 zł,**

- wkład własny do projektów: Mały strażak i Krajowy System Ratownictwa dla OSP Ustronie Morskie (3.260,00 zł),

- realizacja zadania współfinansowanego z Państwową Strażą Pożarną dot. zakupu 2 par kominiarek, 6 par rękawic i zestawu do wyważania drzwi - OSP Rusowo (542,34 zł),



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież, umundurowanie OSP Rusowo w ramach przedsięwzięcia Funduszu soleckiego Rusowo - 9.500,00 zł) – **78.913,46 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **105.733,75 zł**,
4. Nagrody konkursowe – **410,00 zł**,
5. Zakup materiałów i wyposażenia – **55.015,45 zł** (m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie strażaków, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne, zakup podkrzesywarki, akumulatorów, prądownicy, lampy ostrzegawczej, doposażenie samochodu pożarniczego OSP Kukinia w ramach przedsięwzięcia Funduszu soleckiego Kukinia – 4.500,00 zł),
6. Zakup środków żywności – **8.379,79 zł**,
7. Zakup energii (energia, woda i gaz) – **63.435,78 zł**,
8. Zakup usług remontowych (przeglądy i naprawy pojazdów, urządzeń, remont łazienki OSP Ustronie Morskie, konserwacja systemu alarmowego) – **32.734,61 zł**,
9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **10.250,00 zł**,
10. Zakup usług pozostałych – **23.735,34 zł** (m.in. serwis techniczny sprzętu, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, abonament roczny e-remiza, przewóz osób na zawody, organizacja zawodów, kurs i szkolenie dla strażaków, zakup drzwi w ramach przedsięwzięcia Funduszu soleckiego Ustronie Morskie - 5.000,00 zł),
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.254,48 zł**,
12. Podróże służbowe krajowe – **282,00 zł**,
13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **14.025,00 zł**,
14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.078,71 zł**,
15. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **2,00 zł**,
16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.497,00 zł**,
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **295,00 zł**,
18. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.400,00 zł:**

- PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA (zakup w ramach Funduszu soleckiego Kukinia).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	528.945,00	431.036,50	81,5
		*bieżące	483.945,00	391.036,50	80,8
		*majątkowe	45.000,00	40.000,00	88,9

1. Wynagrodzenia i pochodne – **313.083,88 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, defibrylator, materiały dla ratowników) – **27.716,21 zł**,
3. Zakup środków żywności (woda) – **1.267,20 zł**,
4. Zakup leków i materiałów medycznych – **2.836,37 zł**,
5. Zakup usług remontowych (naprawa skuter i łodzi) – **13.093,35 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie ratowników, druk dzienników czasu pracy ratowników, pranie pościeli, wymiana zamka) – **24.422,83 zł**,
7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **8.616,66 zł**,
8. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00 zł:**

- REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ.

W ramach tego zadania, w roku 2022 r. zakupiono dwie wieżyczki ratownicze przewidziane do corocznego montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie Morskie. Elementy te wykonane zostały z drewna konstrukcyjnego impregnowanego. Zakupione wieżyczki posiadają pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania podręcznego sprzętu ratowniczego oraz stanowiska obserwacyjnego na tarasie.





Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65.990,00	65.411,83	99,1

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 34.200,00 zł zwiększono do kwoty 65.990,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych na poniższe zadania:

- Materiały do bieżących remontów – 6 274,10 zł;
- Energia – punkty ratowników – 50 431,94 zł.
- Woda - punkty ratowników – 4 324,51 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej – 1 456,12 zł;
- Ścieki – punkty ratowników – 2 925,16 zł;

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.000,00	11.120,05	69,5

1. Wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik ds. niejawnych) – 9.000,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tłumacza do tłumaczenia, zakup worków przeciwpowodziowych) – 2.120,05 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	1.500,00	30,0

1. Zakup usług pozostałych (odłów dzików) – 1.500,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0

1. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 6.080.690,00 zł.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w 2022 r. było przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosiła 40 zł, w niektórych przypadkach mogła być podwyższona do 70 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmowało zapewnienie zarówno zakwaterowania jak i wyżywienia.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w uzasadnionych przypadkach okres ten mógł być wydłużony.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku wypłacił 251 świadczeń na kwotę 6.080.690,00 zł, pozostała kwota 5.477,30 zł to koszty obsługi świadczenia przeznaczone na dodatki dla pracowników realizujących zadanie.
2. Wynagrodzenia i pochodne (wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 5.477,30 zł,

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	------------------	--------------------	-----------	---



756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.500,00	1.219,00	81,3
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.500,00	1.219,00	81,3

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.219,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	69.000,00	65.768,67	95,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	69.000,00	65.768,67	95,3

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **65.768,67 zł**
- odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **60.935,00 zł,**
- odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **4.833,67 zł.**

W 2022 roku wartość rozchodów z tyt. spłaty pożyczki i obligacji wyniosła **1.250.000,00 zł.**

Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki i obligacji na dzień **31.12.2022 r.** wynosi **953.400,00 zł** i dot.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **900.000,00 zł,**
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **53.400,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1.831.849,00	1.306.849,00	71,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	13.000,00	0,00	0,0



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	512.000,00	0,00	0,0

W trakcie roku nie rozdysponowano rezerw.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.306.849,00	1.306.849,00	100

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 1.306.849,00 zł.

Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w latach 2011-2022

2011	582 011 zł
2012	516 509 zł
2013	736 517 zł
2014	575 335 zł
2015	867 148 zł
2016	234 109 zł
2017	871 767 zł
2018	890 621 zł
2019	1 865 168 zł
2020	842 096 zł
2021	1 000 699 zł
2022	1 306 849 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	9.362.426,39	8.217.179,21	87,8

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	7.155,00	6.715,13	93,9

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6.715,13 zł.

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	5.891.899,19	5.210.187,65	88,4





Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały				Uczniowie			
Rok szkolny				Rok szkolny			
2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
17	17	17	21	289	293	303	348

Zatrudnienie: PORÓWNANIE 31-12-2021 ORAZ 31-12-2022

1) UMOWY O PRACĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022
1.	dplomowani	18	20	18	20
2.	mianowani	14	12,67	13	13
3.	początkujący	2	4	2	4
4.	stażyści	0,55	0	1	0
	Razem:	33,89	36,67	35	37
5.	administracja	3	3	3	3
6.	obsługa	8	8	8	8

2) UMOWA ZLECENIA LICZBA OSÓB OKRES ZATRUDBIENIA

- obsługa informatyczna - 1 os. na okres 01.01.2022-31.12.2022r. (rozdział 80101)
- psycholog - realizacja projektu „Wsparcie Psychologiczno-pedagogiczne” – 1 os. 01.04.2022-24.06.2022r. (rozdział 80195)

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 160.860,47 zł

- dodatki wiejskie - 149.980,67 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 3.579,80 zł;
- Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.300,00 zł;
- świadczenie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 0,00 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 495.632,84 zł

- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-458.586,96 zł;
- fundusz nagród- 0,00zł;
- nagrody jubileuszowe- 9.390,00 (2 os.);
- odprawy rentowe i emerytalne - 22.320,00 zł (1 os.);
- ekwiwalent za urlop – 5.335,88 zł.

3. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.938.060,16 zł

- wynagrodzenia brutto- 1.824.896,30 zł;
- fundusz nagród- 15.000,00 zł;
- nagrody jubileuszowe- 62.115,42 zł (6 os.);
- odprawy rentowe i emerytalne - 26.023,89 zł (1 os.);
- ekwiwalent za urlop – 10.024,55 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 239.226,04 zł

- W tym: - pracownicy administracji i obsługi - 46.400,94 zł
- nauczyciele - 192.825,10 zł

5. Składki na ubezpieczenia społeczne = 474.485,15 zł

6. Składki na Fundusz Pracy = 44.567,93 zł

7. Wynagrodzenia bezosobowe = 9.166,67,00 zł

- umowa- zlecenie – obsługa informatyczna-9.166,67 zł.

8. Zakup materiałów i wyposażenia = 33.344,49 zł

- zakup środków czystości- 8.271,88 zł;
- materiały biurowe – 7.422,63 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych- 4.769,54 zł;
- zakup materiałów na imprezy szkolne- 1.017,62 zł;
- zakup książek na nagrody dla uczniów-91,00 zł;
- zakup oprogramowania-6.557,50 zł;



- zakup wyposażenia-5.214,32 zł.

9. Zakup artykułów żywnościowych = 67,67 zł

10. Zakup środków dydaktycznych i książek = 29.282,31 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – m.in. tablice interaktywne -
14.236,26 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach kontynuacji Programu
MEN Laboratoria Przyszłości – m.in. wirtualne Laboratorium
Empiriusz,



aparaturę fotograficzną ze statywem, drukarkę 3D, mikrofony,
lodówkę, maszynę do szycia, kuchenkę elektryczną, żelazko oraz
liczne przyrządy i akcesoria – 15.046,05 zł.

Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach Programu MEN Laboratoria Przy-
szłości

11. Zakup energii = 149.693,42 zł

-energia elektryczna-39.278,21 zł;

-gaz-107.455,18 zł;

-woda-2.960,03 zł.

12. Zakup usług remontowych = 700,00 zł

-konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu (komputery, system alarmowy) - 700,00 zł;

-remont kotłów gazowych-0,00 zł.

13. Zakup usług zdrowotnych = 1.460,00 zł

-badania okresowe pracowników-1.460,00 zł

14. Zakup usług pozostałych 142.428,39 zł

-abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły-4.723,20 zł;

-różne opłaty, m.in. usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy- 2.634,37 zł;

-przebiegi p. poż, kominiarz, kocioł co, pomiar oświetlenia-6.545,24 zł;

-opłaty za korzystanie uczniów z basenu-9.815,00 zł;

-odprowadzenie ścieków-5.692,83. zł;

-koncerty umuzykalniające-0,00 zł;

-opłata serwisowa kserokopiarek-6.815,00 zł;

-opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie ora dostęp do e-publicacji-3.486,15 zł;

-naprawa placu zabaw-5.400,00 zł.

-zakup usług gastronomicznych(wyżywienie uczniów)-97.316,60 zł.

15. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 3.907,39 zł

-telefon stacjonarny i Internet – 3.907,39 zł.

16. Podróże służbowe krajowe = 1.746,07 zł

17. Odpis na ZFŚS = 137.857,89 zł

18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 8.832,36 zł

-wywóz odpadów komunalnych-8.832,36 zł.

Wzrost stawki dla gminnych jednostek budżetowych w stosunku do 2021 roku

19. Szkolenie pracowników 3.240,00 zł



-szkolenia księgowość, kadry, place, e-PUAP, dyrektor i wice – 3.240,00 zł:

-szkolenia obsługi-kierowanie ruchem-0,00 zł.

20. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe = 12.410,35 zł

-wpłaty na PPK – 12.410,35 zł.

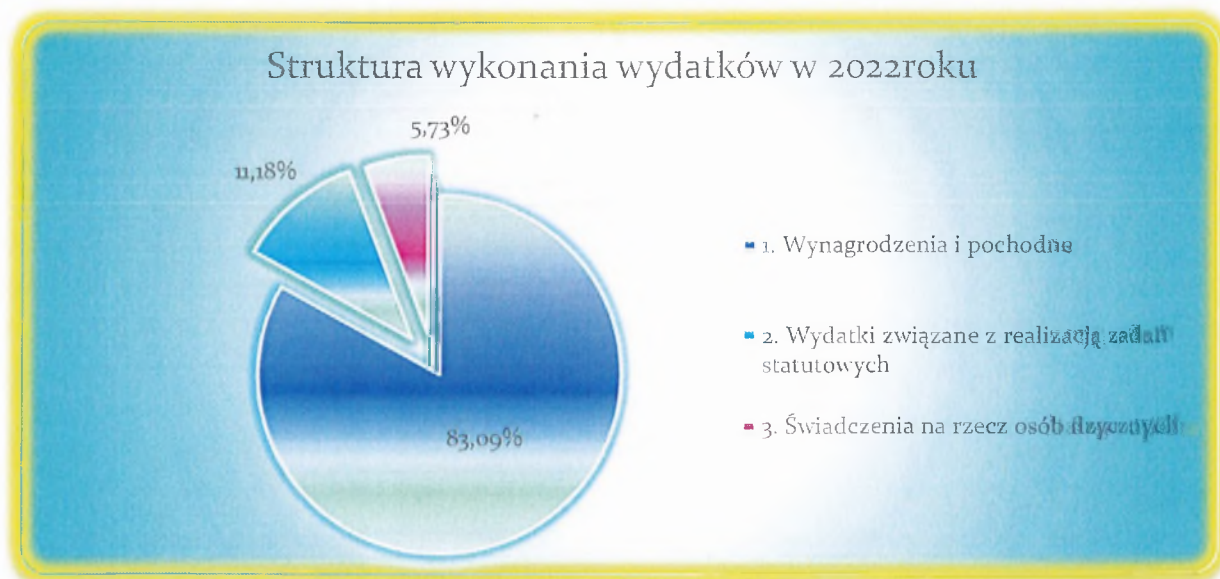
Do programu PPK przystąpiło 11 pracowników.

Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę – 1.323.218,05 zł

1. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 192.072,80 zł
2. Zakup usług – 14.736,35 zł
3. Wynagrodzenia i uposażenia – 166.022,28 zł
4. Wynagrodzenia nauczycieli – 771.324,91 zł
5. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 178.067,71 zł
6. Pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników – 994,00 zł.

Opracowanie własne-struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 4.328.961,01 zł (83,09%)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 582.505,25 zł (11,18%)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 298.718,36 zł (5,73%)



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	62.000,00	56.612,45	91,3

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **53.484,82 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.127,63 zł**.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	2.086.855,73	1.724.002,93	82,6

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40.340,70 zł



- <i>dotatki wiejskie -38.237,76 zł;</i>	
- <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,-</i> <i>2.102,94 zł.</i>	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.114,57 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe -obsługa i administracja-470.794,57 zł;</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe-obsługa-8.620,00 zł;</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe- obsługa -5.540,00 zł;</i>	
- <i>odprawa rentowa-obsługa-20.160,00 zł;</i>	
- <i>fundusz nagród-obsługa i administracja-24.000,00 zł.</i>	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.443,09 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	188.832,34 zł
5. Składki na Fundusz Pracy i F- sz solidarnościowy	19.683,26 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	7.180,00 zł
- <i>umowa zlecenie - informatyk- 4.500,00 zł;</i>	
- <i>umowa zlecenie-konserwator- 2.680,00 zł;</i>	
7. Nagrody konkursowe	497,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	42.302,06 zł
- <i> zakup środków czystości-11.183,52 zł;</i>	
- <i> materiały biurowe - 4.956.94 zł;</i>	
- <i>wyposażenie sal przedszkolnych-7.069,62 zł;</i>	
- <i>zakup materiałów do prac remontowych-910,57 zł;</i>	
- <i>zakup oprogramowania-169,00 zł;</i>	
- <i> prenumeraty czasopism- 5.787,17 zł;</i>	
- <i>doposażenie pomieszczeń biurowych-1.633,97 zł;</i>	
- <i>zagospodarowanie terenu przed przedszkolem-567,63 zł;</i>	
- <i>zakup drukarki-1.199,00 zł;</i>	
- <i>zakup sprzętu gospodarczego- 1.557,00 zł;</i>	
- <i>pozostałe materiały -7.267,64 zł w tym m.in.:</i>	
<i>* kubki jednorazowe; dyplomy i podziękowania; dzienniki do zajęć przed-</i> <i>szkolnych; narzędzia i art. gospodarcze; świetlówki LED</i>	
8. Zakup środków dydaktycznych i książek	4.862,34 zł
9. Zakup energii	80.487,58 zł
- <i>energia elektryczna-3.937,00 zł;</i>	
- <i>gaz-75.172,25 zł;</i>	
- <i>woda-1.378,33 zł.</i>	
10. Zakup usług remontowych	1.392,50 zł
- <i>konserwacja urządzeń i sprzętu- 221,40 zł;</i>	
- <i>usługi remontowe w przedszkolu 1.171,10 zł.</i>	
11. Zakup usług zdrowotnych	1.230,00 zł
- <i>badania okresowe pracowników</i>	
12. Zakup usług pozostałych	46.293,99 zł
- <i>abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-2.952,00 zł;</i>	
- <i>usługi pocztowe-360.40 zł;</i>	
- <i>przeeglądy p. poż.; kominiarz, kocioł co-1.593,90 zł;</i>	
- <i>aktualizacje i serwis oprogramowania-1.918,80 zł;</i>	
- <i>odprowadzenie ścieków-2.640,46 zł;</i>	
- <i>prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-12.598,50 zł;</i>	
- <i>dzierżawa ksera-5.871,45 zł;</i>	
- <i>obsługa bhp-2.640,00 zł;</i>	
- <i>monitoring szkodników sanitarnych-3.000,00 zł;</i>	
- <i>usługi serwisowe- 553.50 zł.</i>	
- <i>świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych-7.200,00 zł;</i>	
- <i>licencja-program płace i kadry-1.614,00 zł;</i>	
- <i>pozostałe usługi- (m.in. podpis elektroniczny; usługa przebudowy opraw świetlnych oraz montaż czujnika</i> <i>ruchu)-3.350,98 zł.</i>	
13. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	





Ukrainy	9.260,30 zł
<i>(w tym: m.in. zakup krzeseł oraz stołów-2.489,64 zł; zakup książek-623,00 zł; zakup 2 szt. translatorów-3.500,00 zł; oraz refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów)</i>	
14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.442,13 zł
<i>- Internet – 1.549,80 zł; -telefon stacjonarny- 892,33 zł.</i>	
15. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.091,16 zł
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.054,46 zł
<i>-badanie mikrobiologiczne wody-254,98 zł. -pomiar elektryczny- 2.202,93 zł. -badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym-104,55 zł; -techniczny przegląd budynku przedszkola-492,00 zł.</i>	
17. Podróże służbowe krajowe	890,54 zł
18. Odpis na ZFŚS	52.189,35 zł
19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.576,88 zł
<i>- wywóz nieczystości stałych</i>	
20. Szkolenie pracowników	2.709,00 zł
21. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00 zł
22. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.836,06 zł
23. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543.111,13 zł
<i>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 516.041,26 zł; -nagrody jubileuszowe - 12.569,87 zł; -fundusz nagród - 14.500,00 zł.</i>	
24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.168,26 zł
25. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.692,03 zł
26. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.322,20 zł

Dysponent środków budżetowych - **Przedszkole:**

FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM:

lp.	źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3
1.	Wydatki bieżące	2.370.846,44 zł
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny, wpływy z usług-wyżywienie	297.542,42 zł
3.	Dotacja z budżetu państwa-dotacja przedszkolna	138.552,00zł
4.	Dotacja z budżetu państwa-Fundusz Pomocy	70.201,75 zł
5.	Subwencja oświatowa –wg metryczki	300.435,58 zł
6.	Razem(2+3+4+5):	806.731,75 zł
7.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.564.114,69 zł

Źródło: Opracowanie własne



Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2022:

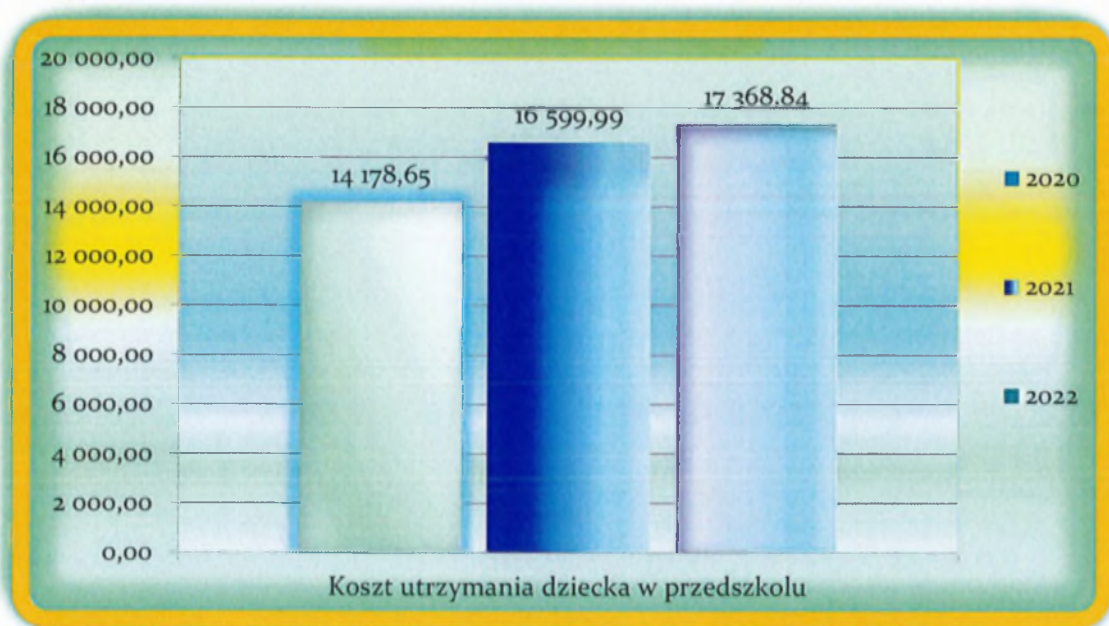
1. Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: $2.370.846,44 \text{ zł} / 136,5$ (średnia liczba dzieci) = **17.368,84 zł**
(wzrost o 4,43 % w stosunku do roku 2021)

2. Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: $17.368,84 / 12 = 1.447,40 \text{ zł}$

3. **Dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka z budżetu gminy w 2022 roku = $1.564.114,69 / 136,5$ (średnia liczba dzieci) = 11.458,72 zł**

Należy zaznaczyć, że dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka z budżetu gminy w 2021 roku wyniosła 12.160,16 zł. Spadek o 5,77% w stosunku do roku 2021.

Koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w latach 2020-2022:



STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2021	Liczba etatów w roku 2022	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	9,58	11,71	122,23 %
2.	Pracownicy administracji:	3	3	100%
2 a	Stanowiska kierownicze-urzędnicze	1	1	100%
2 b	Stanowiska urzędnicze	1	1	100%
2 c	Stanowiska pomocnicze obsługi	1	1	100%
3.	Pracownicy obsługi	10,32	9,81	95,06 %
	Razem:	22,15	24,52	110,70 %



1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie- informatyk w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. oraz
1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie-konserwator w okresie od stycznia do maja 2022 roku.

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego- wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Stopnie awansu zawodowe- go	Liczba etatów w roku 2022	Liczba osób	wskaźnik struktury
1.	dplomowani	4,09	5	34,93
2.	mianowani	1,00	1	8,54
3.	kontraktowi	5,00	5	42,70
4.	Stażyści (początkujący)	1,62	2	13,83
Razem:		11,71	13	100

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku w rozdziale 80104- Przedszkola:



Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80107	Świetlice szkolne	187.330,00	186.891,37	99,8

1. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.235,02 zł
2. Wynagrodzenia nauczycieli – 145.072,14 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 26.664,59 zł
4. Składki na fundusz pracy i solidarnościowy – 1.919,62 zł
5. Zakup materiałów (artykuły biurowe i plastyczne na zajęcia) – 1.000,00zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.000,00	39.001,03	95,1

1. Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu) – 39.001,03 zł.



Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198.335,20	190.320,41	96,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 254.000,00 w wyniku wprowadzonych zmian zostały zmniejszone o kwotę 55.665,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły :

- dowozu zleconego i wyniosły ogółem 178.985,21 zł co stanowi 95,71 % zaplanowanych środków. Umowa zawarta została z Firmą Usługi Transportowe Henryk Stępień od 18.01.2021 do 31.12.2022 roku stawka za 1 kilometr wynosi 4,64 zł.

Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

- Zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.335,20 zł

Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem przez gminę dodatkowych środków z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Gosir realizujący zadanie-dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli wprowadził dodatkowy kurs autobusu .

Porównanie kosztów w latach 2019-2022

2019		2020		2021		2022	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
170 592,00	167 925,50	145 000,00	100 215,36	140 050,00	125 430,19	198.335,20	190.320,41

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.493,00	10.585,00	68,3

Szkolenia nauczycieli – 10.585,00 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- szkoleń nauczycieli – 10.585,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.015,00	5.710,79	94,9

1. Szkolenia nauczycieli

5.710,79 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
- szkolenia rady pedagogicznej
- kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585.082,91	536.963,44	91,8

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6.337,20 zł

- wyżywienie kucharek-5.941,20 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-396,00 zł

2. Wynagrodzenia osobowe

158.122,28 zł

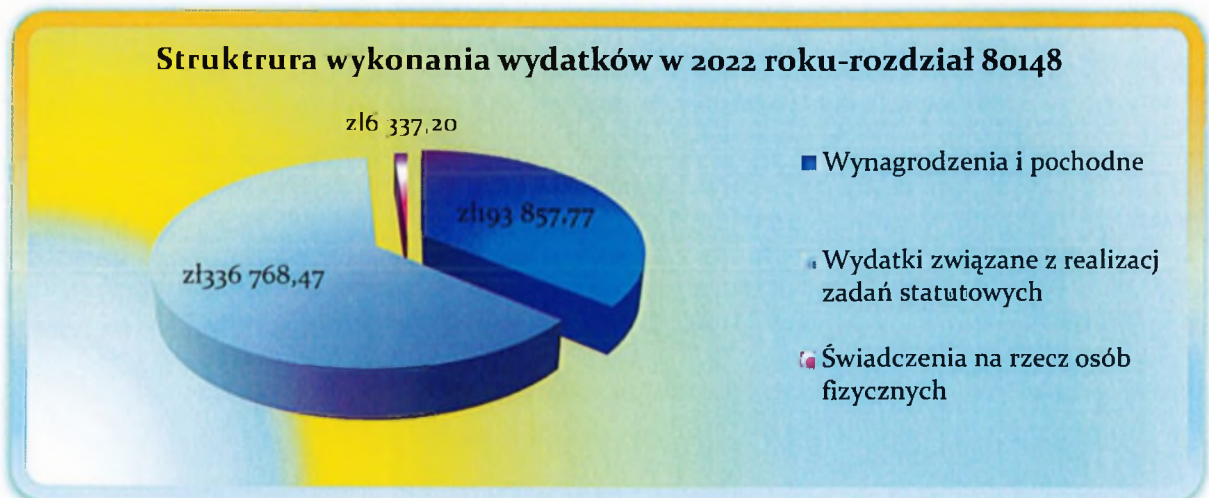
- wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-129.902,28 zł;
- odprawa emerytalna- 22.320,00 zł;



-fundusz nagród-5.900,00 zł;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.845,50 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	24.686,58 zł
5. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	1.203,41 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	12.110,58 zł
<i>-zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni-2.275,39 zł;</i>	
<i>-zakup środków czystości- 8.109,74 zł;</i>	
<i>-pozostałe materiały- 44,38 zł;</i>	
<i>-zakup materiałów do prac remontowych-651,77 zł;</i>	
<i>-zakup odzieży roboczej-1.029,30 zł;</i>	
7. Zakup środków żywności	274.389,82 zł
8. Zakup energii	36.812,27 zł
<i>- energia elektryczna-35.433,91 zł;</i>	
<i>-woda-1.378,36 zł.</i>	
9. Zakup usług remontowych	1.648,20 zł
<i>- naprawa sprzętu kuchennego</i>	
10. Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	6.658,69 zł
<i>-czyszczenie separatora-1.890,00 zł;</i>	
<i>-odprowadzenie ścieków- 2.640,49 zł;</i>	
<i>- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-2.128,20 zł</i>	
12. Odpis na ZFŚS	4.988,91 zł

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne:



Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	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	122.759,73	98.452,61	80,2

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.080,76 zł
<i>- dodatki wiejskie - 4.997,60 zł;</i>	
<i>-ekwivalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 83,16 zł.</i>	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	10.863,40 zł
3. Zakup środków dydaktycznych i książek	2.016,99 zł
4. Badania okresowe pracowników	140,00 zł
5. Odpis na ZFŚS	3.349,73 zł
6. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71.601,73 zł
<i>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 56.523,73 zł;</i>	
<i>- fundusz nagród-1.350,00 zł;</i>	

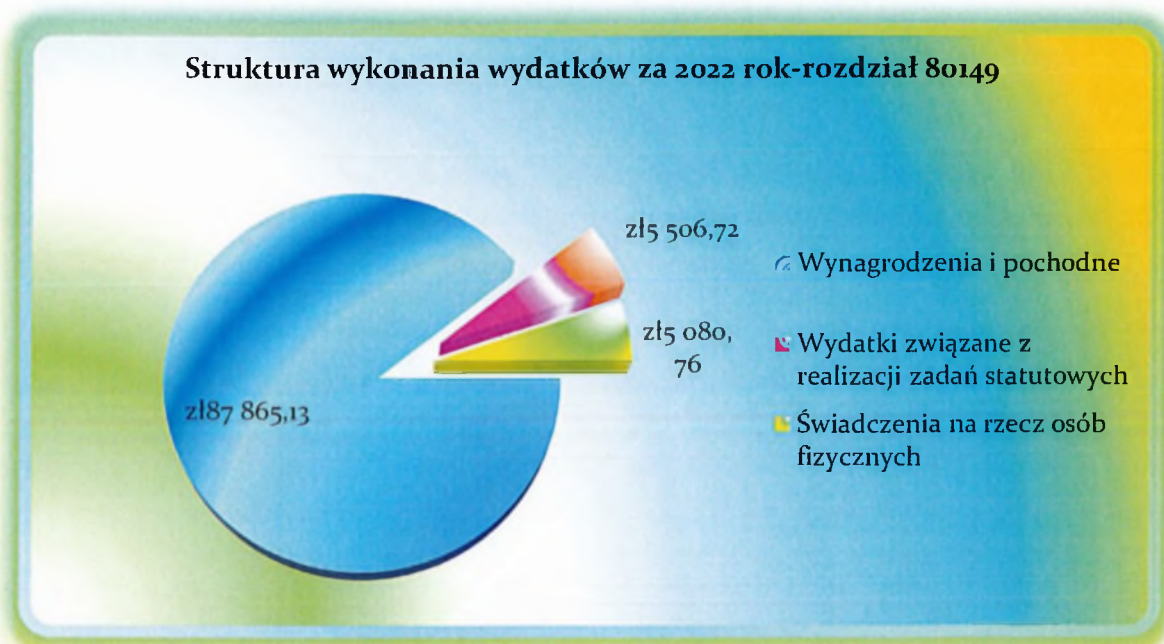


- nagroda jubileuszowa- 13.728,00 zł;

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

5.400,00 zł

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku 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:



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,97	307,97	100

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **307,97 zł.**

Zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego).

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.255,80	32.254,55	100,0

1. Zakup podręczników- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego) – **32.254,55 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



801	80195	Pozostała działalność	723,00	600,00	8,3
-----	-------	-----------------------	--------	--------	-----

I. Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	119.497,19	112.857,21	94,4

1.Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów i rencistów –28.434,34 zł,

2.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – 40.876,35 zł,

w tym:

Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach

projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych – gry logiczne

-dotacja – 40.790,34 zł

-wkład własny – 12,01 zł

-odsetki – 74,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe - 950,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.687,21 zł;

- składki na fundusz pracy i solidarnościowy - 213,55 zł;

-zakup materiałów - 768,42 zł;

- zakup artykułów żywnościowych - 194,78 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych - 16.704,34 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny) - 12,01 zł;

- zakup usług m.in. edukacyjnych – wynajem autokaru – 11.309,00 zł;

-odsetki od części zwróconej dotacji - 74,00 zł;

-wplaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 45,94zł;

-wynagrodzenia nauczycieli - 8.917,10 zł.



Realizację projektu zakończono 30.09.2022r.

3.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – 15.696,52 zł, w tym:

-dotacja – 14.833,21 zł (udział procentowy - 94,5%)

-wkład własny – 863,31 zł (udział procentowy - 5,5%)

- składki na ubezpieczenie społeczne- 2.032,09zł (w tym z dotacji - 1.920,29 zł);

- składki na fundusz pracy-154,54 z (w tym z dotacji – 146,04 zł);

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa- zlecenie - 1.600,00 zł (w tym z dotacji – 1.512,00 zł);

-wynagrodzenia nauczycieli – 11.883,62 zł (w tym z dotacji – 11.230,05 zł);

-wplaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 26,27 zł (w tym z dotacji – 24,83 zł).

Realizacja Projektu została zakończona 24.06.2022r.

4.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Poznaj Polskę” – wycieczki edukacyjne dla uczniów -27.850 zł:

1) Woliński Park Narodowy w terminie 31.05.2022r.

2) Gdańsk-Malbork w terminie 19-20.05.2022r.

- zakup usług – dotacja – 15.000,00 zł;

- zakup usług – wkład własny rodziców – 12.850,00 zł.



Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	5.716,67	5.716,67	100

1. Odpis na ZFSS – **5.716,67 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	3.588.958,68	1.274.453,75	35,5
	*bieżące	1.288.458,68	1.037.843,05	80,5
	*majątkowe	2.300.500,00	236.610,70	10,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	3.288,00	36,5

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) – **1.438,00 zł,**
2. Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej) – **1.850,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664.776,14	568.714,46	85,5

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **288.000,00 zł**

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – **110.000,00 zł** w tym na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego (100.000,00 zł) wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!” (10.000,00 zł),
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **130.000,00 zł** w tym na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim (110.000,00 zł), zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w Rusowie (10.000,00 zł), cykl warsztatów artystycznych związanych z tradycjami świątecznymi w tym zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy w Rusowie (10.000,00 zł),
 - Fundacji Plywamy i Ratujemy – **48.000,00 zł** w tym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 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 (40.000,00 zł), realizację zadania Zanurkujemy i uratujemy!!! (8.000,00 zł).
2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog, pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **13.056,69 zł,**
 3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów profilaktycznych, drobne materiały konserwacyjne, prenumeraty, dofinansowanie poradni uzależnień, zakup krzeseł do świetlicy w Sianożętach) – **12.177,44 zł,**
 4. Zakup środków żywności – **531,87 zł,**



5. Zakup usług zdrowotnych (konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne, psycholog szkolny) – **54.640,00 zł,**
6. Zakup usług pozostałych (m.in. programy, warsztaty profilaktyczne, koncerty, szkolenie dla członków komisji, warsztaty „szkoła dla rodziców i wychowawców”, gazetka o tema-



tyce przemocy, kontrola punktów sprzedaży oraz szkolenie handlowców, przeprowadzenie diagnozy społecznej, zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci, spotkanie wigilijne, ochrona świetlicy, konserwacja systemu alarmowego, zakup usług radiowo-telewizyjnych, drobne usługi) – **82.326,46 zł**,

7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **478,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158.000,00	157.500,00	99,7
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>*majątkowe</i>	158.000,00	157.500,00	99,7

1. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 157.500,00 zł**

- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY). Wydatek dotyczy uzgodnienia ppoż. projektu architektoniczno-budowlanego hali sportowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Nadzór inspektora nadzoru oraz hala namiotowa



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.757.182,54	544.951,29	19,8
		<i>*bieżące</i>	614.682,54	465.840,59	75,8
		<i>*majątkowe</i>	2.142.500,00	79.110,70	3,7

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **3.000,00 zł**.

Dotacja celowa na wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracja środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

2. **Utrzymanie Ośrodka Zdrowia – 462.840,59 w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne – **130.206,06 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do konserwacji budynku) – **6.611,14 zł**,
3. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **301.174,32 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, serwis windy, przegląd budowlany) – **16.982,21 zł**,
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.325,94 zł**,
6. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **4.540,92 zł**,
7. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 79.110,70 zł:**

- MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM.



W ramach tego zadania w roku 2022 wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 20kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1.916.170,50	1.802.677,68	94,1

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/330/2021 z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 roku przedstawiał się następująco:

1. Zadania zlecone – 2.793.917 ,00zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 300.927,00 zł
3. Zadania własne – 1.530.768,00 zł

Plan na 01.01.2022 – 4.625.612,00 zł

Plan w trakcie roku uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 rok przedstawiał się następująco:

1. Zadania zlecone – 2.789.460,02 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 329.083,00 zł
3. Fundusz Pomocy – 6.086.167,30 zł
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– 1.115.600,00 zł
5. Zadania własne – 2.046.577,09 zł

Plan na 31.12.2022 – 12.366.887,41 zł

Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 12.159.845,03 zł.. tj. 98,33 %. wg:

1. Zadania zlecone – 2.753.175,53 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 323.908,09 zł
3. Fundusz Pomocy – 6.086.167,30 zł
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 – 1.067.764,41 zł
5. Zadania własne – 1.928.829,70 zł

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	6.086.167,30	6.086.167,30	100
852	Pomoc społeczna	1.909.420,50	1.799.698,46	94,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.562.939,22	1.515.103,63	96,94
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	31.019,00	14.773,10	47,63
855	Rodzina	2.777.341,39	2.744.102,54	98,80
RAZEM		12.366.887,41	12.159.845,03	98,33



ŚRODKI FINANSOWE

RODZAJ ZADANIA	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
Własne	2.046.577,09	1.928.829,70	94,25
Zlecone	2.789.460,02	2.753.175,53	98,70
Dofinansowanie	329.083,00	323.908,09	98,43
Fundusz Pomocy	6.086.167,30	6.086.167,30	100
Fundusz Przeciwdziałania CO-VID-19	1.115.600,00	1.067.764,41	95,71
RAZEM	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

	Treść	2020 rok			2021 rok			2022 rok		
		Plan na 31-12-2020 r.	Wykonanie na 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%	Plan na 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.167,30	6.086.167,30	100
852	Pomoc społeczna	1.438.692,94	1376.489,01	95,68	1.570.896,84	1.490.773,15	94,90	1.909.420,50	1.799.698,46	94,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.939,22	1.515.103,63	96,94
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	39.023,00	26.831,60	68,76	33.586,00	20.577,60	61,27	31.019,00	14.773,10	47,63
855	Rodzina	5.267.919,00	5.182.858,40	98,39	5.177.697,71	5.127.166,87	99,02	2.777.341,39	2.744.102,54	98,80
	RAZEM	6.745.634,94	6.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

§	Treść	2020 rok			2021 rok			2022 rok		
		Plan na 31-12-2020 r.	Wykonanie na 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%	Plan na 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	%
	Zadania własne	1.262.016,21	1.148.005,07	90,97	1.324.360,00	1.243.764,98	93,91	2.046.577,09	1.928.829,70	94,25
2010 2060	Zadanie zlecone	5.138.400,73	5.106.443,78	99,38	5.064.067,31	5.027.717,19	99,28	2.789.460,02	2.753.175,53	98,70
2030 2100 2180	Dofinansowanie	345.218,00	331.730,16	96,09	402.453,24	367.035,75	91,20	7.530.850,30	7.477.839,80	99,30
	RAZEM	6.745.634,94	5.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2022 wynosił 1.909.420,50 zł i został wykonany w kwocie 1.799.698,46 zł tj. w 92,53 %.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	243.680,72	242.734,26	99,6

Na dzień 01.01.2022 r. Gmina finansowała pobyt 5 osób w Domach Opieki Społecznej wg następującej struktury:

1. DPS Włocibórz – 4 osoby
2. DPS Piotrowice – 1 osoba

Na dzień 31.12.2022 r. liczba ta z zmniejszyła się i wynosiła 4, wg następującej struktury:

1. DPS Włocibórz – 2 osoby
2. DPS Piotrowice – 1 osoba
3. Dom Seniora Solisowo – 1 osoba

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W DSP Włocibórz była to kwota 5.100,00 zł, w DPS Piotrowice 4.993,00 zł i w Domu Seniora Solisowo 4.950,00 zł. Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wszyscy pensjonariusze opłacali swój pobyt (70% własnego dochodu), w przypadku 1 osoby dopłacała również rodzina, a różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania, a wpłatami mieszkańca i rodziny, pokrywała gmina, była to kwota 242.734,26 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.300,00	286,30	22,0

Zakup drobnych materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego (kalendarze, materiały biurowe) - 286,30 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	500,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	4.892,00	4.128,95	84,4
-----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały). Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania do zadań własnych Gminy i finansowane z budżetu państwa. Liczba osób, pobierających zasilek stały, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na 31.12.2022 r. wyniosła 5, średnia kwota składki 50,41 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</i>	1.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</i>	98.424,00	76.134,95	77,4

Zasilki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej są przyznawane mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków własnych. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i z dofinansowania. Kwota dofinansowania na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 23.570,59 zł. Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Pozostała kwota 52.564,36 stanowiła:

1. Zasilki celowe, celowe specjalne - 30.259,68 zł
2. Schronienie – 22.304,68 zł

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	8	14	23.570,59
zasiłek celowy specjalny	9	16	18.230,00
schronienie	2	2	22.304,68
inne zasilki celowe i w naturze	4	9	12.029,68
Ogółem:	23	41	76.134,95

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14.110,25	11.209,66	79,4



DODATEK MIESZKANIOWY

Zaplanowane środki w kwocie 9.633,58 zł wykorzystano w 99.64 % tj. 9.599,12 zł, przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 9.565,54 zł oraz energetycznych 33,58 zł dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

W 2022 roku złożono 11 wniosków o dodatki mieszkaniowe, 9 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Poza tym kwotę 297,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonerów, kwotę 1.276,74 zł na serwis oprogramowania obsługi powyższych świadczeń oraz 36,80 zł na korespondencję wychodzącą.

DODATEK ENERGETYCZNY

W roku 2022 świadczenie to zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

Wypłacono dod. dla jednego gospodarstwa do 02.2022 roku w wysokości 16,79 w miesiącu.

Dodatek energetyczny jak i osłonowy jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasilek stały	1.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasilek stały	47.213,00	43.641,61	92,4

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to w 2022 r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
- dla osoby w rodzinie – 600 zł

Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób, wypłacono 82 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 10 osób na kwotę 43.641,61 zł

Wydatek w 100% finansowany z budżetu państwa, jako dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	2.979,22	99,3

- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.979,22 zł.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865.790,07	850.751,72	98,3

Zatrudnienie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 14 osób w tym: 11 osób na pełen etat, 2 osoby na 0,5 etatu i 1 osobę na 1/8 etatu.

- Kierownik
- Główny księgowy
- 3 starszych pracowników socjalnych
- Inspektor
- Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych-zastępstwo
- Podinspektor
- Pracownik biurowy ds. kadr i plac
- Pracownik biurowy



- Opiekun
- Kierownik Klubu Senior + 1/8 etatu
- Instruktor zajęciowy 1/2 etatu
- Asystent rodziny 1/2 etatu

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy - 762.911,58 zł
- z budżetu państwa - 87.840,14 zł

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 702.292,87 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników:	544.537,99 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.111,75 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	96.249,67 zł
• składki na fundusz pracy	12.393,46 zł

Pozostałe wydatki - 148.458,85 zł, w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	13.296,44 zł
-materiały biurowe	1.393,25 zł
-papier ksero	1.091,16 zł
-tonery	2.258,64 zł
-środki czystości	1.520,47 zł
-pozostałe materiały - zakup komputera, oprogramowania, drobne narzędzia do napraw, drobne wyposażenie.	7.032,92 zł
• zakup środków żywności	313,78 zł
• zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
• zakup usług pozostałych	22.639,53 zł
- transport(drewno, art. medyczne dla podopiecznych)	1.630,34 zł
-korespondencja	3.075,70 zł
-alarm napadowy	516,60 zł
-serwis oprogramowania	5.424,30 zł
-inspektor ODO	7.200,00 zł
-pozostałe usługi	4.792,59 zł
(m.in. serwis ksera, prowadzenie strony WWW, certyfikaty dla 2 osób).	
• opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu... itp.	4.350,02 zł
- internet	1.476,00 zł
- telefonia komórkowa i stacjonarna	2.874,02 zł
• opłaty za administrowanie, czynsze	79.843,32 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	5.971,04 zł
-delegacje	267,42 zł
-ryczałty samochodowe	5.703,62 zł
• odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	13.858,08 zł
• podatek od nieruchomości	2.260,00 zł
• szkolenia pracownicze	2.260,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.506,64 zł
-okulary korekcyjne	900,00 zł
-woda dla pracowników	206,64 zł
-ekwiwalent za odzież ochronną	2.400,00 zł

Dysponent środków budżetowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.725,00	37.771,25	86,4



Na dzień 31.12.2022r. z usług opiekuńczych korzysta 7 osób. U pięciorga z nich usługi wykonywał opiekun GOPS zatrudniony na umowę o pracę, u dwóch natomiast usługi świadczyły osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Według decyzji ilość godzin usług opiekuńczych wynosiła u kolejnych osób:

- 1 - 3h tygodniowo
- 2 - 2h dziennie
- 3 - 2h tygodniowo
- 4 - 1h dziennie
- 5 - 2h tygodniowo
- 6 - 2h dziennie
- 7 - 2h dziennie

Na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie wydatkowano:

4170 – 33.134,45 zł

4110 – 4.629,69 zł

4120 – 7,11 zł

Dysponent środków budżetowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>170 000,00</i>	<i>146.017,10</i>	<i>85,9</i>

Wydatek finansowany ze środków własnych oraz dofinansowania na podstawie umowy nr 224/ZPS4/2022 z dnia 04 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Środki przyznawane są w proporcji 40% - wkład własny, 60% - dofinansowanie. W trakcie roku, po uwzględnieniu wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proporcja uległa zmianie- dofinansowanie wyniosło 80% całego kosztu programu.

- środki własne 46.017,10 zł
- dofinansowanie 100.000,00 zł

Pomoc w formie zasiłku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznana w formie pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego w formie:

1. Talonów, które uprawniają do zakupu artykułów pierwszej potrzeby.
2. Gorącego posilku.
3. Zakupy artykułów spożywczych celem np. przygotowania paczek żywnościowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Dożywianie dzieci ze szkoły – 17.122,10 zł.(liczba posiłków 3072) - cena za posiłek od 01.01.2022 do 31.08.2022 r. wynosiła 5,30 od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 - 7,00 zł.
2. Zakup obiadów – 6.240,00zł.
3. Bony za zakup żywności - 21.000,00 zł.
4. Zasiłek celowy - 101.655,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Rzeczywista liczba osób objętych programem, w tym:	129	8	41	80
liczba osób korzystających z posilku	24	0	24	0
liczba osób korzystających z zasiłku celowego	122	8	34	80



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	1.250,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	420.285,46	387.022,66	92,1

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wydatków na funkcjonowanie Klubu Seniora, który został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXX/248/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Klub Senior + zapewnia wsparcie seniorom-osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności jest w szczególności zapewnienie aktywności ruchowej, aktywności edukacyjnej, kulturowej oraz rekreacyjnej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji uczestników. Klub dysponuje 30 miejscami.

Gmina Ustronie Morskie wzięła udział w konkursie ofert- Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025, edycja 2022 r. w wyniku którego została podpisana umowa na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior + na kwotę 54.127,00 zł. - całkowity koszt zadania 137.222,24 zł.

Wydatkowano 135.233,90 zł., tj. 98.55 % planu, z tego:

1. Środki własne 82.006,10 zł
2. Środki z budżetu państwa 53.227,80 zł.

Wydatkowano wg:

- wynagrodzenie kierownika i instruktora zajęciowego – 43.968,08 zł
- wynagrodzenie – obsługa księgową – 11.496,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.486,67 zł
- zakup środków czystości, inne drobne zakupy i usługi – 2.500,20 zł
- użyczenie pomieszczeń Klubu – 39.126,96 zł
- wejście na basen – 600,00 zł
- zajęcia plastyczne - zakup materiałów – 3.595,36 zł
- zajęcia plastyczne – prowadzenie warsztatu – 4.500,00 zł
- warsztaty kulinarne – 3.591,84 zł
- warsztaty emisji głosu – 4.800,00 zł
- spotkania integracyjne- wyjazdy, bilety – 5.270,00 zł
- spotkania integracyjne – zakup materiałów i art. spożywczych – 5.325,63 zł
- fizjoterapeuta – 4.800,00 zł
- warsztaty z psychologiem – 800,00 zł
- warsztaty z podologiem – 1.200,00 zł
- warsztaty krawieckie – 1.172,20 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością Klubu Senior+, pokryte z budżetu gminy to:

- abonament RTV – 210,30 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 835,78 zł
- odpis na ZFŚS – 1.039,36 zł
- badania lekarskie pracowników – 250,00 zł
- nagrody – 4.737,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – obsługa księgową – 489,71 zł

Łącznie na funkcjonowanie Klubu w 2022 roku wydatkowano 142.796,85 zł

Zrealizowano 3 projekty społeczne i wydatkowano łącznie - 2.401.28 zł.

1. „Świątecznych wspomnień czar” – wydatkowano 650,00 zł

Celem projektu było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznanie i nauka przygotowywania tradycyjnych potraw świątecznych, wzbudzenie szacunku wobec wiary, uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych oraz zrozumienie i uświadomienie młodzieży prawdziwego aspektu świąt. Młodzież uczestnicząca w projekcie na warsztatach świątecznych poznawała tradycje, zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia, własnoręcznie przygotowywała niepowtarzalne ozdoby świąteczne, dekorowała sale, wspólnie wypiekała świąteczne pierniczki. Uwieńczeniem warsztatów była atrakcja w postaci fotobudki, która stała się doskonałą zabawą, okazją do bez troskich wygłupów wśród kolegów. Dzięki tej atrakcji dzieci i młodzież będą mieli wspaniałe pamiątki w postaci zabawnych zdjęć.

2. „Gwiazdka w zaciszu domu” – wydatkowano 1.400,64 zł

Projekt ten był skierowany do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Ustronie Morskie. Celem projektu było przygotowanie upominków świątecznych dla beneficjentów wraz z magnesami świątecznymi wykonanymi własnoręcznie przez dzieci uczestniczące w warsztatach plastycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim wspólnie z członkami Klubu Seniora w Ustroniu Morskim. Upominki świąteczne mają utwierdzić



beneficjentów w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia i alienacji. Wręczenie paczek wraz z życzeniami miało na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych.

3. „Co mi w duszy....maluje? – wydatковано 350.64 zł

Celem projektu była przede wszystkim aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, nauka wspólnego spędzania czasu.

Przedsięwzięcie miało za zadanie zintegrowanie przez zabawę środowiska lokalnego rodzin z dziećmi często ze sobą skonfliktowanych, danie sobie wzajemnego wsparcia poczucia „bycia razem” oraz promocję aktywnych postaw wśród członków społeczności lokalnej z nastawieniem na pomaganie innym, **uwrażliwieniem** na potrzeby jednostek słabszych,

W rozdziale tym wydatковано również środki specjalnego przeznaczenia z Fundusz Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatковано łącznie 34.459,40 zł wg:

- kwotę 26.390,00 zł na zapewnienie prowiantu dla dzieci z Ukrainy - uczniów Szkoły Podstawowej na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Łącznie wydano w okresie od 23.03.2022 r. do 20.05.2022 r. 5278 posiłki dla około 145 uczniów.

- kwotę 3.405,60 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci przedszkolnych z Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Łącznie wydano w okresie od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r. 473 posiłki dla około 16 przedszkolaków.

- kwotę 4.663,80 zł na świadczenia pomocy społecznej – zasiłki okresowe oraz sprawienie pogrzebu na podstawie art. 29 i 30.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), nałożono na ośrodki pomocy społecznej nowe zadanie, tj. nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił osobę na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono koszty wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości **2.813,28 zł**.

Dodatek osłonowy – wydatковано 204.551,85 zł

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał za zadanie zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekroczyły 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Było to zadanie zleczone gminie, w 100 % finansowane z budżetu państwa.

Liczbę i wypłaconą kwotę przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatki osłonowy (szt.)	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (zł)
1	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy ²⁾ - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	137	76 442,70
	- jednoosobowego	45	17 608,71
	- składające się z 2 do 3 osób	58	31 197,88
	- składające się z 4 do 5 osób	32	25 336,11
	- składające się z co najmniej 6 osób	2	2 300,00
2	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy ²⁾ - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	182	124 332,24
	- jednoosobowego	68	32 890,68
	- składające się z 2 do 3 osób	78	52 646,95
	- składające się z 4 do 5 osób	30	30 191,40
	- składające się z co najmniej 6 osób	6	8 603,21
3	Ogółem (1+2)	319	200 774,94



Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconej kwoty – 3.776,91 zł

Wydatkowano w poszczególnych paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe – 785,00 zł
- Składki społeczne – 135,19 zł
- Składki FP – 19,23 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie – 2.413,10 zł
- Zakup usług pozostałych – 124,39 zł
- Szkolenia pracownicze – 300,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.763.861,22	1.572.070,13	89,10

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	922,00	922,00	100

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **922,00 zł.**

Dotacja celowa na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dla Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	200.000,00	56.044,50	28,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów oraz węgla) – **39.835,72 zł.**
2. Zakup usług pozostałych (transport węgla ze składu węglowego do punktu sprzedaży) – **16.208,78 zł**

Realizacja zadania sprzedaż paliwa stałego w ramach zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.).

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.562.939,22	1.515.103,63	96,9

W rozdziale tym znalazły się wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 447.339,22 wg:

1. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. r. Wydatkowano na ten cel 16.514,46 na wynagrodzenie oraz składki społeczne.

W ramach tych kosztów została zatrudniona osoba na umowę zlecenie. Oferowaliśmy pomoc w zakresie:

- konsultacje diagnostyczne,
- psychoterapia indywidualna i grupowa (rodzinną)
- stres pourazowy, sytuacyjny,
- wypalenie emocjonalne,
- sytuacje krytyczne i kryzysy,
- doradztwo w sprawach dotyczących:



- wychowanie dzieci,
- adaptacja dzieci
- wsparcie dla bliskich w czasie wojny,
- jak znaleźć pracę w Polsce,
- jak znaleźć pobyt czasowy,
- co robić w tymczasowym miejscu pobytu.

2. Wypłata świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku. Łącznie na ten cel wydatkowano 430.814,76 zł. wg:

- Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. GOPS wypłacił takie świadczenie dla 1408 osób na kwotę 422.400,00 zł.

- Kwota 8.424,76 zł stanowiła koszty obsługi w wysokości 2% wypłaconego świadczenia i była przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia.

Wypłata dodatku węglowego i dodatku do gospodarstw domowych

Dodatek węglowy wypłacany był z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatek w wysokości 3.000,00 zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek wypłacano bez względu na dochody. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gminny Ośrodek Pomocy wypłacił 249 z 321 złożonych wniosków na kwotę 747.000,00 zł.

Gmina	Ogólna liczba wniosków [szt.]	z tego:		
		odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia	pozytywnie rozpatrzone	z tego: wypłacone
1	2	3	4(2-3)	5
USTRONIE MORSKIE	321	72	249	249
WYDATKOWANO: 761.289,28 ZŁ				
WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH			747 000,00	
KOSZTY OBSŁUGI			14 289,28	

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, wysokość dodatku od 1.000,00 do 3.000,00 zł
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, wysokość dodatku 500,00 zł
3. kocioł olejowy, wysokość dodatku 2.000,00 zł.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Liczba wniosków złożonych do gmin	pelet drzewny lub inna biomasa	51
-----------------------------------	--------------------------------	----



(gospodarstwa domowe) – szt.	drewno kawałkowe	143
	gaz LPG	14
	olej	12
Razem		220
Liczba dodatków wypłaconych przez gminy (gospodarstwa domowe) – szt.	pelet drzewny lub inna biomasa	45
	drewno kawałkowe	141
	gaz LPG	6
	olej	11
Razem		203
Liczba wniosków odrzuconych przez gminy (gospodarstwa domowe) – szt.	pelet drzewny lub inna biomasa	6
	drewno kawałkowe	2
	gaz LPG	8
	olej	1
Razem		17

WYDATKOWANO:	306.475,13 ZŁ
WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH	301.000,00 zł
KOSZTY OBSŁUGI	5.475,13 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39.019,00	22.773,10	58,4

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	29.035,00	12.789,10	44,0

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę **28.585,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski zgodnie z umową nr 296/D.2022 z dnia 25.04.2022 r. przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **12.550,00 zł**.

W 2022 r. przyznano stypendia na kwotę 12.499,20 zł. W I półroczu stypendium otrzymało 13 osób w II natomiast 12 osób.

Na serwis oprogramowania w 2022 roku wydatkowano 246,00 zł, na korespondencję wychodząca 43,90 zł.

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8.000,00	8.000,0	100,0

I. Stypendia dla uczniów – **8.000,00 zł**.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	1.984,00	1.984,00	100,0

Stypendia szkolne na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Przyznano i wypłacono stypendium szkolne dla pięciorga dzieci ze SP w Ustroniu Morskim - uchodźców z Ukrainy, za okres od 09-12.2022

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	Rodzina	2.781.141,39	2.744.102,54	98,7

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.300,00	0,00	x

DZIAŁ 855 – RODZINA = dysponent = Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2022 wynosił 2.777.341,39 zł i został wykonany w kwocie 2.744.102,54 zł tj. w 98,80 %.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.516.117,00	1.515.241,30	99,9

Świadczenia wychowawcze było wypłacane przez GOPS do maja 2022r. Od 01 stycznia 2022 roku przyjmowaniem, a od czerwca wypłatą świadczenia zajmował się ZUS.

Zadanie zrealizowane w całości w ramach zadań zleconych gminie i finansowane dotacją z budżetu państwa.

Wypłata świadczenia - 1.507.288,90 zł

Koszty obsługi 0,33 % otrzymanych środków na wypłatę świadczenia - 4.974,05 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 4.490,00 zł

-oprogramowanie 484,05 zł

Pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych:

-oprogramowanie, korespondencja, drobne materiały 2.978,35 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00	0,00	0,0



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej



Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.198.284,39	1.167.019,52	97,4



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminie i finansowano dotacją z budżetu państwa na kwotę 1.023.382,20 zł, ze środków Fundusz Pomocy na kwotę 35.352,29 zł oraz środków własnych na kwotę 108.285,03 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:	993.278,49 zł
-fundusz alimentacyjny	131.117,81 zł
- świadczenia rodzinne	781.747,07 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	80.413,61 zł
Koszty Obsługi:	30.103,71 zł
-wynagrodzenia i pochodne	31.103,71 zł
Środki własne:	108.285,03 zł
-wynagrodzenia osobowe	69.161,03 zł
-dodatkové wynagrodzenie roczne	7.019,39 zł
-składki społeczne	17.242,04 zł
-składki na FP	2.439,84 zł
-zakup materiałów	1.430,32 zł
-zakup usług pozostałych (oprogramowanie, korespondencja)	6.003,50 zł
-odpis na ZFSS	4.988,91 zł

W 2022 r. wydano 130 decyzji administracyjnych i wypłacono świadczenia dla 202 osób w 144 rodzinach.

Fundusz Pomocy	35.352,29 zł
Świadczenia rodzinne	30.259,46 zł
Składki społeczne - świadczenie pielęgnacyjne	5.092,83 zł

Liczba osób, która pobierała świadczenia rodzinne to 17 osób w 11 rodzinach - uchodźców z Ukrainy.

Świadczenie wypłacane na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZENIA w tym:	781.747,07	2842
zasilki rodzinne	136.472,78	1202
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	3.000,00	3
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	11.748,93	31
samotne wychowywanie dziecka	11.033,74	59
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6.097,94	59
dodatek z tyt. dojazdów	15.088,26	211
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	24.768,00	271
zasilki pielęgnacyjne	135.763,36	630
świadczenia pielęgnacyjne	345.499,80	164
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	20.000,00	20
specjalny zasiłek opiekuńczy	17.980,00	29



świadczenie rodzicielskie	42.740,50	46
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	7.553,76	116
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ZA ŻYCIEM	4.000,00	1

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

W 2022 roku wydano 18 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 31 dzieci, a wysokość wypłaconego świadczenia to 131.117,81 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	800,49	89,9

- wynagrodzenie dla pracownika – **550,49 zł**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **250,00 zł**

Kwota 800,49 stanowi koszty obsługi Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznano 73 karty, na podstawie wniosków o:

- dodanie rodziny – 24 wnioski
- dodanie rodziców – 7 wniosków
- uzupełnienie rodziny – 8 wniosków



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	43.830,00	43.435,21	99,1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego asystenta rodziny. Z jego usług w 2022 roku korzystało 6 rodzin, z tego przez okres:

- Powyżej roku – 2,
- Powyżej 3 do 12 miesięcy – 4.

Na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi wydatkowano 37.264,31 zł, z tego 1.500,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na 2022 rok.”

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów 366,05 zł
- Ekwiwalent za odzież roboczą 300,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- Ryczałt samochodowy 1.621,24 zł
- Odpis na ZFŚS 623,61 zł
- Szkolenie pracownika 560,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje konsultacje z psychologiem dla każdego mieszkańca Gminy, który czuje, że znalazł się w trudnej sytuacji i chciałby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Psycholog wraz z osobą korzystającą z konsultacji określa, co ta osoba chciałaby zmienić i czego potrzebuje. Wspólnie z klientem ustala strategię działania, zastanawia się nad możliwymi konsekwencjami podejmowanych działań. Pomaga uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem i zauważyć jego nowe aspekty. Szuka w każdej osobie mocnych stron, które pozwolą jej przejść przez trudności. Nie ocenia, nie diagnozuje słabości czy zaburzeń. Nie musi być spełnione kryterium niskiego dochodu. Konsultacje są bezpłatne.

W 2022 roku na ten cel wydatkowano 2.200,00 zł.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	5.220,00	5.212,23	99,9

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 10% kosztów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. 4 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13.000,00	12.393,79	95,3

Ilość osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne w dniu 31.12.2022 r wynosiła – 6, jedna pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosił 620,00 zł a 5 - świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2022 wynosiło 2.119,00 zł.

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8.265.499,37	7.166.091,10	86,7
	<i>*bieżące</i>	7.452.999,37	6.589.162,93	88,4
	<i>*majątkowe</i>	812.500,00	576.928,17	71,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.930.924,00	3.481.708,05	88,6

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – **1.929,66 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **187.642,71 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały na PSZOK) – **2.526,24 zł**,
4. Zakup usług pozostałych – **3.278.217,56 zł w tym:**
 - * odbiór odpadów komunalnych – 1.634.383,47 zł,
 - * zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.621.071,13 zł,
 - * pozostałe usługi (m.in. korespondencja, oprogramowanie) – 22.762,96 zł,
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.612,16 zł**,
6. Podróże służbowe krajowe – **1.961,32 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.820,40 zł**,
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **998,00 zł**





Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	304.600,00	279.807,71	91,9

1. Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych – 279.807,71 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.179,92	8.179,92	100,0

1. Wynagrodzenia bezosobowe (Fundusz sołecki Rusowo – przedsięwzięcie: Usługa utrzymania czystości na terenie sołectwa) - **2.500,00 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki Kukinia – przedsięwzięcie: Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarki) – **2.879,92 zł**,
3. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2.800,00 zł** (kara pieniężna na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne za 2019 r. w wysokości 60%).

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.511.894,75	2.006.690,17	95,8
		*bieżące	1.904.394,75	1.585.096,24	95,5
		*majątkowe	607.500,00	378.934,00	62,4

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 2.006.690,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.273.856,94 co stanowi 79,15 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi -23 osoby.

Od miesiąca marca Gosir dodatkowo zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

Marzec	1 osoba
Kwiecień	1 osoba
Maj	2 osoby
Czerwiec	3 osoby
Lipiec	4 osoby
Sierpień	4 osoby
Wrzesień	5 osób
Październik	5 osób
Listopad	3 osoby
Grudzień	2 osoby



W okresie sprawozdawczym 2 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

3. Oczyszczanie miast i wsi		2.089.522,00	2.511.894,75	2.006.690,17	79,89
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Zakup posiłków, wody ,odzieży oraz wypłata ekwiwalentów	22.700,00	41.372,50	39.055,48	94,40



Wynagrodzenia osobowe pracowników	W Gospodarce komunalnej średnie zatrudnienie wynosi 23 osoby	1.145.000,00	1.139.327,50	1.015.315,90	89,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	60.972,75	60.972,75	100,00
Pochodne wynagrodzeń(zus, fp, ppk ZFŚS)	Składki na ubezpieczenie społeczne-176.732,56,składki na Fundusz Pracy-19.744,48, odpis na ZFŚS-39.412,38, składki PPK-1.091,25	300.072,00	293.572,00	236.980,67	80,72
Wpłaty na PFRON	Oplata składek	9.600,00	14.600,00	12.663,00	86,73
Wynagrodzenia bezosobowe	W miesiącach IV-XII zatrudnione były 4 osoby na umowę zlecenie	155.000,00	155.000,00	82.180,00	53,02
Zakup materiałów i wyposażenia w tym		118.500,00	171.400,00	160.448,62	93,61
materiały i środki czystości	Zakup części zamiennych do sprzętu, worki na śmieci, oleje, smary	57.000,00	86.393,57	80.550,14	93,24
paliwo	Zakup paliwa do sprzętu (kosiarki, kosy, podkaszarki)	10.000,00	15.787,13	13.006,31	82,39
zakup koszy ulicznych	-	19.000,00	11.685,00	11.685,00	100,00
zakup drzewek ,krzewów	Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych	25.300,00	52.300,00	50.597,97	96,75
pozostałe	Zakup leków, flag i mocowań, gaśnic, kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy	7.200,00	5.234,30	4.609,20	88,06
Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętów w punktach serwisowych	2.000,00	2.000,00	1.094,76	54,74
Zakup usług pozostałych	Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zlecone przez Urząd Gminy, czyszczenia terenów zielonych oraz innych prac prowadzonych wynajętym sprzętem (koparka, podnośnik)	9.000,00	19.000,00	14.176,21	74,61
Inne pozostałe w tym:		5.650,00	7.150,00	4.868,78	68,09
zakup usług zdrowotnych	Oplata za badania lekarskie pracowników	1.300,00	2.800,00	1.760,00	62,86
abonament telefonii komórkowej	Oplata za abonament telefonii komórkowej kierownika gospodarki komunalnej	850,00	850,00	222,40	26,16
podróże służbowe i ryczałty	Delegacje służbowe pracowników komunalnych - min. podróże w celu przeprowadzenia badań okresowych.	200,00	200,00	183,88	91,94
opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	Oplata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków.	1.000,00	1.000,00	822,00	82,20
rejestracja pojazdów	Wymiana dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na pieczętkę po dokonaniu przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej	600,00	600,00	180,50	30,08
szkolenia BHP/kursy	Szkolenie dwóch pracowników do uzyskania uprawnień do obsługi kosy spalinowej	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00



Wydatki inwestycyjne - w tym:		250.000,00	607.500,00	378.934,00	62,38	
<ul style="list-style-type: none">zakup ciągnika i sprzętu specjalistycznego dla GOSiR		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową z 04 października 2022 roku sfinansował w 50% kosztów całkowitego zakupu. W ramach umowy został zakupiony sprzęt o łącznej wartości 378 934 zł, w skład wchodzi: - ciągnik KUBOTA M5092 208.376,42 zł - plug składany komunalny PRONAR PUV 2600 15.200,00zł - wysięgnik wielofunkcyjny PRONAR WTT 480 46.200,00 zł - głowica kosząca GK 100L 14.300,00zł - piła tarczowa do wysięgnika PRONAR.24.000,00 zł	250.000,00	607.500,00	378.934,00	62,38

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20.000,00	13.429,26	67,2

1. Zakup usług pozostałych – **13.429,26 zł** (usuwanie barszczu Sosnowskiego, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 10.071,94 zł).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	24.400,00	23.647,56	96,9

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.011,83 zł**
2. Zakup materiałów i wyposażenia – **11.635,73 zł** (gabłota zewnętrzna, namioty, wizualizator, roll-up - wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze, na zadanie otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17.000,00	13.230,00	77,8

1. Zakup usług pozostałych – **13.230,00 zł** (inventaryzacja stanu lasu, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2025).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000,00	10.998,25	100,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp fotowoltaicznych na zejście na plażę nr 6 oraz ul. Lotniczą) – **9.178,26 zł**,
2. Zakup usług pozostałych (dostawa lamp) – **1.819,99 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858.500,00	834.070,12	97,2

W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 834.070,12 zł i wynikały z zakupu żarówek energooszczędnych i ich wymiany, kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 711 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 510 sztuk punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie.



Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianach	Wykonanie	%
		858.500,00	834.070,12	97,15
Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do oświetlenia ulic, placów i dróg	32.000,00	29.436,36	91,99
Zakup energii	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy	485.000,00	481.911,55	99,36
Zakup usług remontowych	Wydatek na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie, pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury	35.000,00	28.022,10	80,06
Opłata zryczałtowana za punkty świetlne	Eksploatacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek	306.500,00	294.700,11	96,15



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90018	Ochrona brzegów morskich	19.000,00	18.687,30	98,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 18.687,30 zł.

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wygrozdzenia plaży od strony wydm (siatka, belki drewniane, drut, impregnat), zgodnie z zapisami umowy dzierżawy oraz umowy użyczenia podpisanych z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	306.550,70	267.647,49	87,3
		*bieżące	101.550,70	69.653,32	68,6
		*majątkowe	205.000,00	197.994,17	96,6

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Utrzymanie porządku wokół świetlicy	1.000,00 zł
-----------------------	------------------------------------------------------	-------------

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 26.666,37 zł w tym:

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 21.282,36 zł	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	1.484,80 zł
	Przedsięwzięcie: Utworzenie strefy relaksu przy GOSIR	14.545,95 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup nasadzeń, piachu, żwiru, maty, itp..	3.499,57 zł
	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia foki oraz jej podniesienie	1.752,04 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.384,01 zł (m.in. materiały do bieżących napraw i utrzymania placów zabaw, oznakowanie zajęć na plażę).

3. Zakup usług pozostałych – 20.912,59 zł w tym:

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 11.480,79 zł	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż kamery	6.000,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	2.500,00 zł
	Przedsięwzięcie: Utworzenie strefy relaksu przy GOSIR	758,00 zł
	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia foki oraz jej podniesienie	2.222,79 zł

- Zakup usług pozostałych – 9.431,80 zł (m.in. deratyzacja plaży, przeglądy ogólnobudowlane, wykonanie gabloty ogłoszeniowej),

4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 21.074,36 zł,

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 197.994,17 zł:

- BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH – 30.283,67 zł,
- MODERNIZACJA PUBLICZNYCH SAMOOSŁUGOWYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – 167.710,50 zł





Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	253.450,00	207.995,27	82,1

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				%
		253.450,00	207.995,27	82,07
Zakup materiałów i wyposażenia w tym		174.000,00	149.713,83	86,04
materiały eksploatacyjne i do remontów środki czystości	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów m.in. oleje silnikowe oraz do smarowania, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny układu chłodzenia, żarówki, latki i kleje do dętek.	25.000,00	9.234,17	36,94
paliwo do pojazdów	Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątaniem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zmiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Gminy, wykonywania prac	114.000,00	110.799,03	97,19
części zamienne	Zakup części zamiennych do maszyn, urządzeń, pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Gosir	35.000,00	29.680,63	84,80
Zakup energii w tym:		19.000,00	14.783,48	77,81
energia szalety	Dostarczona i zużyta energia elektryczna, opłaty stałe ponoszone w 12 szaletach publicznych na terenie gminy.	15.000,00	13.028,93	86,86
woda szalety	Woda dostarczona do 12 szaleatów publicznych na terenie gminy.	4.000,00	1.754,55	43,86
Zakup usług remontowych	Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne.	16.650,00	10.668,80	64,08
Zakup usług pozostałych tym:		39.500,00	30.014,02	75,98
opłata za padłe zwierzęta na terenie gminy Ustronie Morskie	Odbiór i utylizacja martwych zwierząt	2.700,00	2.268,00	84,00
transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt	Opłata za schronisko, opieka medyczna, sterylizacja kotów	23.000,00	21.757,97	94,60
ścieki	Opłata za odprowadzone ścieki z szaleatów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy.	7.700,00	3.360,99	43,65
Inne	Usługi transportowe, bieżące utrzymanie szaleatów, mycie pojazdów badania techniczne	6.100,00	2.627,06	43,07
Inne koszty:	Pomiar skuteczności zerowania w szaleatach, dokarmianie bezdomnych zwierząt	4.300,00	2.815,14	85,31



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2.900.083,16	2.322.466,38	80,1
	<i>*bieżące</i>	1.705.574,06	1.692.691,82	99,2
	<i>*majątkowe</i>	1.194.509,10	629.774,56	52,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.514.027,47	1.947.812,30	77,5
		<i>*bieżące</i>	1.319.518,37	1.318.037,74	99,9
		<i>*majątkowe</i>	1.194.509,10	629.774,56	52,7

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **1.297.373,37 zł**.

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **16.843,44 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	6.497,79 zł
Fundusz sołecki Kukinia – 10.345,65 zł	Przedsięwzięcie: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego w 2021 r. pieca konwekcyjnego	309,12 zł
	Przedsięwzięcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.036,53 zł

3. Zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki Kukinia przedsięwzięcie: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego w 2021 r. pieca konwekcyjnego) – **676,50 zł**,
4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.144,43 zł**,

5. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 629.774,56 zł:**

- BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH – 510.292,96 zł,

- BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY - 70.100,21 zł,

W ramach tych zadań wybudowana została świetlica wiejska w miejscowości Sianożęty położona u zbiegu ulic Kwiatowej i Lotniczej. Wykonany obiekt jest jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 160m² składający się z sali głównej, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, pomieszczeń technicznych i magazynowych.





➤ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - 6.048,00 zł,

W roku 2022r. poniesiono wydatki związane z inwentaryzacją dendrologiczną zieleni na terenie przewidzianym do budowy amfiteatru w wysokości 6.048,00 zł.

➤ MODERNIZACJA OGRZEWANIA W ŚWIETLICY GWIZD - 43.333,39 zł w tym Fundusz sołecki Gwizd 22.576,93 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	285.000,00	285.000,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – 285.000,00 zł.

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.200,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	89.855,69	89.654,08	99,8

1. Nagrody konkursowe – 2.249,33 zł w tym:

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	1.100,00 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	149,33 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	1.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.167,98 zł w tym:

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	2.373,37 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	762,55 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	6.491,43 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 3.476,93 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2.633,80 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	843,13 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 9.343,70 zł	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	8.356,82 zł
	Przedsięwzięcie: Renowacja ławek przy GOK	986,88 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	720,00 zł

3. Zakup środków żywności – 42.524,57 zł w tym:



Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1.626,63 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	4.639,68 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	25.669,28 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	99,65 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	5.210,18 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	5.279,15 zł

3. Zakup energii – 422,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	422,00 zł
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

4. Zakup usług pozostałych – 21.290,20 zł w tym:

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	6.182,00 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	7.655,20 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	2.556,00 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 897,00 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	500,00 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	397,00 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	4.000,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	4.730.717,58	4.563.030,89	96,5
	<i>*bieżące</i>	4.479.389,45	4.315.637,00	96,3
	<i>*majątkowe</i>	251.328,13	247.393,89	98,4


Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4.525.717,58	4.358.280,89	96,3
		<i>*bieżące</i>	4.274.389,45	4.110.887,00	96,2
		<i>*majątkowe</i>	251.328,13	247.393,89	98,4

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku do statutowych zadań jednostki należą m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W 2022 roku poniesiono następujące wydatki:



Obiekty sportowe koszty bieżące		4.525.717,58	4.358.280,89	96,30
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Zakup wody dla pracowników ekwiwalenty, odzież ochronna	8.300,00	7.036,42	84,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	średnie zatrudnienie wynosi 21 osób w tym: administracja – 7 osób, obsługa basenu-11 osób obsługa budynku i zaplecza stadionu-3 osoby	1.175.647,30	1.142.077,63	97,14
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		77.874,50	76.727,50	98,53
Kąpielisko otwarte	Na kąpielisku otwartym w okresie lipiec-sierpień zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.	8.746,50	8.746,50	99,93
Basen kryty	W 2022 roku zatrudnionych było 7 osób na umowę zlecenie, w tym w miesiącu styczniu 4 osoby do obsługi ratowniczej.	28.628,00	28.628,00	100,00
Inne umowy	Sprzątanie Sali w Rusowie-368,00 zł, prowadzenie zajęć w siłowni-35.926,00zł	36.294,00	35.753,00	98,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	72.065,76	72.065,76	100,00
Pochodne wynagrodzeń	Składki na ubezpieczenie społeczne-196.064,23, Składki na Fundusz Pracy -19.819,08, Składki PPK-3.418,56, Odpis na ZFŚS-35.875,80	271.341,00	255.177,67	94,04
Zakup materiałów i wyposażenia z tego :		266.584,89	237.338,99	89,03
CSR Helios	Zakup chemii basenowej, doposażenie CSR Helios, wymiana podzespołów CSR Helios,	162.080,00	148.422,93	91,57
Budynek i zaplecze Stadionu	Zakup kabiny, wykładziny, materiałów do remontów, oleje do kosiarki na stadion ,noże do kosiarki, siatki do bramki, trawa na boisko, środki ochrony roślin	40.300,00	33.434,35	82,96
Siłownia	Zakup żarówek , gryfów, materiałów	1.270,00	1.091,47	85,94
Orlik	Zakup zamków i materiałów do remontów, monitoring	17.184,89	16.559,97	96,36
inne	Papier do drukarek, materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism,	6.700,00	4.729,43	70,59
Paliwa	Zakup paliwa do kosiarek na basen i stadion sportowy	3.300,00	1457,39	44,16
Środki czystości z tego:		35.750,00	31.643,45	88,51
CSR Helios	Środki czystości do CSR Helios	33.000,00	29.065,83	88,08
Budynek i zaplecze Stadionu	Środki czystości do Budynku zaplecza	2.500,00	2.432,21	97,29
Sala Rusowo	-	0,00	0,00	0,00
Siłownia	-	250,00	145,41	58,16
Zakup energii z tego:		1.778.000,00	1.753.914,84	98,65
Energia:		613.339,75	610.466,85	99,53
CSR Helios	Ze względu na duży wzrost cen energii kwota planu musiała zostać znacznie	592.779,12	592.779,12	100,00
Budynek i zaplecze stadionu		9.000,00	8.267,93	91,87



Orlik	zwiększona	7.120,00	6.181,03	86,81
Sala Rusowo		1.967,33	765,47	38,91
Euroboisko		2.473,30	2.473,30	100,00
Gaz:				
CSR Helios	Ze względu na duży wzrost cen gazu kwota planu musiała zostać znacznie zwiększona.	1.134.383,15	1.116.975,26	98,47
Budynek i zaplecze stadionu		1.064.471,44	1.064.471,44	100,00
Sala Rusowo		51.879,04	41.103,50	50,24
		18.032,67	11.400,32	63,22
Woda:				
CSR Helios	Wydatki związane z dostarczeniem wody	30.277,10	26.472,73	87,43
Budynek i zaplecze stadionu		21.477,10	21.111,28	98,30
Sala Rusowo		7.800,00	5.242,56	10,50
		1.000,00	118,89	11,89
Zakup usług remontowych z tego:		56.400,00	47.492,82	84,21
CSR Helios	Naprawa wentylacji, naprawa pasków basenowych naprawa podzespołów CSR Helios, naprawa kas fiskalnych	42.300,00	37.178,19	87,89
Budynek i zaplecze stadionu	Konserwacja kotła gazowego	8.500,00	5.714,63	76,20
Siłownia	-	600,00	600,00	100,00
Sala Rusowo	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z tego :		371.238,00	332.319,82	89,52
Serwis oprogramowania	Serwis oprogramowania programów F-K, Kadry-Place, Majątek trwałe	15.976,00	15.975,60	100,00
Usługi marketingowe CSR Helios	Organizacja Dnia Dziecka w CSR Helios inne usługi	5.800,00	5.010,00	86,38
Obsługa ratownicza	Zabezpieczenie ratownicze w CSR Helios	250.072,00	234.772,40	93,88
Ścieki- budynek zaplecza stadionu	Odprowadzenie ścieków w Budynku zaplecza stadionu	3.000,00	2.991,86	99,73
Ścieki CSR Helios	Odprowadzenie ścieków w CSR Helios	45.700,00	34.907,23	76,38
Elektroniczna ochrona CSR Helios	Oplata za elektroniczną ochronę oraz serwis	3.200,00	2.300,00	71,88
Pozostałe usługi	Usługa powielania dokumentów, Ochrona danych osobowych, Usługi BIHP, Usługi pocztowe, Wysyłka korespondencji	46.860,00	36.362,73	77,60
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	Abonament telefonii komórkowej-1.818,67 Abonament telefoniczny CSR Helios-950,37, Abonament internetowy CSR Helios – 2.096,54	6.470,00	4.865,58	75,20
Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości CSR Helios- 36.356,00 Podatek od nieruchomości stadion – 17.708,00	54.064,00	54.064,00	100,00
Podatek rolny	Podatek rolny	14,00	14,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	79.390,00	79.283,63	99,87
Pozostałe wydatki	Wpłaty na Pfron-11.690,00 , badania okresowe pracowników – 1.960,00, ekspertyzy, opinie analizy – 27.734,42, delegacje służbowe- 4.785,84 szkolenia pracowników- 946,90, nagrody konkursowe – 1.373,18	57.000,00	48.508,34	85,10



INWESTYCJE		251.328,13	247.393,89	98,43
Wydatki inwestycyjne jednostki			206.643,89	
Budowa instalacji fotowoltaicznej CSR Helios	Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz przyłączenie instalacji fotowoltaicznej na budynku CSR Helios.	174.020,00	174.020,00	100,00
Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych. Spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, wyposażenie boiska	Wykonanie linii zasilającej, montaż instalacji elektrycznej	33.158,13	32.623,89	98,39
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki			40.750,00	
Zakup kosiarki wrzecionowej	Zakup kosiarki wrzecionowej do koszenia boiska trawiastego na Stadionie Sportowym	29.150,00	29.150,00	100,00
Zakup odkurzacza basenowego		15.000,00	11.600,00	77,33

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195.000,00	195.000,00	100

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **195.000,00 zł.**

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej.

Umowa nr 3/2022 z dnia 08 marca 2022 roku zawarta między gminą Ustronie Morskie a Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 24B na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie

Umowa dot. m.in. promocji dyscypliny piłki nożnej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych treningów sportowych dla dzieci i młodzieży. W grupach. od „Bambini” (dot. dzieci już od wieku 4 lat), poprzez grupę „Skrzat”, „Żak”, „Orlik”, „Młodzik”, „Trampkarz” uczestniczy około 80 zawodników. Dzieci uczestniczące na zajęcia do NKS Astra maja możliwość odbycia 5-óch treningów w tygodniu oraz do uczestniczenia w turniejach, meczach mistrzowskich grach towarzyskich. Przynajmniej 2 weekendy w miesiącu były rezerwowane na rywalizację z innymi drużynami z naszego regionu, wzorce ruchowe i zdolności koordynacyjne były budowane nie tylko na treningach piłkarskich, ale także podczas zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki. W roku 2022 zawodnicy grup młodzieżowych NKS Astra Ustronie Morskie dwukrotnie uczestniczyli w testach sprawnościowych, których wyniki zostały wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.





Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	10.000,00	9.750,00	97,5

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **9.750,00 zł**

Wyplata stypendiów sportowych została dokonana na podstawie Uchwały nr V/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Komisja w dniu 07 kwietnia 2022r. dokonała weryfikacji wniosków i przyznała 12 nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym zawodnictwie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie .



6. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność 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 tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2022 ROK.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
URODZENIA	24	26	29	32
ZGONY	55	54	55	86
MAŁŻEŃSTWA	32	32	41	42
POBYT CZASOWY	81	122	639	225
PRZEMELDOWANIA	102	105	200	119

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2022 rok (wg meldunku).

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców							
		2019		2020		2021		2022	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38	2	37	1	36
2	GWIZD	0	96	0	96	0	91	0	90
3	GRĄBNICA	0	28	0	29	0	25	0	27
4	KUKINIA	13	206	20	210	14	209	4	205
5	KUKINKA	2	75	2	76	0	80	1	80
6	MALECHOWO	44	17	60	21	89	22	104	23
7	OLSZYNA	1	37	1	46	1	48	0	45
8	RUSOWO	2	374	5	378	8	378	9	370
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435	18	437	29	445
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235	189	2252	149	2230
11	WIENIOTOWO	0		0	0	0	0	0	00
	Razem	126	3461	211	3564	321	3579	297	3551



OGÓLEM 2022ROK (stali +czasowi)	3587	3775	3900	3848
----------------------------------------	------	------	------	------



2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

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

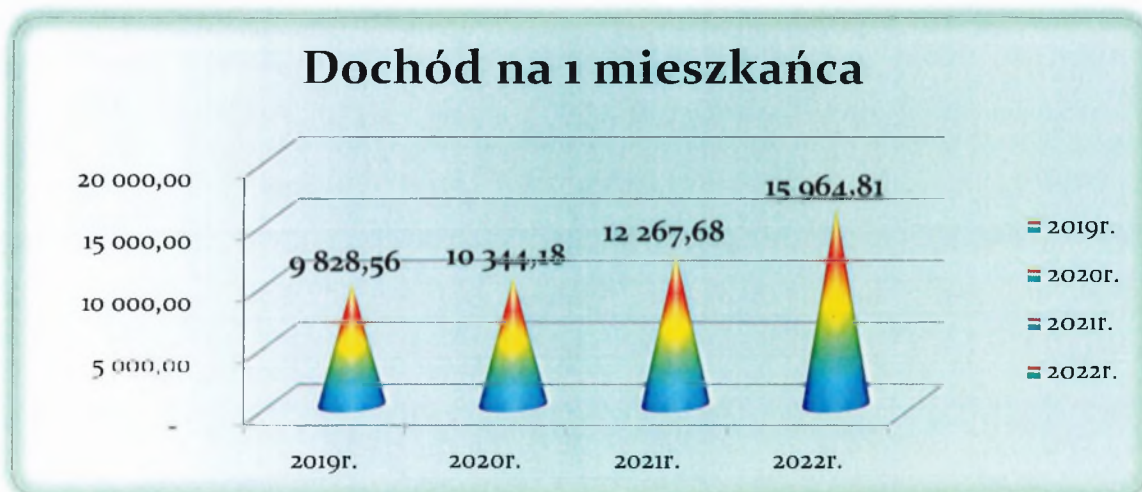
WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.

61.432.601,37

$$WD = \frac{61.432.601,37}{3.848} = 15.964,81 \text{ zł}$$





1. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

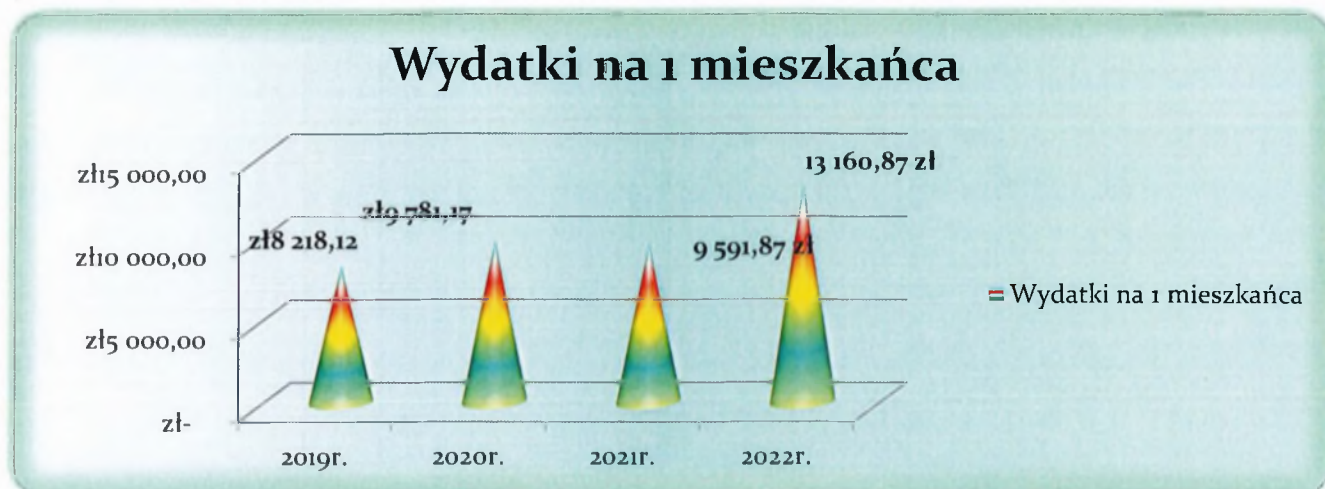
$$WW = \frac{W}{LM}, \text{ gdzie}$$

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

W – wydatki budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.

$$WW = \frac{50.643.021,32}{3.848} = 13.160,87 \text{ zł}$$



2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **953.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	53.400,00
2.	PKO BP S.A.	11.200.000,00	900.000,00
RAZEM:		12.825.400,00	953.400,00

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Ustronie Morskie nie posiada poręczeń.



Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
I. DOCHODY	45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9
Dochody bieżące	33 079 175,00	51 983 024,15	53 157 642,71	102,3
Dochody majątkowe	12 538 690,30	5 488 389,64	8 274 958,66	150,8
II. PRZYCHODY	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2
<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>	1 359 065,78	1 576 152,96	9 671 942,07	613,6
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	658 669,72	0,00	3 334 591,04	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	3 559 945,55	1 250 000,00	2 203 400,00	176,3
OGÓŁEM (I + II)	51 195 546,35	60 297 566,75	76 642 534,48	127,1
III. WYDATKI	49 945 546,35	59 047 566,75	50 643 021,32	85,8
Wydatki bieżące	35 263 394,97	48 242 582,12	43 694 458,62	90,6
Wydatki majątkowe	14 682 151,38	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3
IV. ROZCHODY	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
<i>splata kredytów i pożyczek</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<i>inne</i>	x	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	51 195 546,35	60 297 566,75	51 893 021,32	86,1
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	- 4 327 681,05	- 1 576 152,96	10 789 580,05	x
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	-2 184 219,97	3 740 442,03	9 463 184,09	253,0

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

Część II.

CZĘŚĆ II
TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 990,57	6 359 990,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	50 986,38	97,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 565,81	178 816,56	112,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	12 854 155,81	104,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 328,00	391 778,46	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 298,00	65 936,72	142,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 500,00	123 954,82	105,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	317 534,56	332 274,95	104,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 200,00	7 236,00	116,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 768,52	49 685,92	77,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	899 800,00	916 087,00	101,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 120 000,00	1 226 026,40	109,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	655 362,45	112,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 375,37	4 174 788,62	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 832 465,61	2 018 759,07	110,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392 100,00	408 823,23	104,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 859,20	7 670,79	198,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 320,00	36 398,80	97,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 150,00	160 379,04	82,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 700,00	153 577,22	84,5
0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 408,92	104,9
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	1 125 540,00	1 234 432,04	109,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 700,00	15 666,27	123,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 079 144,29	83,2
0830	Wpływy z usług	1 199 630,00	1 544 753,81	128,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	155 284,38	77,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	29 573,81	394,3
0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 981,53	94 487,07	150,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 253,59	63 423,12	121,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 295,32	51 881,04	122,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 059,33	30 859,33	110,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 294,86	250 244,86	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 230,00	97 904,93	139,4
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	1 545 965,06	1 507 003,13	97,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 095,54	480 920,63	98,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	314 656,00	308 894,34	98,2
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	1 512 917,00	1 512 262,95	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 058 462,00	8 058 462,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 640,00	114 912,00	132,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 115 600,00	1 067 764,41	95,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 006,20	27 745,66	115,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 100,00	10 346,94	33,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 531 280,92	2 531 280,92	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 376,16	96 376,16	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	332 194,00	332 194,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 529,00	3 209 529,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 988 844,72	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00	0,00	0,0
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000,00	0,00	0,0
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	30 000,00	30 000,00	100,0
6258	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	10 000,00	10 000,00	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00	0,00	0,0
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	148 510,00	148 510,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 270,41	22 620,99	89,5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 564,51	5 892 443,30	1 246,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 000,00	17 000,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	53 157 642,71	308 894,34	8 274 958,66	40 000,00	106,89	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		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	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
020			Leśnictwo	1 750,00	1 750,00	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	1 750,00	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00
		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	1 750,00	1 750,00	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00
600			Transport i łączność	5 397 990,30	3 014 302,98	6 473 609,05	566 165,75	0,00	5 907 443,30	0,00	214,76	5,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	86 640,00	114 912,00	114 912,00	0,00	0,00	0,00	132,63	0,15
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	86 640,00	114 912,00	114 912,00	0,00	0,00	0,00	132,63	0,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 990,30	2 915 662,98	6 346 697,05	439 253,75	0,00	5 907 443,30	0,00	217,68	5,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 256,59	1 256,59	1 256,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 376,16	96 376,16	96 376,16		0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 103 190,30	1 988 844,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,03	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 519 800,00	472 564,51	5 892 443,30	0,00		0,00	5 892 443,30	0,00	1 246,91	0,82	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	14 247,92	14 247,92		0,00	0,00	0,00	74,99	0,03	
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	14 247,92	14 247,92		0,00	0,00	0,00	74,99	0,03	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	14 247,92	14 247,92		0,00	0,00	0,00	79,16	0,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 400,00	3 752 480,32	3 399 810,34	1 304 999,78		0,00	2 094 810,56	0,00	90,60	6,53	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 901 300,00	3 581 360,00	3 213 335,89	1 118 525,33	0,00	2 094 810,56	0,00	89,72	6,23		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	72 082,26	72 082,26	0,00	0,00	0,00	96,11	0,13		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00	392 100,00	408 823,23	408 823,23	0,00	0,00	0,00	104,27	0,68		
		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	470 000,00	574 760,00	602 076,66	602 076,66	0,00	0,00	0,00	104,75	1,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	12 700,00	15 666,27	0,00	0,00	15 666,27	0,00	123,36	0,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 500 000,00	2 079 144,29	0,00	0,00	2 079 144,29	0,00	83,17	4,35		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 642,12	4 642,12	0,00	0,00	0,00	107,96	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 500,00	23 410,98	23 410,98	0,00	0,00	0,00	114,20	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	7 490,08	7 490,08	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	171 120,32	186 474,45	186 474,45	0,00	0,00	0,00	108,97	0,30		
		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	0,00	168 000,00	183 831,95	183 831,95	0,00	0,00	0,00	109,42	0,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 522,18	2 522,18	0,00	0,00	0,00	84,07	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
710			Działalność usługowa	35 100,00	35 100,00	37 295,04	37 295,04	0,00	0,00	0,00	106,25	0,06		
	71035		Cmentarze	35 100,00	35 100,00	37 295,04	37 295,04	0,00	0,00	0,00	106,25	0,06		
		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	1 100,00	1 100,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00		
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	36 791,04	36 791,04	0,00	0,00	0,00	108,21	0,06		
750			Administracja publiczna	126 240,00	512 360,90	506 709,73	450 018,50	295 000,00	56 691,23	30 000,00	98,90	0,89		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 240,00	138 868,25	135 539,56	135 539,56	0,00	0,00	0,00	97,60	0,24		
		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	66 235,00	90 457,26	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	96,32	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 404,79	48 404,79	48 404,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	42 000,00	6 300,00	6 256,15	6 256,15	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	6 300,00	6 256,15	6 256,15	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	123 000,00	123 288,55	71 288,55	70 000,00	52 000,00	30 000,00	100,23	0,21		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 288,55	1 288,55	0,00	0,00	0,00	128,86	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05		
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00	0,04		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 252,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	237 940,65	235 413,47	230 722,24	225 000,00	4 691,23	0,00	98,94	0,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	10 000,00	5 600,00	5 722,24	5 722,24	0,00	0,00	0,00	102,18	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 340,65	4 691,23	0,00	0,00	4 691,23	0,00	63,91	0,01		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 088 314,30	6 088 314,30	6 088 314,30	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 086 167,30	6 086 167,30	6 086 167,30	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 086 167,30	6 086 167,30	6 086 167,30	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 355 110,00	28 690 625,52	29 754 754,89	29 754 754,89	0,00	0,00	0,00	103,71	49,92		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	318 666,09	333 046,26	333 046,26	0,00	0,00	0,00	104,51	0,55		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	317 534,56	332 274,95	332 274,95	0,00	0,00	0,00	104,64	0,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 131,53	771,31	771,31	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 415,00	9 887 777,04	10 170 220,16	10 170 220,16	0,00	0,00	0,00	102,86	17,20		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 203 516,00	7 203 516,00	7 465 734,81	7 465 734,81	0,00	0,00	0,00	103,64	12,53		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 636,00	37 636,00	39 630,88	39 630,88	0,00	0,00	0,00	105,30	0,07		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 113,00	43 113,00	63 332,76	63 332,76	0,00	0,00	0,00	146,90	0,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	52 881,12	52 883,12	52 883,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 700,00	2 061,63	2 061,63	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 200,00	15 296,04	15 296,04	0,00	0,00	0,00	94,42	0,03		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 531 280,92	2 531 280,92	2 531 280,92	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 171 580,00	9 374 314,49	10 055 646,39	10 055 646,39	0,00	0,00	0,00	107,27	16,31		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 653,00	5 055 653,00	5 388 421,00	5 388 421,00	0,00	0,00	0,00	106,58	8,80		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 692,00	354 692,00	352 147,58	352 147,58	0,00	0,00	0,00	99,28	0,62		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 185,00	3 185,00	2 603,96	2 603,96	0,00	0,00	0,00	81,76	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 050,00	116 050,00	123 954,82	123 954,82	0,00	0,00	0,00	106,81	0,20		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 200,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	116,71	0,01		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	899 800,00	916 087,00	916 087,00	0,00	0,00	0,00	101,81	1,57		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 120 000,00	1 226 026,40	1 226 026,40	0,00	0,00	0,00	109,47	1,95		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 779 584,49	1 965 875,95	1 965 875,95	0,00	0,00	0,00	110,47	3,10		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 000,00	15 012,84	15 012,84	0,00	0,00	0,00	115,48	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 150,00	58 280,84	58 280,84	0,00	0,00	0,00	222,87	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 500,00	2 697 334,33	2 784 865,13	2 784 865,13	0,00	0,00	0,00	103,25	4,69		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	159 565,81	178 816,56	178 816,56	0,00	0,00	0,00	112,06	0,28		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	63 768,52	49 685,92	49 685,92	0,00	0,00	0,00	77,92	0,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	585 000,00	655 362,45	655 362,45	0,00	0,00	0,00	112,03	1,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 870 000,00	1 882 704,32	1 882 704,32	0,00	0,00	0,00	100,68	3,25		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 500,00	3 260,80	3 260,80	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 000,00	8 521,78	8 521,78	0,00	0,00	0,00	94,69	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	6 513,30	6 513,30	0,00	0,00	0,00	100,20	0,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 524 115,00	6 412 533,57	6 410 976,95	6 410 976,95	0,00	0,00	0,00	99,98	11,16		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	6 359 990,57	6 359 990,57	6 359 990,57	0,00	0,00	0,00	100,00	11,07		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	52 543,00	50 986,38	50 986,38	0,00	0,00	0,00	97,04	0,09		
758			Różne rozliczenia	3 070 593,00	5 012 743,67	5 021 826,64	5 003 896,88	0,00	17 929,76	0,00	100,18	8,72		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 543,00	3 209 529,00	3 209 529,00	3 209 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,58		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 543,00	3 209 529,00	3 209 529,00	3 209 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,58		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 194,00	332 194,00	332 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332 194,00	332 194,00	332 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050,00	1 462 645,30	1 471 728,27	1 453 798,51	0,00	17 929,76	0,00	100,62	2,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 000,00	29 082,97	29 082,97	0,00	0,00	0,00	145,41	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 960,54	19 960,54	19 960,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 404 755,00	1 404 755,00	1 404 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,44		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 929,76	17 929,76	0,00	0,00	17 929,76	0,00	100,00	0,03		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	8 375,37	8 375,37	8 375,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 375,37	8 375,37	8 375,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801			Oświata i wychowanie	553 503,00	858 328,88	771 458,34	771 458,34	13 894,34	0,00	0,00	89,88	1,49		
	80101		Szkoły podstawowe	81 070,00	149 620,00	130 064,29	130 064,29	-938,87	0,00	0,00	86,93	0,26		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 251,82	19 251,82	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	115 000,00	97 385,50	97 385,50	0,00	0,00	0,00	84,68	0,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	14 250,00	14 224,34	14 224,34	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	-938,87	-938,87	-938,87	0,00	0,00	-	0,00		
	80104		Przedszkola	196 785,00	339 017,00	305 064,29	305 064,29	0,00	0,00	0,00	89,98	0,59		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00	194 150,00	160 379,04	160 379,04	0,00	0,00	0,00	82,61	0,34		
		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	4 390,00	5 240,00	5 243,85	5 243,85	0,00	0,00	0,00	100,07	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	225,00	271,69	271,69	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	480,00	550,91	550,91	0,00	0,00	0,00	114,77	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 552,00	138 552,00	138 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 930,00	303 930,00	275 391,92	275 391,92	0,00	0,00	0,00	90,61	0,53		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00	181 700,00	153 577,22	153 577,22	0,00	0,00	0,00	84,52	0,32		
		0830	Wpływy z usług	94 430,00	122 230,00	121 814,70	121 814,70	0,00	0,00	0,00	99,66	0,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 105,88	31 104,63	31 104,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		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	31 105,88	31 104,63	31 104,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	80195		Pozostała działalność	11 718,00	34 656,00	29 833,21	29 833,21	14 833,21	0,00	0,00	86,08	0,06		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 718,00	19 656,00	14 833,21	14 833,21	14 833,21	0,00	0,00	75,46	0,03		
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	100,00	0,07		
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	100,00	0,07		
		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	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	100,00	0,07		
852			Pomoc społeczna	320 478,00	586 373,71	566 680,47	566 680,47	0,00	0,00	0,00	96,64	1,02		
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 802,00	4 694,00	4 128,95	4 128,95	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 302,00	4 194,00	4 128,95	4 128,95	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 919,00	24 593,00	23 570,59	23 570,59	0,00	0,00	0,00	95,84	0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 919,00	23 593,00	23 570,59	23 570,59	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasilki stale	79 106,00	46 319,00	43 641,61	43 641,61	0,00	0,00	0,00	94,22	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00	44 919,00	43 641,61	43 641,61	0,00	0,00	0,00	97,16	0,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 151,00	88 351,00	88 016,03	88 016,03	0,00	0,00	0,00	99,62	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	151,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	88 200,00	87 840,14	87 840,14	0,00	0,00	0,00	99,59	0,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	13 449,99	13 449,99	0,00	0,00	0,00	158,24	0,01
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	13 449,99	13 449,99	0,00	0,00	0,00	158,24	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	85295		Pozostała działalność	0,00	305 882,46	292 239,05	292 239,05	0,00	0,00	0,00	95,54	0,53
		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	217 296,06	204 551,85	204 551,85	0,00	0,00	0,00	94,14	0,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 127,00	53 227,80	53 227,80	0,00	0,00	0,00	98,34	0,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 459,40	34 459,40	34 459,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 762 939,22	1 515 103,63	1 515 103,63	0,00	0,00	0,00	85,94	3,07
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 762 939,22	1 515 103,63	1 515 103,63	0,00	0,00	0,00	85,94	3,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	155 284,38	155 284,38	0,00	0,00	0,00	77,64	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	447 339,22	447 339,22	447 339,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 115 600,00	1 067 764,41	1 067 764,41	0,00	0,00	0,00	95,71	1,94		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 534,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,03		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 550,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 550,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,02		
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
855			Rodzina	2 810 018,00	2 637 083,00	2 613 180,43	2 613 180,43	0,00	0,00	0,00	99,09	4,59		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	1 514 217,00	1 512 262,95	1 512 262,95	0,00	0,00	0,00	99,87	2,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 507 917,00	1 512 917,00	1 512 262,95	1 512 262,95	0,00	0,00	0,00	99,96	2,63		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 801,00	1 107 726,00	1 086 473,20	1 086 473,20	0,00	0,00	0,00	98,08	1,93		
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	301,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	1 273 000,00	1 045 572,71	1 023 382,20	1 023 382,20	0,00	0,00	0,00	97,88	1,82		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 352,29	35 352,29	35 352,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	24 000,00	27 737,91	27 737,91	0,00	0,00	0,00	115,57	0,04		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	640,00	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00		
		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	640,00	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	12 393,79	12 393,79	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02		
		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	13 000,00	13 000,00	12 393,79	12 393,79	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 750,00	2 852 228,64	2 459 558,83	2 419 985,02	0,00	39 573,81	10 000,00	86,23	4,96		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 708,93	2 283 708,93	0,00	0,00	0,00	91,35	4,35		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 708,93	2 283 708,93	0,00	0,00	0,00	91,35	4,35		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 750,00	218 750,00	42 314,17	12 740,36	0,00	29 573,81	0,00	19,34	0,38		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 356,87	4 356,87	0,00	0,00	0,00	145,23	0,01		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 320,34	5 320,34	0,00	0,00	0,00	266,02	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	29 573,81	0,00	0,00	29 573,81	0,00	394,32	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	259,51	259,51	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	10 100,00	10 071,94	10 071,94	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	10 100,00	10 071,94	10 071,94	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 209,20	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,04		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,04		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 577,49	14 577,49	14 577,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,49	3 577,49	3 577,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 100,00	7 768,77	7 768,77	0,00	0,00	0,00	250,61	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 259,99	4 259,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 100,00	3 267,92	3 267,92	0,00	0,00	0,00	105,42	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,86	240,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	26 650,00	24 768,48	24 768,48	0,00	0,00	0,00	92,94	0,05		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 479,60	4 479,60	0,00	0,00	0,00	63,99	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 500,00	20 138,88	20 138,88	0,00	0,00	0,00	103,28	0,03		
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	57 841,95	76 074,05	66 074,05	0,00	10 000,00	10 000,00	131,52	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	18 000,00	21 690,00	21 493,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 151,95	2 151,95	2 151,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	42 429,10	42 429,10	0,00	0,00	0,00	176,79	0,04		
		6258	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00	64 544,86	24 544,86	9 544,86	0,00	15 000,00	0,00	38,03	0,11		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	64 544,86	24 544,86	9 544,86	0,00	15 000,00	0,00	38,03	0,11		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 544,86	9 544,86	9 544,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,03		
	92195		Pozostała działalność	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 272 150,00	1 381 344,89	1 829 203,95	1 725 193,95	0,00	104 010,00	0,00	132,42	2,40		
	92601		Obiekty sportowe	1 272 150,00	1 381 344,89	1 829 203,95	1 725 193,95	0,00	104 010,00	0,00	132,42	2,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	323 400,00	323 400,00	390 274,98	390 274,98	0,00	0,00	0,00	120,68	0,56		
		0830	Wpływy z usług	905 500,00	905 500,00	1 263 690,12	1 263 690,12	0,00	0,00	0,00	39,56	1,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	48 685,72	48 685,72	0,00	0,00	0,00	147,53	0,06		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 184,89	5 184,89	5 184,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,00	17 241,52	17 241,52	0,00	0,00	0,00	168,21	0,02		
		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	87 010,00	87 010,00	0,00	0,00	87 010,00	0,00	100,00	0,15		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	0,03		
			OGÓŁEM:	45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	53 157 642,71	308 894,34	8 274 958,66	40 000,00	106,89	100,00		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za dzień 31.12.2022 r.

zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				3 058 882,06	3 019 266,08	3 019 266,08	0,00	0,00	0,00	98,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	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	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 457,26	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 457,26	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	96,32
		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	90 457,26	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	96,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	31 105,88	31 104,63	31 104,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 105,88	31 104,63	31 104,63	0,00	0,00	0,00	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	31 105,88	31 104,63	31 104,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	217 330,31	204 586,10	204 586,10	0,00	0,00	0,00	94,14		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	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	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	217 296,06	204 551,85	204 551,85	0,00	0,00	0,00	94,14		
		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	217 296,06	204 551,85	204 551,85	0,00	0,00	0,00	94,14		
855			Rodzina	2 572 129,71	2 548 589,43	2 548 589,43	0,00	0,00	0,00	99,08		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 512 917,00	1 512 262,95	1 512 262,95	0,00	0,00	0,00	99,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	1 512 917,00	1 512 262,95	1 512 262,95	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 572,71	1 023 382,20	1 023 382,20	0,00	0,00	0,00	97,88		
		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	1 045 572,71	1 023 382,20	1 023 382,20	0,00	0,00	0,00	97,88		
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	86,01		
		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	640,00	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	86,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	12 393,79	12 393,79	0,00	0,00	0,00	95,34		
		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	13 000,00	12 393,79	12 393,79	0,00	0,00	0,00	95,34		
			OGÓŁEM:	3 058 882,06	3 019 266,08	3 019 266,08	0,00	0,00	0,00	98,70		

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANÝCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA, KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	90 457,26	90 457,26	87 127,02	3 330,24	27.01.2023r.
3.	750	75095	6330	Realizacja projektu pn. Pod biało-czerwoną	7 340,65	7 340,65	4 691,23	2 649,42	10.11.2022r.
4.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	0,00	x
5.	758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - bieżące	19 960,54	19 960,54	19 960,54	0,00	x
6.	758	75814	6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - majątkowe	17 929,76	17 929,76	17 929,76	0,00	x
7.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	138 552,00	138 552,00	138 552,00	0,00	x
8.	801	80153	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 105,88	31 105,88	31 104,63	1,25	18.01.2023r.
9.	801	80195	2020	Realizacja projektu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	x
10.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 194,00	4 194,00	4 128,95	65,05	13.01.2023r.
11.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	23 593,00	23 593,00	23 570,59	22,41	13.01.2023r.

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	34,25	34,25	34,25	0,00	x
13.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	44 919,00	44 919,00	43 641,61	1 277,39	13.01.2023r.
14.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	88 200,00	88 200,00	87 840,14	359,86	13.01.2023r.
15.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x
16.	852	85295	2010	Dodatek osłonowy	217 296,06	217 296,06	204 551,85	12 744,21	13.01.2023r.
17.	852	85295	2030	Program Senior+	54 127,00	54 127,00	53 227,80	899,20	13.01.2023r.
18.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 550,00	12 550,00	9 999,00	2 551,00	13.01.2023r.
19.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 262,95	654,05	13.01.2023r.
20.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 041 449,00	1 041 449,00	1 019 258,49	22 190,51	13.01.2023r.
21.	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie „za życiem” z kosztami obsługi	4 123,71	4 123,71	4 123,71	0,00	x
22.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	550,49	89,51	13.01.2023r.
23.	855	85504	2690	Program "Asystent Rodziny środki z Funduszu Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x
24.	855	85513	2010	Oplacanie i refundacja składek	13 000,00	13 000,00	12 393,79	606,21	13.01.2023r.
OGÓŁEM					3 586 748,01	3 586 748,01	3 539 307,70	47 440,31	x

w tym:

zadania zlecone	3 058 882,06	3 058 882,06	3 019 266,08	39 615,98
zadania własne	527 865,95	527 865,95	520 041,62	7 824,33

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	34,25	34,25	34,25	0,00	x
13.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	44 919,00	44 919,00	43 641,61	1 277,39	13.01.2023r.
14.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	88 200,00	88 200,00	87 840,14	359,86	13.01.2023r.
15.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x
16.	852	85295	2010	Dodatek ostonowy	217 296,06	217 296,06	204 551,85	12 744,21	13.01.2023r.
17.	852	85295	2030	Program Senior+	54 127,00	54 127,00	53 227,80	899,20	13.01.2023r.
18.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 550,00	12 550,00	9 999,00	2 551,00	13.01.2023r.
19.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 262,95	654,05	13.01.2023r.
20.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 041 449,00	1 041 449,00	1 019 258,49	22 190,51	13.01.2023r.
21.	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie „za życiem” z kosztami obsługi	4 123,71	4 123,71	4 123,71	0,00	x
22.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	550,49	89,51	13.01.2023r.
23.	855	85504	2690	Program "Asystent Rodziny środki z Funduszu Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x
24.	855	85513	2010	Oplacanie i refundacja składek	13 000,00	13 000,00	12 393,79	606,21	13.01.2023r.
OGÓŁEM					3 586 748,01	3 586 748,01	3 539 307,70	47 440,31	x

w tym:

zadania zlecone	3 058 882,06	3 058 882,06	3 019 266,08	39 615,98
zadania własne	527 865,95	527 865,95	520 041,62	7 824,33

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				49 945 545,35	59 047 566,75	50 643 021,32	43 694 458,62	30 060 626,74	14 611 319,42	15 449 307,32	2 111 142,33	11 109 913,96	347 006,92	0,00	65 768,67	6 948 562,70	6 948 562,70	28 050,15	0,00	0,00	85,77	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	167 075,90	157 402,84	157 402,84	157 402,84	2 630,00	154 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,31
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	10 000,00	7 926,94	7 926,94	7 926,94	0,00	7 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,02
		7850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	10 000,00	7 926,94	7 926,94	7 926,94	0,00	7 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	147 075,90	147 075,90	147 075,90	147 075,90	2 630,00	144 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,84	253,84	253,84	253,84	253,84	0,00	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144 192,06	144 192,06	144 192,06	144 192,06	0,00	144 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
600			Transport i łączność	10 376 926,65	6 166 673,55	5 371 280,40	956 917,16	956 917,16	52 619,43	904 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 363,24	4 414 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	10,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	151 814,00	149 438,04	149 438,04	149 438,04	0,00	149 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,30
		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	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	151 586,00	149 210,04	149 210,04	149 210,04	0,00	149 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	282 592,00	215 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 793,00	215 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	133 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 201,00	133 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 522,65	5 536 617,35	4 843 127,65	644 557,41	644 557,41	600,00	643 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 570,24	4 198 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	9,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	600,00	600,00	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	7,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 600,00	114 764,57	114 764,57	114 764,57	0,00	114 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	481 450,60	453 559,09	453 559,09	453 559,09	0,00	453 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	177 581,00	111 581,00	75 118,01	75 118,01	75 118,01	0,00	75 118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	515,74	515,74	515,74	515,74	0,00	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	4 812 814,75	4 198 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 570,24	4 198 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	8,29
	60019		Płatne parkowanie	216 404,00	195 650,20	162 921,71	162 921,71	162 921,71	52 019,43	110 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	5 668,00	4 759,60	4 759,60	4 759,60	4 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	836,00	674,83	674,83	674,83	0,00	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 532,00	46 412,50	46 412,50	46 412,50	46 412,50	46 412,50	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	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	426,90	426,90	426,90	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 920,00	139 920,00	110 072,68	110 072,68	110 072,68	0,00	110 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	402,70	402,70	402,70	402,70	0,00	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	848,00	411,00	172,50	172,50	172,50	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	41,97	0,00						
630			Turystyka	589 510,00	1 015 710,34	954 202,85	323 574,29	323 574,29	185 755,00	137 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,56	630 628,56	0,00	0,00	0,00	93,94	1,88						
	63095		Pozostała działalność	589 510,00	1 015 710,34	954 202,85	323 574,29	323 574,29	185 755,00	137 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,56	630 628,56	0,00	0,00	0,00	93,94	1,88						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	75,00	0,01						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	207 232,00	178 571,20	178 571,20	178 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,35						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	1 719,00	1 036,80	1 036,80	1 036,80	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	60,31	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	245,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	42 100,00	38 529,40	38 529,40	38 529,40	0,00	38 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,08						
		4260	Zakup energii	29 300,00	49 300,00	44 208,19	44 208,19	44 208,19	0,00	44 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,09						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 348,06	18 348,06	18 348,06	0,00	18 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	29 840,34	29 635,34	29 635,34	29 635,34	0,00	29 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,06						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 364,00	7 864,00	7 098,30	7 098,30	7 098,30	0,00	7 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	638 000,00	630 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,56	630 628,56	0,00	0,00	0,00	98,84	1,25						
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 510,00	901 510,00	344 422,81	343 822,81	343 822,81	0,00	343 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,88						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 100,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	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						
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	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						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 410,00	802 410,00	249 758,87	249 158,87	249 158,87	0,00	249 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,49						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 182,04	1 182,04	1 182,04	0,00	1 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00					
		4260	Zakup energii	28 000,00	44 600,00	34 010,14	34 010,14	34 010,14	0,00	34 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 668,99	4 668,99	4 668,99	0,00	4 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,48	516,48	516,48	0,00	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 180,00	79 680,00	14 299,45	14 299,45	14 299,45	0,00	14 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,03						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 750,00	390 750,00	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,37						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	6 330,00	5 081,77	5 081,77	5 081,77	0,00	5 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	271 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00						
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	99 100,00	94 663,94	94 663,94	94 663,94	0,00	94 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,19						
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 524,07	13 524,07	13 524,07	0,00	13 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 246,00	994,80	994,80	994,80	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 631,60	37 585,47																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:						z tego:															z tego:	
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:													
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 222,40	23 222,40	23 222,40	23 222,40	0,00	23 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
710			Działalność usługowa	560 578,00	579 021,00	347 205,20	347 205,20	347 205,20	12 642,00	334 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,88						
	71004		Plan w zagospodarowaniu przestrzennego	470 393,00	480 393,00	283 984,58	283 984,58	283 984,58	12 642,00	271 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,56						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	382 700,00	382 700,00	208 932,58	208 932,58	208 932,58	0,00	208 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,41						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	70 000,00	62 410,00	62 410,00	62 410,00	0,00	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,12						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	57 000,00	23 984,98	23 984,98	23 984,98	0,00	23 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,05						
		4300	Zadania usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	23 984,98	23 984,98	23 984,98	0,00	23 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,05						
	71035		Cmentarze	33 185,00	41 628,00	39 235,64	39 235,64	39 235,64	0,00	39 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 624,19	1 624,19	1 624,19	0,00	1 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00						
		4260	Zakup energii	2 250,00	4 250,00	3 082,62	3 082,62	3 082,62	0,00	3 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	6 950,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	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	99,99	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	8 976,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	13 106,00	13 098,36	13 098,36	13 098,36	0,00	13 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03						
750			Administracja publiczna	4 981 849,00	5 739 490,28	5 367 091,74	5 210 228,16	4 645 330,90	3 290 980,24	1 354 350,66	38 044,62	236 344,59	290 508,05	0,00	0,00	156 863,58	156 863,58	28 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	10,60					
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 538,00	216 285,53	196 122,71	196 122,71	196 122,71	152 756,42	43 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 863,58	156 863,58	28 050,15	0,00	0,00	0,00	93,68	0,39						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235,00	115 024,96	106 851,73	106 851,73	106 851,73	106 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,21						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 547,70	5 547,70	5 547,70	5 547,70	5 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	26 607,74	19 242,25	19 242,25	19 242,25	19 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 997,34	1 943,21	1 943,21	1 943,21	1 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 150,00	1 643,85	1 643,85	1 643,85	0,00	1 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	11 800,00	11 650,00	10 242,85	10 242,85	10 242,85	0,00	10 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,02						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 973,52	3 973,52	3 973,52	3 973,52	0,00	3 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 259,74	25 259,74	25 259,74	25 259,74	0,00	25 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	293,36	293,36	293,36	0,00	293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 024,35	16 024,35	16 024,35	16 024,35	16 024,35	16 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 147,18	3 147,18	3 147,18	3 147,18	3 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	75014		 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 450,00	39 450,00	35 841,75	35 841,75	35 841,75	0,00	35 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	32 950,00	30 608,38	30 608,38	30 608,38	0,00	30 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,06						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	6 500,00	5 233,37	5 233,37	5 233,37	0,00	5 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,01						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 535,00	214 450,00	198 816,13	198 816,13	4 245,17	0,00	4 245,17	0,00	194 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,39						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:						z tego:								
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 800,00	5 300,00	1 730,62	1 730,62	1 730,62	0,00	1 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 914,55	1 914,55	1 914,55	0,00	1 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	11,54	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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	-	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 574,00	4 431 932,43	4 138 584,41	4 021 405,56	3 950 748,59	2 978 975,58	971 773,01	0,00	5 148,92	65 508,05	0,00	0,00	0,00	117 178,85	117 178,85	28 050,15	0,00	0,00	0,00	83,38	8,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 148,92	5 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 029,00	2 486 429,00	2 361 374,79	2 361 374,79	2 361 374,79	2 361 374,79	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	94,97	4,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	159 215,96	159 215,96	159 215,96	159 215,96	159 215,96	0,00	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	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	427 693,00	410 483,61	410 483,61	410 483,61	410 483,61	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	95,98	0,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 120,00	61 015,00	41 674,42	41 674,42	41 674,42	41 674,42	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	68,30	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	36 137,00	36 137,00	36 137,00	0,00	36 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 099,92	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	61 139,60	55 882,27	55 882,27	55 882,27	0,00	55 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	36 163,00	36 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,07
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	13 000,00	12 506,33	12 506,33	12 506,33	0,00	12 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,02	
		4260	Zakup energii	85 000,00	182 886,95	172 136,56	172 136,56	172 136,56	0,00	172 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,34	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 200,00	3 456,14	3 456,14	3 456,14	0,00	3 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 954,00	508 665,00	497 250,07	497 250,07	497 250,07	0,00	497 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 030,00	15 268,81	15 268,81	15 268,81	0,00	15 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 800,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	38 650,00	36 698,17	36 698,17	36 698,17	0,00	36 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	544,32	544,32	544,32	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	27 800,00	26 424,29	26 424,29	26 424,29	0,00	26 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,05	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 878,00	57 993,00	57 992,77	57 992,77	57 992,77	0,00	57 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	8 430,00	5 661,74	5 661,74	5 661,74	0,00	5 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	32 500,00	27 032,54	27 032,54	27 032,54	0,00	27 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,05	
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 425,05	4 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00	23 008,00	4 666,80	4 666,80	4 666,80	4 666,80	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	20,28	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
								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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	89 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 128,70	89 128,70	0,00	0,00	0,00	99,03	0,18					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	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					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,15	28 050,15	28 050,15	0,00	0,00	93,50	0,06					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 910,00	268 698,80	256 860,64	221 867,14	221 867,14	21 432,00	200 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	95,59	0,51					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	21 692,00	21 432,00	21 432,00	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,04					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 350,00	7 319,97	7 319,97	7 319,97	0,00	7 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	14 481,81	13 138,82	13 138,82	13 138,82	0,00	13 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 400,00	4 359,08	4 359,08	4 359,08	0,00	4 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01					
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	174 094,99	171 831,79	171 831,79	171 831,79	0,00	171 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,34					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	270,00	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	98,40	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 269,80	3 269,80	3 269,80	0,00	3 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,01					
		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	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07					
	75095		Pozostała działalność	270 342,00	568 173,52	540 866,10	536 174,87	236 505,54	137 816,24	98 689,30	38 044,62	36 624,71	225 000,00	0,00	0,00	4 691,23	4 691,23	0,00	0,00	0,00	95,19	1,07					
		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	43 189,00	43 189,00	38 044,62	38 044,62	0,00	0,00	0,00	38 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,08					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 374,71	1 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	98 800,00	97 552,17	97 552,17	97 552,17	97 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	6 730,87	6 730,87	6 730,87	6 730,87	6 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	19 480,00	18 451,98	18 451,98	18 451,98	18 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 545,00	1 391,87	1 391,87	1 391,87	1 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	8 700,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 200,00	13 350,78	13 350,78	13 350,78	0,00	13 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,03					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 152,24	3 152,24	3 152,24	0,00	3 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	60 900,00	57 742,46	57 742,46	57 742,46	0,00	57 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,11					
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 748,88	20 748,88	20 748,88	0,00	20 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,04					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	100,35	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 340,65	4 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,23	4 691,23	0,00	0,00	0,00	63,91	0,01					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:													
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem								udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111,95	112,51	112,51	112,51	112,51	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,05	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	654,46	654,46	654,46	654,46	654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 716,00	7 227 076,39	7 041 951,03	6 986 551,03	823 145,23	433 294,93	389 850,30	3 802,34	6 159 603,46	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	13,91					
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 200,00	28 470,76	27 470,76	27 470,76	27 470,76	0,00	27 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,05						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	100,00	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 200,00	17 470,76	17 470,76	17 470,76	17 470,76	0,00	17 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	75406		Straz Graniczna	2 000,00	2 000,00	1 999,88	1 999,88	1 999,88	0,00	1 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 999,88	1 999,88	1 999,88	0,00	1 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 527,00	494 503,33	417 244,71	401 844,71	319 128,91	105 733,75	213 395,16	3 802,34	78 913,46	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,82						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 850,00	3 802,34	3 802,34	0,00	0,00	0,00	3 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	91 400,00	78 913,46	78 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,16						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	64 770,00	64 250,94	64 250,94	64 250,94	64 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,13						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 736,33	4 736,33	4 736,33	4 736,33	4 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	15 700,00	15 121,70	15 121,70	15 121,70	15 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 095,00	1 461,59	1 461,59	1 461,59	1 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04						
		4190	Nacrody konkursowe	1 000,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 460,00	55 015,45	55 015,45	55 015,45	55 015,45	0,00	55 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,11						
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 500,00	8 379,79	8 379,79	8 379,79	8 379,79	0,00	8 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02						
		4260	Zakup energii	3 370,00	91 950,00	63 435,78	63 435,78	63 435,78	63 435,78	0,00	63 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,13						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	37 000,00	32 734,61	32 734,61	32 734,61	32 734,61	0,00	32 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,06						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	17 500,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	32 535,00	23 735,34	23 735,34	23 735,34	23 735,34	0,00	23 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,05						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 254,48	1 254,48	1 254,48	0,00	1 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 260,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,03						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 505,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	203,13	203,13	203,13	203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 252,00	1 252,00	1 000,06	1 000,06	1 000,06	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:							z tego:									
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	576 405,00	594 935,00	496 448,33	456 448,33	456 448,33	313 083,88	143 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00	39 345,00	8 955,18	8 955,18	8 955,18	8 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 460,00	770,05	770,05	770,05	770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 500,00	304 500,00	303 358,65	303 358,65	303 358,65	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	99,63	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	47 500,00	33 990,31	33 990,31	33 990,31	0,00	33 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,07
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 267,20	1 267,20	1 267,20	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 850,00	2 836,37	2 836,37	2 836,37	0,00	2 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	54 790,00	54 756,45	54 756,45	54 756,45	0,00	54 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 500,00	13 093,35	13 093,35	13 093,35	0,00	13 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	66 150,00	28 804,11	28 804,11	28 804,11	0,00	28 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 240,00	8 616,66	8 616,66	8 616,66	0,00	8 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,02
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	74 584,00	16 000,00	11 120,05	11 120,05	11 120,05	9 000,00	2 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	10 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 120,05	2 120,05	2 120,05	0,00	2 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 091 167,30	6 087 667,30	6 087 667,30	6 977,30	5 477,30	1 500,00	0,00	6 080 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	12,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00		0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 080 690,00	6 080 690,00	6 080 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	30,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	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	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		inwestycyjne	operacyjne	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	69 000,00	65 768,67	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,13			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	69 000,00	65 768,67	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,13			
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	69 000,00	65 768,67	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,13			
758			Różne rozliczenia	1 881 849,00	1 831 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	0,00	1 306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	2,58			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 000,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	512 000,00	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		
		4810	Rezerwy	560 000,00	512 000,00	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		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	1 306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	1 306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58			
801			Oświata i wychowanie	7 541 724,00	9 362 426,39	8 217 179,21	8 217 179,21	7 935 826,19	6 203 004,03	1 732 822,16	0,00	224 854,15	56 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	16,23			
	80101		Szkoły podstawowe	4 658 232,94	5 899 054,19	5 216 902,78	5 216 902,78	5 056 042,31	4 328 964,04	727 078,27	0,00	160 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	10,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00	166 206,00	160 860,47	160 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 340,00	635 340,00	495 632,84	495 632,84	495 632,84	495 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	46 400,94	46 400,94	46 400,94	46 400,94	46 400,94	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	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 547,00	501 770,53	474 485,15	474 485,15	474 485,15	474 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00	49 280,00	44 567,93	44 567,93	44 567,93	44 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 300,00	9 166,67	9 166,67	9 166,67	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	33 344,49	33 344,49	33 344,49	33 344,49	0,00	33 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,07			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	67,67	67,67	67,67	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	37 488,16	29 282,31	29 282,31	29 282,31	29 282,31	0,00	29 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,06			
		4260	Zakup energii	146 500,00	221 500,00	149 693,42	149 693,42	149 693,42	149 693,42	0,00	149 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,30			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	160 000,00	142 428,39	142 428,39	142 428,39	142 428,39	0,00	142 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,28			
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 072,80	192 072,80	192 072,80	192 072,80	192 072,80	0,00	192 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 907,39	3 907,39	3 907,39	0,00	3 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 736,35	14 736,35	14 736,35	14 736,35	0,00	14 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 746,07	1 746,07	1 746,07	0,00	1 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 011,94	6 866,94	6 715,13	6 715,13	6 715,13	6 715,13	0,00	6 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 108,00	137 857,89	137 857,89	137 857,89	137 857,89	137 857,89	0,00	137 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 832,36	8 832,36	8 832,36	8 832,36	8 832,36	0,00	8 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																				
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 538,00	12 410,35	12 410,35	12 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,02					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 022,28	166 022,28	166 022,28	166 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771 324,91	771 324,91	771 324,91	771 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 100,00	2 326 930,22	1 938 060,16	1 938 060,16	1 938 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	3,83					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 100,00	192 825,10	192 825,10	192 825,10	192 825,10	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	0,38					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 067,71	178 067,71	178 067,71	178 067,71	0,00	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	0,35				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 847 276,00	2 148 855,73	1 780 615,38	1 780 615,38	1 740 274,68	1 418 060,74	322 213,94	0,00	40 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	3,52					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 860,00	49 086,00	40 340,70	40 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 920,00	544 920,00	529 114,57	529 114,57	529 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	1,04					
		4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	31 450,00	31 443,09	31 443,09	31 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09					
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	224 622,00	188 832,34	188 832,34	188 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,37					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 640,00	24 848,00	19 683,26	19 683,26	19 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	15 581,22	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	47 700,00	42 302,06	42 302,06	42 302,06	0,00	42 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,08					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 900,00	4 862,34	4 862,34	4 862,34	0,00	4 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,01					
		4260	Zakup energii	64 000,00	149 332,00	80 487,58	80 487,58	80 487,58	0,00	80 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,16					
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	1 392,50	1 392,50	1 392,50	0,00	1 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 287,00	50 587,00	46 293,99	46 293,99	46 293,99	0,00	46 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,09					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 000,00	53 484,82	53 484,82	53 484,82	0,00	53 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,11					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 260,30	9 260,30	9 260,30	9 260,30	0,00	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 442,13	2 442,13	2 442,13	0,00	2 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 091,16	1 091,16	1 091,16	1 091,16	0,00	1 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	3 054,46	3 054,46	3 054,46	0,00	3 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	890,54	890,54	890,54	0,00	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00				
		4430	Rużne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 127,63	3 127,63	3 127,63	0,00	3 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,01				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	52 189,35	52 189,35	52 189,35	52 189,35	0,00	52 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		4510	Opłaty 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	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	11 577,00	11 576,88	11 576,88	11 576,88	0,00	11 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 797,00	5 582,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:										z tego:			
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 836,06	40 836,06	40 836,06	40 836,06	40 836,06	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	0,08			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 300,00	737 879,00	543 111,13	543 111,13	543 111,13	543 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	1,07			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	44 200,00	44 168,26	44 168,26	44 168,26	44 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 692,03	8 692,03	8 692,03	8 692,03	8 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 322,20	5 322,20	5 322,20	5 322,20	0,00	5 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80107		Świętlice szkolne	0,00	187 330,00	186 891,37	186 891,37	174 656,35	173 656,35	1 000,00	0,00	12 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 235,02	12 235,02	12 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 900,00	26 664,59	26 664,59	26 664,59	26 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 919,62	1 919,62	1 919,62	1 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	145 244,98	145 072,14	145 072,14	145 072,14	145 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,29			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	239 335,20	229 321,44	229 321,44	229 321,44	229 321,44	0,00	229 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	227 000,00	217 986,24	217 986,24	217 986,24	217 986,24	0,00	217 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,43			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 335,20	11 335,20	11 335,20	11 335,20	0,00	11 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 308,00	21 508,00	16 295,79	16 295,79	16 295,79	16 295,79	0,00	16 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	21 508,00	16 295,79	16 295,79	16 295,79	16 295,79	0,00	16 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,03			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 333,00	585 082,91	536 963,44	536 963,44	530 626,24	193 857,77	336 768,47	0,00	6 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	1,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	6 446,00	6 337,20	6 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00	159 450,00	158 122,28	158 122,28	158 122,28	158 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 850,00	9 845,50	9 845,50	9 845,50	9 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	24 686,58	24 686,58	24 686,58	24 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	1 203,41	1 203,41	1 203,41	1 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	14 800,00	12 110,58	12 110,58	12 110,58	0,00	12 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	263 523,00	303 523,00	274 389,82	274 389,82	274 389,82	0,00	274 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,54			
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 700,00	36 812,27	36 812,27	36 812,27	0,00	36 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 648,20	1 648,20	1 648,20	0,00	1 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 500,00	6 658,69	6 658,69	6 658,69	0,00	6 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 133,00	122 759,73	98 452,61	98 452,61	93 371,85	87 865,13	5 506,72	0,00	5 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	5 307,00	5 080,76	5 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	13 934,00	10 863,40	10 863,40	10 863,40	10 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:						z tego:									z tego:					
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 016,99	2 016,99	2 016,99	0,00	2 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	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	0,00	77,78	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 842,00	90 658,00	71 601,73	71 601,73	71 601,73	0,00	71 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,14				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 563,77	32 562,52	32 562,52	32 562,52	0,00	32 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,97	307,97	307,97	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 255,80	32 254,55	32 254,55	32 254,55	0,00	32 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	80195		Pozostała działalność	74 441,06	125 936,86	119 173,88	119 173,88	62 675,01	600,00	62 675,01	0,00	0,00	56 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,24				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,62	4 091,58	3 607,50	3 607,50	3 607,50	0,00	3 607,50	0,00	0,00	3 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,01				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,25	111,80	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,11	547,17	359,59	359,59	359,59	0,00	359,59	0,00	0,00	359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,90	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	613,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,77	1 159,49	768,42	768,42	768,42	0,00	768,42	0,00	0,00	768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00				
		4227	Zakup środków zwinności	901,27	194,82	194,78	194,78	194,78	0,00	194,78	0,00	0,00	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,54	17 612,12	16 704,34	16 704,34	16 704,34	0,00	16 704,34	0,00	0,00	16 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4307	Zakup usług pozostałych	7 706,25	11 891,50	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,34	34 151,01	34 151,01	34 151,01	34 151,01	0,00	34 151,01	0,00	0,00	34 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	188,16	141,72	70,77	70,77	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,50	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,99	23 882,44	20 147,15	20 147,15	20 147,15	0,00	20 147,15	0,00	0,00	20 147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,04				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	878,35	653,57	653,57	653,57	0,00	653,57	0,00	0,00	653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 138 997,00	3 588 958,68	1 274 453,75	1 037 843,05	746 843,05	260 766,75	486 076,30	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 610,70	236 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	2,52				
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	822 776,14	726 214,46	568 714,46	280 714,46	130 560,69	150 153,77	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	1,43				
		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	290 000,00	290 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,57				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	22 360,00	5 984,82	5 984,82	5 984,82	5 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00	2 745,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00	130 040,00	124 034,87	124 034,87	124 034,87	124 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	12 177,44	12 177,44	12 177,44	12 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	531,87	531,87	531,87	531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 580,00	82 256,14	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	112 000,00	82 326,46	82 326,46	82 326,46	82 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	158 000,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,31
		85195	Pozostała działalność	366 997,00	2 757 182,54	544 951,29	465 840,59	462 840,59	130 206,06	332 634,53	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,70	79 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	1,08
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	96 300,00	95 043,21	95 043,21	95 043,21	95 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 065,54	7 065,54	7 065,54	7 065,54	7 065,54	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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 425,00	19 825,00	17 998,18	17 998,18	17 998,18	17 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	1 544,00	1 314,13	1 314,13	1 314,13	1 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 300,00	6 611,14	6 611,14	6 611,14	6 611,14	0,00	6 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,01
		4260	Zakup energii	164 500,00	433 352,00	301 174,32	301 174,32	301 174,32	301 174,32	0,00	301 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 459,00	16 982,21	16 982,21	16 982,21	16 982,21	0,00	16 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 541,00	4 540,92	4 540,92	4 540,92	4 540,92	0,00	4 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 142 500,00	79 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,70	79 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,16
		852	Pomoc społeczna	1 682 320,00	1 916 170,50	1 802 677,68	1 802 677,68	1 314 933,92	813 668,24	501 265,68	0,00	487 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	3,56
		85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	243 880,72	242 734,26	242 734,26	242 734,26	242 734,26	0,00	242 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	243 680,72	242 734,26	242 734,26	242 734,26	242 734,26	0,00	242 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,48
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	286,30	286,30	286,30	286,30	0,00	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	286,30	286,30	286,30	286,30	0,00	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	5 392,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0,00	4 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					z tego:					z tego:							
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	0,00	0,00	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 892,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0,00	4 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,01	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	99 424,00	76 134,95	76 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,15	
		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	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	98 424,00	76 134,95	76 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,15	
			Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	14 110,25	11 209,66	11 209,66	1 610,54	0,00	1 610,54	0,00	1 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	9 633,58	9 599,12	9 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 176,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,67	1 313,54	1 313,54	1 313,54	0,00	1 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	48 213,00	43 641,61	43 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,09	
		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	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	47 213,00	43 641,61	43 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,09	
			Ośrodki pomocy społecznej	744 140,00	868 790,07	853 730,94	853 730,94	850 224,30	702 292,87	147 931,43	0,00	3 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	1,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 510,00	3 506,64	3 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	550 700,00	544 537,99	544 537,99	544 537,99	544 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,08	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 400,00	33 111,75	33 111,75	33 111,75	33 111,75	33 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	98 200,00	96 249,67	96 249,67	96 249,67	96 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	12 715,00	12 393,46	12 393,46	12 393,46	12 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	14 100,00	13 296,44	13 296,44	13 296,44	0,00	13 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	313,78	313,78	313,78	0,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	25 160,00	22 639,53	22 639,53	22 639,53	0,00	22 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 370,00	4 350,02	4 350,02	4 350,02	0,00	4 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00	79 843,32	79 843,32	79 843,32	79 843,32	0,00	79 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 200,00	5 971,04	5 971,04	5 971,04	0,00	5 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 290,00	2 979,22	2 979,22	2 979,22	0,00	2 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 858,08	13 858,08	13 858,08	0,00	13 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:				z tego:												z tego:				
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	43 725,00	37 771,25	37 771,25	37 771,25	37 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 000,00	4 629,69	4 629,69	4 629,69	4 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	215,00	7,11	7,11	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00				
	85230		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 510,00	33 134,45	33 134,45	33 134,45	33 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,07				
			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	146 017,10	146 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,29				
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	146 017,10	146 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,29				
	85295		Pozostała działalność	99 180,00	421 535,46	387 022,66	387 022,66	178 178,32	73 604,12	104 574,20	0,00	208 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,76				
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	214 285,35	200 774,94	200 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,40				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	0,00	8 069,40	8 069,40	8 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	63 065,00	51 645,22	51 645,22	51 645,22	51 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 503,04	2 503,04	2 503,04	2 503,04	2 503,04	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	12 545,57	9 851,15	9 851,15	9 851,15	9 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	820,43	704,71	704,71	704,71	704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	11 800,00	8 900,00	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	75,42	0,02				
		4190	Narodowy konkursowy	1 500,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 180,71	9 255,18	9 255,18	9 255,18	0,00	9 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 530,00	6 519,03	6 519,03	6 519,03	0,00	6 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	21 410,00	20 647,59	20 647,59	20 647,59	0,00	20 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	26 172,00	39 126,96	39 126,96	39 126,96	39 126,96	0,00	39 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 208,00	835,78	835,78	835,78	0,00	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	210,30	210,30	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 039,36	1 039,36	1 039,36	0,00	1 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	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				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	1 763 861,22	1 572 070,13	1 572 070,13	1 007 748,13	37 131,18	63 616,95	922,00	1 470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	3,10				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 762 939,22	1 571 148,13	1 571 148,13	1 007 748,13	37 131,18	63 616,95	0,00	1 470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	3,10				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 093 680,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	2,07				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	0,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 480,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 193,00	1 253,60	1 253,60	1 253,60	0,00	1 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:						z tego:										z tego:				
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,00	178,36	178,36	178,36	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 217,88	46 506,90	46 506,90	46 506,90	46 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 094,12	17 110,05	17 110,05	17 110,05	17 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,03				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	0,01				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	0,03				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 099,22	4 099,22	4 099,22	4 099,22	4 099,22	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	0,01				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 450,00	39 019,00	22 773,10	22 773,10	289,90	0,00	289,90	0,00	22 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,84				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 450,00	29 035,00	12 789,10	12 789,10	289,90	0,00	289,90	0,00	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,03				
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	28 585,00	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	289,90	289,90	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
855			Rodzina	2 935 392,00	2 781 141,39	2 744 102,54	2 744 102,54	293 389,30	248 680,38	44 708,92	0,00	2 450 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	5,42				
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	1 517 417,00	1 515 241,30	1 515 241,30	7 952,40	4 490,00	3 462,40	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,99				
		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	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 117,00	1 507 927,00	1 507 288,90	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	3 700,00	3 462,40	3 462,40	3 462,40	0,00	3 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,01				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 175,00	1 200 784,39	1 167 019,52	1 167 019,52	223 895,18	206 375,58	17 519,60	0,00	943 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	2,30				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:				z tego:												z tego:				
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	932 449,00	912 864,88	912 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	912 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1,80				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 259,46	30 259,46	30 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	109 100,00	99 241,03	99 241,03	99 241,03	99 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 019,39	7 019,39	7 019,39	7 019,39	7 019,39	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	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00	98 607,22	97 672,87	97 672,87	97 672,87	97 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 527,45	2 442,29	2 442,29	2 442,29	2 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 204,04	1 434,36	1 434,36	1 434,36	0,00	1 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 030,00	6 003,50	6 003,50	6 003,50	0,00	6 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 995,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01				
		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	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	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00				
		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				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 092,83	5 092,83	5 092,83	5 092,83	0,00	5 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	800,49	800,49	800,49	800,49	550,49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	79,22	79,22	79,22	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	43 830,00	43 435,21	43 435,21	43 135,21	37 264,31	5 870,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,09				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 860,00	27 792,46	27 792,46	27 792,46	27 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,05				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 720,00	4 715,35	4 715,35	4 715,35	4 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		-120	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	-	0,00	
		-170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	4 760,00	4 756,50	4 756,50	4 756,50	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		-210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00
		-280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 537,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00
		-360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		-410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 621,24	1 621,24	1 621,24	1 621,24	0,00	1 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00
		-440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,00	623,61	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00
		-560	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 220,00	5 212,23	5 212,23	5 212,23	5 212,23	0,00	5 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 220,00	5 212,23	5 212,23	5 212,23	5 212,23	0,00	5 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	12 393,79	12 393,79	12 393,79	12 393,79	0,00	12 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02
		-1130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	12 393,79	12 393,79	12 393,79	12 393,79	0,00	12 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 591,73	8 265 499,37	7 166 091,10	6 589 162,93	6 548 177,79	1 559 191,48	4 988 986,31	0,00	40 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	576 928,17	576 928,17	0,00	0,00	0,00	86,70	14,15
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	4 235 524,00	3 761 515,76	3 761 515,76	3 759 586,10	187 642,71	3 571 943,39	0,00	1 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	7,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 929,66	1 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	153 393,95	149 696,96	149 696,96	149 696,96	149 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	9 091,05	9 091,05	9 091,05	9 091,05	9 091,05	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	0,02
		-1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	26 335,00	25 337,04	25 337,04	25 337,04	25 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,05
		-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	3 517,66	3 517,66	3 517,66	3 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,01
		-2210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 531,60	2 526,24	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00
		-4300	Zakup usług pozostałych	4 040 900,00	4 019 380,00	3 558 025,27	3 558 025,27	3 558 025,27	0,00	3 558 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	7,03
		-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 620,00	2 612,16	2 612,16	2 612,16	0,00	2 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
		-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 961,32	1 961,32	1 961,32	0,00	1 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00
		-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00
		-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 298,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 116 401,92	2 520 074,67	2 014 870,09	1 635 936,09	1 596 880,61	1 358 536,94	238 343,67	0,00	39 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	378 934,00	378 934,00	0,00	0,00	0,00	79,95	3,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	41 372,50	39 055,48	39 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 139 327,50	1 015 315,90	1 015 315,90	1 015 315,90	1 015 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	2,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	60 972,75	60 972,75	60 972,75	60 972,75	60 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	229 159,62	176 732,56	176 732,56	176 732,56	176 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,35
		-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 500,00	19 744,48	19 744,48	19 744,48	19 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,04
		-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	14 600,00	12 663,00	12 663,00	12 663,00	0,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,03
		-1170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	157 500,00	84 680,00	84 680,00	84 680,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,17
		-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 879,92	174 279,92	163 328,54	163 328,54	163 328,54	0,00	163 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 094,76	1 094,76	1 094,76	0,00	1 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	19 000,00	14 176,21	14 176,21	14 176,21	0,00	14 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	222,40	222,40	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	183,88	183,88	183,88	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 002,50	1 002,50	1 002,50	0,00	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 972,00	39 412,38	39 412,38	39 412,38	39 412,38	0,00	39 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 091,25	1 091,25	1 091,25	1 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	607 500,00	378 934,00	378 934,00	378 934,00	0,00	378 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 934,00	378 934,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	13 429,26	13 429,26	13 429,26	0,00	13 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 429,26	13 429,26	13 429,26	0,00	13 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 400,00	23 647,56	23 647,56	23 647,56	12 011,83	11 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,11	1 725,86	1 725,86	1 725,86	1 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,60	245,98	245,98	245,98	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 039,99	10 039,99	10 039,99	10 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 657,29	11 635,73	11 635,73	11 635,73	11 635,73	0,00	11 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	17 000,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 500,00	869 500,00	845 068,37	845 068,37	845 068,37	0,00	845 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 180,00	38 614,62	38 614,62	38 614,62	38 614,62	0,00	38 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,08
		4260	Zakup energii	285 000,00	485 000,00	481 911,55	481 911,55	481 911,55	0,00	481 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	28 022,10	28 022,10	28 022,10	0,00	28 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	308 320,00	296 520,10	296 520,10	296 520,10	0,00	296 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
	90018		Ochrona brzegów morskich	25 000,00	19 000,00	18 687,30	18 687,30	18 687,30	0,00	18 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	18 687,30	18 687,30	18 687,30	0,00	18 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	520 765,81	560 000,70	475 642,76	277 648,59	277 648,59	1 000,00	276 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 994,17	197 994,17	0,00	0,00	0,00	84,94	0,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 965,81	202 310,30	176 380,20	176 380,20	176 380,20	0,00	176 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,35
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	3 300,00	2 815,14	2 815,14	2 815,14	0,00	2 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	14 783,48	14 783,48	14 783,48	0,00	14 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 650,00	10 668,80	10 668,80	10 668,80	0,00	10 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	82 940,40	50 926,61	50 926,61	50 926,61	0,00	50 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 800,00	21 074,36	21 074,36	21 074,36	0,00	21 074,36													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,00	79 390,00	79 283,63	79 283,63	79 283,63	0,00	79 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	964,90	964,90	964,90	0,00	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 418,56	3 418,56	3 418,56	3 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 178,13	206 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 643,89	206 643,89	0,00	0,00	0,00	99,74	0,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 150,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,08
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		92695	Została działalność	10 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,02
			OGÓŁEM:	49 945 546,35	59 047 566,75	50 643 021,32	43 694 458,62	30 060 626,74	14 611 319,42	15 449 307,32	2 111 142,33	11 109 913,96	347 006,92	0,00	65 768,67	6 948 562,70	6 948 562,70	28 050,15	0,00	0,00	85,77	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za dzień 31.12.2022 r.

zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	147 075,90	147 075,90	147 075,90	147 075,90	2 630,00	144 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	147 075,90	147 075,90	147 075,90	147 075,90	2 630,00	144 445,90	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	383,59	383,59	383,59	383,59	383,59	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	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	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	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	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	253,84	253,84	253,84	253,84	0,00	253,84	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	144 192,06	144 192,06	144 192,06	144 192,06	0,00	144 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	90 457,26	87 127,02	87 127,02	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 457,26	87 127,02	87 127,02	87 127,02	87 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 252,18	73 468,63	73 468,63	73 468,63	73 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 107,74	12 629,25	12 629,25	12 629,25	12 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,34	1 029,14	1 029,14	1 029,14	1 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	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	112,51	112,51	112,51	112,51	112,51	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	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	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	654,46	654,46	654,46	654,46	654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	31 105,88	31 104,63	31 104,63	31 104,63	0,00	31 104,63	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	31 105,88	31 104,63	31 104,63	31 104,63	0,00	31 104,63	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	307,97	307,97	307,97	307,97	0,00	307,97	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	30 797,91	30 796,66	30 796,66	30 796,66	0,00	30 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	217 330,31	204 586,10	204 586,10	3 777,58	939,42	2 838,16	0,00	200 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	34,25	0,67	0,00	0,67	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	217 296,06	204 551,85	204 551,85	3 776,91	939,42	2 837,49	0,00	200 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem			
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																									zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22						
		3110	Świadczenia społeczne	213 035,35	200 774,94	200 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	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	135,77	135,19	135,19	135,19	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,71	2 413,10	2 413,10	2 413,10	0,00	2 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77					
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	124,39	124,39	124,39	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
855			Rodzina	2 572 129,71	2 548 589,43	2 548 589,43	128 435,65	115 553,77	12 881,88	0,00	2 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08					
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 512 917,00	1 512 262,95	1 512 262,95	4 974,05	4 490,00	484,05	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 927,00	1 507 288,90	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	500,00	484,05	484,05	484,05	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 572,71	1 023 382,20	1 023 382,20	110 517,32	110 513,28	4,04	0,00	912 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88					
		3110	Świadczenia społeczne	932 449,00	912 864,88	912 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	912 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,22	80 430,83	80 430,83	80 430,83	80 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	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	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	550,49	550,49	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	79,22	79,22	79,22	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	12 393,79	12 393,79	12 393,79	0,00	12 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 393,79	12 393,79	12 393,79	0,00	12 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34					
			OGÓŁEM:	3 058 882,06	3 019 266,08	3 019 266,08	398 303,78	207 033,21	191 270,57	0,00	2 620 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70					

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - stan na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
DOCHODY						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		627 000,00	744 565,81	834 179,01	112 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 000,00	744 565,81	834 179,01	112 %
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	159 565,81	178 816,56	112 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	585 000,00	655 362,45	112 %
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA		772 000,00	831 776,14	729 502,46	87,7 %
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	9 000,00	9 000,00	3 288,00	36,5 %
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	3 288,00	36,5 %
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	763 000,00	822 776,14	726 214,46	88,3 %
		1. Majątkowe	145 000,00	158 000,00	157 500,00	99,7 %
		2. Bieżące, w tym:	618 000,00	664 776,14	568 714,46	85,5 %
		- dotacje	290 000,00	290 000,00	288 000,00	99,3 %

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2022 rok uzyskano dochody w wysokości **655.362,45 zł**. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiły kwotę **178.816,56 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **729.502,46 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 25.11.2021 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/314/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków (po zmianach) na rok 2022 wynosi **831.776,14 zł** i został pokryty środkami jn.:

- kwota 204.776,14 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych (konto 905 przychody),
- kwota 627.000,00 zł stanowi dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w roku 2022.

W 2022 r. wydatkowano **729.502,46 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na 24 posiedzeniach w 2022 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano 57 postanowień),
- zapoznawanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,
- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 9 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące co do zmiany sposobu życia oraz podjęcia terapii lub leczenia w ośrodku stacjonarnym. Komisji wiadomym jest, że 2022 roku, 4 osoby objęte terapią dobrowolnie podjęły leczenie w Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Skierowano jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o stwierdzenie uzależnienia i podjęcia decyzji co do ewentualnego leczenia. Należy podkreślić, że w tym trudnym okresie po pandemicznym mieszkańcy mieli dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych. Działał Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” oraz punkt konsultacyjny w Rusowie. Dzieci i młodzież była objęta opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną zarówno w szkole jak i świetlicach w Ustroniu Morskim oraz w Rusowie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin prowadziło świetlice TPD w Ustroniu Morskim i Rusowie. W szkole prowadzone były warsztaty dla rodziców i opiekunów, programy profilaktyczne dla uczniów.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Ustroniu Morskim – **110.000,00 zł** w tym na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego (100.000,00 zł) wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!" (10.000,00 zł),
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **130.000,00 zł** w tym na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim (110.000,00 zł), zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w Rusowie (10.000,00 zł), cykl warsztatów artystycznych związanych z tradycjami świątecznymi w tym zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy w Rusowie (10.000,00 zł),
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **48.000,00 zł** w tym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 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 (40.000,00 zł), realizację zadania Zanurkujemy i uratujemy!!! (8.000,00 zł).

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów profilaktycznych i prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży w ramach przeciwdziałania narkomanii – **3.288,00 zł**,

- Wynagrodzenia: **124.034,87 zł**:

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.419,19 zł,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 34.815,68 zł,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 37.200,00 zł,
 - Prowadzenie świetlic – 15.600,00 zł;
- pochodne od zatrudnienia – **6.525,82 zł**,
- zakup materiałów profilaktycznych - **990,00 zł**,
- drobne materiały konserwacyjne – **354,16 zł**,
- prenumeraty – **550,00 zł**,
- dofinansowanie poradni uzależnień – **4.925,40 zł**,
- zakup krzeseł do świetlicy w Sianożętach – **5.357,88 zł**,
- zakup środków żywności dla dzieci i klubu Uśmiech – **531,87 zł**,
- konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne, psycholog szkolny – **54.640,00 zł**,
- programy, warsztaty profilaktyczne, koncerty – **16.120,00 zł**,
- szkolenie dla członków komisji – **650,00 zł**,
- warsztaty „szkoła dla rodziców i wychowawców” – **6.500,00 zł**,
- gazetka o tematyce przemocy – **4.305,00 zł**
- kontrola punktów sprzedaży oraz szkolenie handlowców – **2.200,00 zł**
- przeprowadzenie diagnozy społecznej – **2.200,00 zł**,
- zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci – **41.185,19 zł**,
- spotkanie wigilijne – **5.500,00 zł**
- ochrona świetlicy, konserwacja systemu alarmowego, zakup usług radiowo-telewizyjnych, drobne usługi – **3.666,27 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **478,00 zł**,
- realizacja zadania pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY) dysponent GOSIR – **157.500,00 zł**.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na dzień 31.12.2022 r.

1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 850,00	3 802,34
			Wkład własny do projektów: Mały strażak i Krajowy System Ratownictwa dla OSP Ustronie Morskie	3 300,00	3 260,00
			Realizacja zadania współfinansowanego z Państwową Strażą Pożarną dot. zakupu 2 par kominiarek, 6 par rękawic i zestawu do wyważania drzwi - OSP Rusowo	550,00	542,34
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	288 000,00
			Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim)	110 000,00	110 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 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	40 000,00	40 000,00
			Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego	100 000,00	100 000,00
			Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!”	10 000,00	10 000,00
			Realizacja zadania Zanurkujemy i uratujemy!!!	8 000,00	8 000,00
			Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w Rusowie	10 000,00	10 000,00
			Cykli warsztatów artystycznych związanych z tradycjami świątecznymi w tym zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy w Rusowie	10 000,00	10 000,00
			x	2 000,00	0,00
3	851	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			Wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracją środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00
			Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów	195 000,00	195 000,00
RAZEM				491 850,00	489 802,34

2. Wpłaty na fundusze celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 999,88
		75405	Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00
		75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	2 000,00	1 999,88
RAZEM				12 000,00	11 999,88

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na dzień 31.12.2022 r.

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 31.12.2022r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 297 373,37	1 297 373,37
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	285 000,00	285 000,00
RAZEM				1 582 373,37	1 582 373,37

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących i majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r
1	600	60014	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Kołobrzeski	82 592,00	82 592,00
2	754	75495	Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	0,00
3	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	922,00
RAZEM					88 514,00	83 514,00

3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r
1	750	75095	Wpłaty (składka) na rzecz Związku i na realizację projektów	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gmina Miasto Koszalin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	43 189,00	38 044,62
RAZEM					43 189,00	38 044,62

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI, WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE I WPLĄT NA RZECZ INNYCH JST... (bieżące i majątkowe) ZA 2022 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie Za 2018 r.	Wykonanie Za 2019 r.	Wykonanie Za 2020 r.	Wykonanie Za 2021 r.	Wykonanie Za 2022 r.	Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (9:7)	Wsk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	100,0	x	x	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	100,0	x	x	x	x
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	0,00	x	x	x	x	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	0,00	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	43 189,00	43 189,00	22 550,70	27 147,93	16 097,60	33 535,27	38 044,62	88,1	168,7	140,1	236,3	113,4
75095	Pozostała działalność	43 189,00	43 189,00	22 550,70	27 147,93	16 097,60	33 535,27	38 044,62	88,1	168,7	140,1	236,3	113,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	15 850,00	286 899,92	42 364,00	32 882,00	200 599,63	15 802,22	99,7	5,5	37,3	48,1	7,9
75405	Komendy powiatowe Policji (wplaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
75406	Straż Graniczna (wplaty na państwowy fundusz celowy)	2 000,00	2 000,00	3 999,92	4 000,00	2 000,00	3 999,63	1 999,88	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 850,00	262 900,00	26 364,00	12 882,00	186 600,00	3 802,34	98,8	1,4	14,4	29,5	2,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	293 000,00	293 000,00	192 500,00	206 100,00	197 000,00	232 000,00	291 000,00	99,3	151,2	141,2	147,7	125,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	192 500,00	203 100,00	195 000,00	230 000,00	288 000,00	99,3	149,6	141,8	147,7	125,2
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	100,0	107,1	100,0	150,0	150,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	822,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	112,2	100,0	100,0	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	822,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	112,2	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 000,00	1 582 373,37	1 086 724,00	950 000,00	1 075 000,00	1 250 600,00	1 582 373,37	100,0	145,6	166,6	147,2	126,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 297 373,37	875 000,00	740 000,00	850 000,00	990 000,00	1 297 373,37	100,0	148,3	175,3	152,6	131,0
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	211 724,00	210 000,00	225 000,00	260 600,00	285 000,00	100,0	134,6	135,7	126,7	109,4
926	Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	195 000,00	100,0	69,6	130,0	130,0	102,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	195 000,00	100,0	69,6	130,0	130,0	102,6
	OGÓŁEM	1 929 111,00	2 212 926,37	1 869 496,62	1 376 533,93	1 540 564,34	1 907 656,90	2 205 734,21	99,7	118,0	160,2	143,2	115,6

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- stan na 31.12.2022**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			167 150,91	165 317,09	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,00	19 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 100,00	19 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 195,22	39 143,07	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 379,92	5 379,92	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,92	2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	33 815,30	33 763,15	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310,30	21 282,36	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	11 505,00	11 480,79	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 855,69	107 174,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	17 519,94	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			6 500,00	6 497,79	SOŁECTWO RUSOWO
			11 820,00	10 345,65	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	676,50	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	89 855,69	89 654,08	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			150,00	149,33	SOŁECTWO RUSOWO
			1 100,00	1 100,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,87	9 343,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			720,00	720,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 510,24	6 491,43	SOŁECTWO RUSOWO
			2 373,37	2 373,37	SOŁECTWO KUKINKA
			3 476,93	3 476,93	SOŁECTWO GWIZD
			800,00	762,55	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	5 223,00	5 210,18	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 280,00	5 279,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			25 773,00	25 669,28	SOŁECTWO RUSOWO
			1 626,63	1 626,63	SOŁECTWO KUKINKA
			99,65	99,65	SOŁECTWO GWIZD
			4 644,00	4 639,68	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	422,00	422,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 655,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	4 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 182,00	6 182,00	SOŁECTWO RUSOWO
			897,00	897,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 556,00	2 556,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANIE	PO	WYKONANIE	niewykorzystane środki
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	61 482,17		61 394,23	87,94
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00		9 999,15	0,85
	SOŁECTWO RUSOWO	57 115,24		56 989,83	125,41
	SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92		26 360,30	1 619,62
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00		4 000,00	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	6 573,58		6 573,58	0,00
	OGÓŁEM	167 150,91		165 317,09	1 833,82

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	5 223,00	5 210,18	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 280,00	5 279,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			25 773,00	25 669,28	SOŁECTWO RUSOWO
			1 626,63	1 626,63	SOŁECTWO KUKINKA
			99,65	99,65	SOŁECTWO GWIZD
			4 644,00	4 639,68	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	422,00	422,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 655,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	4 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 182,00	6 182,00	SOŁECTWO RUSOWO
			897,00	897,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 556,00	2 556,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANIE	PO WYKONANIE	niewykorzystane środki
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	61 482,17	61 394,23	87,94
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	9 999,15	0,85
	SOŁECTWO RUSOWO	57 115,24	56 989,83	125,41
	SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	26 360,30	1 619,62
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	4 000,00	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	6 573,58	6 573,58	0,00
	OGÓŁEM	167 150,91	165 317,09	1 833,82

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego
- stan na 31.12.2022**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			179 690,79	179 645,29	x
600	Transport i łączność		34 241,52	34 241,52	x
	60016	Drogi publiczne gminne	34 241,52	34 241,52	x
	6050	Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 - 3D	34 241,52	34 241,52	SOŁECTWO KUKINKA
750	Administracja publiczna		35 000,00	34 993,50	x
	75075	Promocja jst	35 000,00	34 993,50	x
	6050	Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki	35 000,00	34 993,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 400,00	15 400,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	15 400,00	x
	6060	Pneumatyczny maszt oświetleniowy do pojazdu OSP Kukinia	15 400,00	15 400,00	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 716,14	92 677,14	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 716,14	92 677,14	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	70 139,21	70 100,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy w Gwiździe	22 576,93	22 576,93	SOŁECTWO GWIZD
926	Kultura fizyczna		2 333,13	2 333,13	x
	92601	Obiekty sportowe	2 333,13	2 333,13	x
	6050	Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych - spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy), w ramach zadania sołectwa pn. organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.	2 333,13	2 333,13	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANIE	PO WYKONANIE	niewykorzystane środki
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	37 333,13	37 326,63	6,50
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 139,21	70 100,21	39,00
	SOŁECTWO RUSOWO	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	15 400,00	15 400,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	34 241,52	34 241,52	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	22 576,93	22 576,93	0,00
	OGÓŁEM	179 690,79	179 645,29	45,50

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	0,00	282 592,00	215 793,00	76,4%
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	100 000,00	95 000,00	95,0%
		<i>w tym wydatki niewygasające 2022</i>	x	x	45 000,00	x
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINKA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	100 000,00	38 201,00	38,2%
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	82 592,00	82 592,00	100,0%
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	9 462 770,65	4 812 814,75	4 198 570,24	87,2%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	200 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH (PROJEKT BUDOWLANY)	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	1 102 770,65	1 102 770,65	1 096 269,36	99,4%
		REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	300 000,00	216 000,00	182 987,09	84,7%
		<i>w tym wydatki niewygasające 2022</i>	x	x	154 980,00	x
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINKA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	7 500 000,00	3 128 302,58	2 744 392,86	87,7%
		ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (DROGI NR 871018Z) W USTRONIU MORSKIM	0,00	70 500,00	69 864,00	99,1%
	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	100 000,00	100 000,00	0,00	x	
	PPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	0,00	30 000,00	0,00	x	
	MODERNIZACJA DROGI W KUKINCIE DO GOSPODARSTW MALECHOWO3-3D	0,00	89 241,52	89 066,93	99,8%	
	<i>w tym wydatki niewygasające 2022</i>	x	x	39 000,00	x	
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	300 000,00	638 000,00	630 628,56	98,8%
		MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	100 000,00	100 000,00	99 117,26	99,1%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	200 000,00	533 000,00	531 511,30	99,7%
		<i>w tym wydatki niewygasające 2022</i>	x	x	308 050,00	x
	MODERNIZACJA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 000,00	0,00	x	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	271 000,00	600,00	0,2%
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ	300 000,00	271 000,00	600,00	0,2%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	139 000,00	117 178,85	84,3%
		MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	60 000,00	90 000,00	89 128,70	99,0%
		ZAKUP NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA	0,00	19 000,00	0,00	x
		SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY	0,00	30 000,00	28 050,15	93,5%
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0%
		WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0%
	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	0,00	7 340,65	4 691,23	63,9%
	POD BIAŁO -CZERWONĄ -MASZT I FLAGA INSTALACJA	0,00	7 340,65	4 691,23	63,9%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
		PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO PSAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
		REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	158 000,00	157 500,00	99,7%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH)	25 000,00	0,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	120 000,00	158 000,00	157 500,00	99,7%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	607 500,00	378 934,00	62,4%
		ZAKUP CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	0,00	607 500,00	378 934,00	62,4%
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	180 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ NA WYSIĘGNIKU	60 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW	10 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO	20 000,00	0,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	200 000,00	0,00	0,00	x
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	197 994,17	96,6%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	25 000,00	37 289,50	30 283,67	81,2%
	MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	180 000,00	167 710,50	167 710,50	100,0%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	139 000,00	117 178,85	84,3%
		MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	60 000,00	90 000,00	89 128,70	99,0%
		ZAKUP NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA	0,00	19 000,00	0,00	x
		SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY	0,00	30 000,00	28 050,15	93,5%
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0%
		WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0%
	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	0,00	7 340,65	4 691,23	63,9%
	POD BIAŁO -CZERWONĄ -MASZT I FLAGA INSTALACJA	0,00	7 340,65	4 691,23	63,9%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
		PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO PSAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
		REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	158 000,00	157 500,00	99,7%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH)	25 000,00	0,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	120 000,00	158 000,00	157 500,00	99,7%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	607 500,00	378 934,00	62,4%
		ZAKUP CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	0,00	607 500,00	378 934,00	62,4%
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	180 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ NA WYSIĘGNIKU	60 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW	10 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO	20 000,00	0,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	200 000,00	0,00	0,00	x
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	197 994,17	96,6%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	25 000,00	37 289,50	30 283,67	81,2%
	MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	180 000,00	167 710,50	167 710,50	100,0%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 570 139,21	1 194 509,10	629 774,56	52,7%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	500 000,00	510 292,96	510 292,96	100,0%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY	70 139,21	70 139,21	70 100,21	99,9%
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	3 000 000,00	500 000,00	6 048,00	1,2%
		MODERNIZACJA OGRZEWANIA W ŚWIETLICY GWIZD	0,00	44 076,93	43 333,39	98,3%
		ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	0,00	70 000,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	34 241,52	0,00	0,00	x
	ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	34 241,52	0,00	0,00	x	
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	50 000,00	251 328,13	247 393,89	98,4%
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	50 000,00	29 150,00	29 150,00	100,0%
		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS	0,00	174 020,00	174 020,00	100,0%
		ZAKUP ODKURZACZA BASENOWEGO	0,00	15 000,00	11 600,00	77,3%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	0,00	33 158,13	32 623,89	98,4%
RAZEM			14 682 151,38	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3%

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2021 ROKU - wg stanu na dzień
31.12.2022r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN ZG. Z UCHWAŁĄ NR XLIV/333/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 30.12.2021 R.	WYKONANIE - 31.12.2022 R.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI DO 31.12.2022 R.
WYDATKI OGÓŁEM				1 750 522,80	1 733 522,80	17 000,00
801	80195	6050	Budowa kompleksu żłobkowo przedszkolnego w Ustroniu Morskim I etap	64 974,75	64 974,75	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim	1 015 421,97	1 015 421,97	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dojścia do morza na działkach nr 21/4;21/7;21/8;21/9;84;322/5 obręb Ustronie Morskie	199 500,00	199 500,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sianożętach	400 000,00	400 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 85;143;146 w Kukince	33 626,08	33 626,08	0,00
926	92601	6050	Tworzenie miejsc sportowo rekreacyjnych - spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot-obiekt sportowy; place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	37 000,00	20 000,00	17 000,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
-USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2022
DOCHODY OGÓŁEM:				2 500 000,00	2 283 708,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500 000,00	2 283 708,93
	90002	Gospodarka odpadami		2 500 000,00	2 283 708,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 283 708,93
WYDATKI OGÓŁEM:				3 930 924,00	3 481 708,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 930 924,00	3 481 708,05
	90002	Gospodarka odpadami		3 930 924,00	3 481 708,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 929,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 393,95	149 696,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,05	9 091,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	25 337,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	3 517,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,60	2 526,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 714 780,00	3 278 217,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 612,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 961,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00

* Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (**3.481.708,05 zł**):

1. Odbiór odpadów komunalnych – 1.634.383,47 zł w tym:

1.1. od mieszkańców – 1.512.370,08 zł,

1.2. z PSZOK – 122.013,39 zł.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.621.071,13 zł w tym:

2.1. od mieszkańców – 1.471.689,84 zł,

2.2. z PSZOK – 149.381,29 zł.

3. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za pranie, odpis na ZFŚS, oprogramowanie, delegacje) - **63.414,38 zł**,

4. Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowanie, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - **162.839,07 zł**.

* Wydatki poniesione na wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych (dysponent Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) (**plan 304.600,00 zł wykonanie 279.807,71 zł dot. 900-90002-4300**).

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA
27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2022	WYKONANIE - 31.12.2022
DOCHODY OGÓŁEM:				3 000,00	3 100,00	3 267,92
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 100,00	3 267,92
	90019			3 000,00	3 100,00	3 058,72
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	209,20
WYDATKI OGÓŁEM:				3 000,00	3 100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 100,00	3 100,00
			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 100,00	3 100,00
	90003	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 100,00	3 100,00
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2023 ROKU)						167,92

DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN - wg uchwały budżetowej	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
DOCHODY OGÓŁEM				15 000,00	86 640,00	114 912,00
600	Transport i łączność			15 000,00	86 640,00	114 912,00
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		15 000,00	86 640,00	114 912,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	86 640,00	114 912,00
WYDATKI OGÓŁEM				70 000,00	151 700,00	105 336,00
600	Transport i łączność			70 000,00	151 700,00	105 336,00
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		70 000,00	151 700,00	105 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	70 000,00	151 700,00	149 210,04
			<i>zobowiązania 2021 roku</i>	x	x	8 762,04
			<i>finansowanie 2022: wkład własny</i>	x	x	35 112,00
			<i>finansowanie 2022: dofinansowanie ze środków funduszu</i>	x	x	105 336,00
DOCHODY-WYDATKI (środki dofinansowania na zapłatę zobowiązań 2022 r.)						9 576,00

Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) oraz Porozumienia w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Ustronie Morskie zawarła umowę nr 18/IR/FRPA/2022 o dopłatę w roku 2022 ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do finansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata została wykorzystana na dofinansowanie 1 linii komunikacyjnej niefunkcjonującej co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tj. przed dniem 18 lipca 2019 r. oraz linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu 18 lipca 2019r. o łącznej długości 38 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 38 760 wozokilometrów i z częstotliwością 4 połączeń dziennie. Linia komunikacyjna obejmuje odcinek Bagicz – Rusowo – Bagicz (przez m.in. Ustronie Morskie).

PRZYCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - wg stanu na dzień 31.12.2022r.

KLASYFIKACJA	Treść	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 115 046,05
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 115 046,05
DOCHODY OGÓŁEM		1 067 764,41
853-85395-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 067 764,41

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
WYDATKI OGÓŁEM				1 122 310,46
801	Oświata i wychowanie			15 046,05
	80101	Szkoły podstawowe		15 046,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 046,05
			Zakup środków dydaktycznych i książek - realizacja zadania Laboratoria Przyszłości - dysponent środków Szkoła Podstawowa	15 046,05
851	Ochrona zdrowia			39 500,00
	85195	Pozostała działalność		39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM- panele fotowoltaiczne	39 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 067 764,41
	85395	Pozostała działalność		1 067 764,41
		WG KLASYFIKACJI GOPS	Wypłata dodatków do gospodarstw domowych	306 475,13
			Wypłata dodatku węglowego	761 289,28

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY tj. związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Klasyfikacja			Treść	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY BUDŻETU				8 058 462,00	8 058 462,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 404,79	48 404,79
			Środki na wykonanie fotografii i załączonej do wniosku o PESEL na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	25 259,74	25 259,74
			Środki związane z nadaniem nr PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	23 145,05	23 145,05
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 086 167,30	6 086 167,30
			Wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	6 086 167,30	6 086 167,30
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404 755,00	1 404 755,00
			Środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 404 755,00	1 404 755,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 459,40	34 459,40
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	26 390,00	26 390,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	3 405,60	3 405,60
			Zapewnienie pochówku na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	3 499,80	3 499,80
			Pomoc społeczna art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 164,00	1 164,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 339,22	447 339,22
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	430 824,76	430 824,76
			Bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	16 514,46	16 514,46
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00
			Stypendia szkolne dla dzieci za IX-XII/2022 na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 984,00	1 984,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 352,29	35 352,29
			Świadczenie rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	35 352,29	35 352,29
WYDATKI BUDŻETU				8 058 462,00	8 058 462,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,52	3 973,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 259,74	25 259,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 024,35	16 024,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,18	3 147,18
Ogółem 75011				48 404,79	48 404,79

Klasyfikacja			Treść	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
Dział	Rozdział	§			
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 080 690,00	6 080 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 577,00	4 577,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,30	900,30
Ogółem 75495				6 086 167,30	6 086 167,30
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 072,80	192 072,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 736,35	14 736,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 022,28	166 022,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771 324,91	771 324,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 067,71	178 067,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	994,00
Ogółem 80101				1 323 218,05	1 323 218,05
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,30	9 260,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,16	1 091,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 836,06	40 836,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 692,03	8 692,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 322,20	5 322,20
Ogółem 80104				70 201,75	70 201,75
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 335,20	11 335,20
Ogółem 80113				11 335,20	11 335,20
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 069,40	8 069,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 390,00	26 390,00
Ogółem 85295				34 459,40	34 459,40
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	422 400,00	422 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 040,00	7 040,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 099,22	4 099,22
Ogółem 85395				447 339,22	447 339,22
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 984,00
Ogółem 85495				1 984,00	1 984,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 259,46	30 259,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 092,83	5 092,83
Ogółem 85502				35 352,29	35 352,29

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG - wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

Par.	Treść	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
PRZYCHODY OGÓŁEM		500 000,00
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM)	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
DOCHODY OGÓŁEM				5 892 443,30
600 Transport i łączność				5 892 443,30
	60016	Drogi publiczne gminne		5 892 443,30
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	472 564,51
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA	5 419 878,79

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 31.12.2022 R.
WYDATKI OGÓŁEM				972 564,51
600 Transport i łączność				972 564,51
	60016	Drogi publiczne gminne		972 564,51
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	972 564,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA	0,00

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM. Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, II w 2022 r. w wysokości 472.564,51 zł.

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA. Wpływ dofinansowania w dwóch transzach w 10/2022 w wysokości 750.000,00 zł, w 12/2022 w wysokości 4.669.878,79 zł.

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 5.419.878,79 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

- art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2022 r.	UCHWAŁA RADY GMINY XLVI/341/2022 Z DNIA 24.02.2022	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 43/2022 Z DNIA 31.03.2022	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 51/2022 Z DNIA 08.04.2022	UCHWAŁA RADY GMINY L/383/2022 Z DNIA 26.05.2022	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 68/2022 Z DNIA 27.05.2022	UCHWAŁA RADY GMINY L/406/2022 Z DNIA 04.08.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	325 000,00
75023	Urzędy gmin	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	225 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	225 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	225 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 639,72	22 499,13	50,70	-50,70	0,00	0,00	0,00	63 138,85
80195	Pozostała działalność	40 639,72	22 499,13	50,70	-50,70	0,00	0,00	0,00	63 138,85
	Wydatki bieżące w tym:	40 639,72	22 499,13	50,70	-50,70	0,00	0,00	0,00	63 138,85
4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
4018	wynagrodzenia osobowe	682,00	462,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 169,62	681,23	943,42	0,00	0,00	-1 702,69	0,00	4 091,58
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,11	278,39	121,93	0,00	0,00	-570,26	0,00	547,17
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 832,77	771,53	0,00	0,00	0,00	-1 444,81	0,00	1 159,49
4227	zakup środków żywności	901,27	644,15	0,00	0,00	0,00	-1 350,60	0,00	194,82
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	205,54	205,55	0,00	0,00	0,00	17 201,03	0,00	17 612,12
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01
4307	zakup usług pozostałych	7 706,25	7 706,25	0,00	0,00	0,00	3 521,00	0,00	11 891,50
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,16	-12,90	0,00	-50,70	0,00	17,16	0,00	141,72
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,99	11 762,93	-2 526,65	0,00	-950,00	8 628,83	0,00	23 882,44
4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Razem w tym:	40 639,72	354 999,13	50,70	-50,70	0,00	0,00	62 500,00	458 138,85
	Wydatki bieżące	40 639,72	324 999,13	50,70	-50,70	0,00	0,00	-7 500,00	358 138,85
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100 000,00

Załącznik nr 22.
do Zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 marca 2023

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2022 ROK
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2022 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2022 roku	Planowana kwota spłat w 2022 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2022 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			12 825 400,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	953 400,00
1.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW w Szczecinie	2015	1.625.400,00*	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	53 400,00

* kwota zobowiązania po umorzeniu pożyczki w kwocie 696.600,00 zł.

Załącznik nr 23.
do Zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9%
1.1	- dochody bieżące	51 983 024,15	53 157 642,71	102,3%
1.2	- dochody majątkowe	5 488 389,64	8 274 958,66	150,8%
2	B. WYDATKI:	59 047 566,75	50 643 021,32	85,8%
2.1	- wydatki bieżące	48 242 582,12	43 694 458,62	90,6%
2.2	- wydatki majątkowe	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 576 152,96	10 789 580,05	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 576 152,96	13 959 933,11	885,7%
5	D1. PRZYCHODY ogółem z tego:	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2%
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 576 152,96	9 671 942,07	613,6%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	1 576 152,96	0,00	x
5.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 334 591,04	x
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 250 000,00	2 203 400,00	176,3%
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.4	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
5.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
5.5	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
5.6	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
5.7	inne źródła	0,00	0,00	x
6	D2. ROZCHODY ogółem, z tego:	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
6.1	wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
6.2	splata pożyczki	250 000,00	250 000,00	100,0%
6.2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Poz. WPF na lata 2022-2031	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach 2020-2022			Planowany limit wydatków w latach 2023-2025- stan wg WPF na dzień 31.12.2022		
									w zł	w %	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.1.1.1	801	80195	x	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - PROJEKT	Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła Podstawowa)	2019-2022	139 826,19	139 826,19	100,00%	72 222,05	26 813,80	40 790,34	0,00	0,00	0,00
2.	1.1.1.2	801	80195	x	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła Podstawowa)	2021-2022	15 696,52	15 696,52	100,00%	0,00	0,00	15 696,52	0,00	0,00	0,00
3.	1.1.2.1	x	x	x	BUDOWA DRÓGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
4.	1.3.1.1	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE B2 I B3	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2020-2023	437 127,20	247 127,20	56,53%	0,00	76 588,60	170 538,60	190 000,00	0,00	0,00
5.	1.3.1.2	750	75023	4300	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2024	50 483,22	23 141,22	45,84%	0,00	9 471,00	13 670,22	13 671,00	13 671,00	0,00
6.	1.3.1.3	750	75023	x	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO 2021-2030	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2030	8 486,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00
7.	1.3.1.4	700	70005	x	OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY, OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2025	119 299,45	14 299,45	11,99%	0,00	0,00	14 239,45	35 000,00	35 000,00	35 000,00
8.	1.3.1.5	x	x	x	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2024	281 906,72	85 906,72	30,47%	0,00	0,00	85 906,72	98 000,00	98 000,00	0,00
9.	1.3.1.6	750	75095	2900	SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ZW. SYSTEMEM BIP	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2025	17 205,00	3 405,00	19,79%	0,00	0,00	3 405,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Lp.	Poz. WPF na lata 2022-2031	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach 2020-2022			Planowany limit wydatków w latach 2023-2025- stan wg WPF na dzień 31.12.2022		
									w zł	w %	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	1.3.1.7	710	71004	4300	GEO SYSTEM USŁUGA EGMINA I MODUŁ IMPA, I GEOPLAN ORAZ EKONSULTACJE 2022-2025R	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2024	17 527,50	5 842,50	33,33%	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00
11.	1.3.2.1	921	92195	6050	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	9 506 048,00	6 048,00	0,06%	0,00	0,00	6 048,00	9 500 000,00	0,00	0,00
12.	1.3.2.4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	2 158 558,81	2 158 558,81	100,00%	0,00	1 062 289,45	1 096 269,36	0,00	0,00	0,00
13.	1.3.2.7	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	1 005 393,17	1 005 393,17	100,00%	0,00	425 000,00	580 393,17	0,00	0,00	0,00
14.	1.3.2.9	630	63095	6050	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4; 21/7; 21/8;21/9;84;322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	751 511,30	751 511,30	100,00%	0,00	220 000,00	531 511,30	0,00	0,00	0,00
15.	1.3.2.10	630	63095	6050	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	172 023,47	172 023,47	100,00%	0,00	72 906,21	99 117,26	0,00	0,00	0,00
16.	1.3.2.11	600	60014	6050	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁOBRZESKI)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	1.3.2.12	600	60014	6050	ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRUGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	118 201,00	118 201,00	100,00%	0,00	80 000,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00
18.	1.3.2.13	600	60016	6050	ROZBUDOWA DRUGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DRUGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRUGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2023	16 934 838,06	2 944 838,06	17,39%	0,00	200 445,20	2 744 392,86	13 990 000,00	0,00	0,00
19.	1.3.2.14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. WPF na lata 2022-2031	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2022 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach 2020-2022			Planowany limit wydatków w latach 2023-2025- stan wg WPF na dzień 31.12.2022		
									w zł	w %	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.	1.3.2.15	600	60016	6050	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
21.	1.3.2.16	600	60016	6050	REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	282 987,09	182 987,09	64,66%	0,00	0,00	182 987,09	100 000,00	0,00	0,00
22.	1.3.2.17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23.	1.3.2.18	801	80195	6050	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	11 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
ogółem								48 722 118,70	7 969 805,70	16,36%	72 222,05	2 173 514,26	5 724 069,39	40 547 113,50	161 356,50	43 843,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 30 marca 2023r oku

Informacja o stanie mienia



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

(stan na 31 grudnia 2022 rok)

WPROWADZENIE

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. ,poz. 1899 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie gminnych osób prawnych.

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.

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 2022 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

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

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5760 ha**

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 201,7465 ha (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia , Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.



1. GRUNTY GMINNE.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco (bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste):

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	200
w tym:	
Drogi	115
Ti, Tp	4
Tereny zabudowane	16
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11
Grunty leśne	26
Inne	28

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Obręb	Powierzchnia ha	W tym oddanych w:	
			użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)
1	Bagicz	66,9727	44,1785	0,87
2	Gwizd	5,0718	0	0
3	Kukinia	18,1167	0	0
4	Kukinka	8,4065	0	0
5	Rusowo	41,5466	0	0,5148
6	Sianożęty	17,8983	0,0096	0
7	Ustronie Morskie	88,4189	7,9087	7,1242
8	Wieniotowo	16,6981	9,2863	0



2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2022 r.

2.1 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2022 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Sianożęty	433/2	0,1558		Świetlica - pow. Zabudowana 192 Ul. Kwiatowa 2A
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzeska budynki usługowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ²



260/6	3,7141			Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m ²
33	0,2186			Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
276/2	0,0470	2794/10000		ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m ² (1 lokal mieszkalny)
623/1	0,2774			ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
308/1	0,0534			ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
307	0,1183	897/10000		ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m ² (1 lokal mieszkalny)
265/5	0,0954	3/5		ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ² (3 lokale mieszkalne)
259/24	0,0444			ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
218/10	0,3264	7548/100000		ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
724/4	0,0449			ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
431	0,8981			ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²
353/5	0,8323			ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
353/4	0,3356			ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m ²
1237	0,3109			ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
378	2,2008			ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
380/1	0,3763			
387/1	0,9937			ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²



2.1. Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,509 ha. W 2022 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1 Nabycie mienia komunalnego (od. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:
1.0814 ha.

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Numer decyzji/aktu notarialnego
Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie				
1	Grunty niezabudowane	27/1	0,0001	Nabycie gruntu za Rep. A 2042/2022 z dn. 16.02.2022 r
2	Grunty niezabudowane	203/7	0,0055	Nabycie gruntu za Rep. A2581/2022 z dn. 29.06.2022 r.
3	Grunty niezabudowane	534/6 535/3 541/4 542/8 542/10 542/12 542/15 543/11 547/56 547/58 547/60 547/62 547/64 547/66 547/68 547/70	0,0008 0,0079 0,1161 0,0196 0,0093 0,0016 0,0089 0,0030 0,0118 0,0964 0,0073 0,0137 0,0134 0,0160 0,0179 0,0129	Nabycie gruntu decyzją Starosty kotobrzeskiego nr 00680/2021 z dn.30.09.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej



		940/3	0,0140	
		942/1	0,0106	
		1205/1	0,0011	
		1206/1	0,0043	
		1207/1	0,0040	
		1208/1	0,0008	
		1209/1	0,0037	
		1219/5	0,0015	
		1219/9	0,0043	
		1219/7	0,0130	
4		731/1	0,0009	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00878/2021 z dn.17.12.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
		317/7	0,0037	
		317/9	0,0052	
5		449/2	0,0061	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00556/2022 z dn.27.09.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
		445/33	0,0025	
		445/31	0,0011	
		223/20	0,0083	
		445/35	0,0018	
		445/37	0,0192	
		451/2	0,0194	
		452/20	0,0023	
		452/18	0,0018	
		448/17	0,0023	
6		473/36	0,0332	Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie nr GNP.6831.20.2022.GNPPII z dnia 20.06.2022 r.
7		473/38	0,0341	Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie nr GNP.6831.21.2022.GNPPII z dnia 20.06.2022 r.
Obwód ewidencyjny Kukinka				
8	Grunty niezabudowane	28/3	0,0083	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00680/2021 z dn.30.09.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
		28/5	0,0027	
		30/7	0,0121	
		34/1	0,0387	
		30/11	0,0192	
		31/13	0,0045	
		30/9	0,0092	
		36/3	0,0225	



		38/19	0,0401	
		37/8	0,0077	
		37/10	0,0052	
		38/11	0,0413	
		38/13	0,0044	
		38/15	0,0041	
		38/17	0,0044	
		42/6	0,0177	
		43/1	0,0123	
		45/1	0,0119	
		46/19	0,0314	
		46/16	0,0008	
		46/17	0,0050	
		50/13	0,0055	
		50/15	0,0196	
		50/17	0,0040	
		50/21	0,0196	
		50/19	0,0093	
		51/4	0,0108	
		540/1	0,0036	
		92/1	0,0057	
		93/3	0,0273	
		93/5	0,0113	
		95/1	0,0213	
		161/1	0,0002	
		161/2	0,0004	
Obręb ewidencyjny Kukinia				
9	Grunty niezabudowane	142/1	0,0164	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00541/2022 z dn.30.09.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
		141/1	0,0063	
		140/3	0,0012	
Obręb ewidencyjny Sianożęty				
10	Grunty niezabudowane	162/22	0,0268	Nabycie gruntu decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-3.7531.48.2021.PF z dn.04.01.2022 r.
		162/24	0,0272	



1.2 Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.)

W roku 2022 sprzedano ogółem: **0,7023 ha gruntów.**

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

Lp	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	data i nr aktu notarialnego
1	Ustronie Morskie Ul. Targowa	315/1	0,0008	Sprzedaż bezprzetargowa	5 166,-	15.06.2022 r. Rep A 7834/2022
2	Ustronie Morskie ul. Jantarowa	831/2	0,0107	Sprzedaż bezprzetargowa	64.200,-	16.02.2022r. Rep A 2049/2022
	Ustronie Morskie ul. Jantarowa	1024	0,0090	Sprzedaż bezprzetargowa	54.000,-	22.03.2022 Rep A 1112/2022
3	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1301 1303 1305 1307	0,0807 0,0803 0,0804 $\frac{1}{4}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	341.340,- 344.770,- 249.700,-	05.09.2022 Rep. A 5241/2022
5	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1302 1304 1307	0,0808 0,0827 $\frac{1}{2}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	300.750 302.563	12.08.2022r. Rep. A 3464/2022
6	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1306 1307	0,0820 $\frac{1}{4}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	254.680,-	30.09.2022 r. Rep. A 4428/2022
7	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1276	0,1560	sprzedaż przetargowa	484.500,-	30.09.2022 r. Rep. A 4435/2022
Razem	0,7023				2.401.669,00 (brutto) 2.079.144,29- (netto)	



HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 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: **1.115.373,00 zł**.

DZIERŻAWA

Ogółem w 2022 r. wdzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,0574 ha,
- działalność gospodarcza: 0,8151 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,0964 ha
- grunty rolne: 6,9417 ha

Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2022 r. dochód w łącznej wysokości:
697.456,98 złotych brutto (588.176,68,26- netto)

OPŁATY

4. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2021 r.

Ogółem w 2022 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,9953 ha** i wynosi:
317.231,30- zł

W 2022 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej za część gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

5. Opłata przekształceniowa za 2022 r.

W 2022 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpływy w wysokości:
15 666,27- złotych.

6. Opłata adiacencka

Ogółem W 2021 R. z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały oraz z tyt. wybudowania infrastruktury) uzyskano wpływy w łącznej wysokości: **272.153,66- złotych.**

7. Plany miejscowe oraz warunki zabudowy

W 2022 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości: **201929,02 zł,tj.:**

- Rusowo centrum:
etap V – 2600 zł, etap IV –5200 zł, etap III – 5200zł = **13000zł**



- Rusowo na północ od S6/S11:
etap V – 1487zł, etap IV –2974 zł, etap III – 2974zł = **7435zł**
- Rusowo rolne:
 - etap V – 2900 zł, etap IV – 5800zł, etap III – 5800zł = **14500zł**
- Kukinia centrum:
etap V – 2700zł, etap IV – 5400zł, etap III – 5400zł = **13500zł**
- Kukinia wschód:
etap V – 2600zł, etap IV –5200 zł, etap III – 5200 zł = **13000zł**
- Plan Gwizd południe od drogi nr 11:
etap V – 2400zł, etap IV – 4800zł, etap III – 4800zł = **12000zł**
- Plan przedszkole
Etap I-V = **13530zł**
- Plan B2 i B3:
 - etap V – 7576,80 zł, etap IV – 15153,60zł, etap III – 15153,60zł, etap II - 22730,40zł = **60614,40zł**
- Plan węzeł S6
etap III – 9650 zł, etap II – 14475zł, etap I – 9650zł = **33775 zł**
- Zmiana planu Ustronie Morskie Wieniotowo, Gwizd
etap II - 4461 zł, etap I – 2974 zł = **7435 zł**
- Przygotowanie analizy zasadności sporządzenia mpzp dla działki n 305 w Ustroniu Morskim
Analiza = **615 zł**

Ogłoszenia prasowe dot. planów: 811,80 zł

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu przedszkole – 196,80 zł
- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu Ustronie Morskie, Wieniotowo, Gwizd – 615 zł

Warunki zabudowy: 4453,60 zł

- Decyzja o warunkach zabudowy: 1107 zł(3szt.) , 2583zł (7szt.) = **3690 zł**
- Cel publiczny: 246zł (1szt.), 370 zł (1 szt. z 2021 r.)= **616 zł**
- Zmiana decyzji: 147,60 zł (1szt.)=**147,60 zł**

Geo System: 6659,22 zł

- Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i eKonsultacje (nowa umowa) = 5842,50 zł
- Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i eKonsultacje od dnia 01.07.2022 do dnia 31.10.2022 r. = 816,72 zł

Zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia renty planistycznej: 600 zł

Operat szacunkowy dla sprawy nr GNP.6725.6.2022.GNPiV = 600 zł



UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,-00 zł**). 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,

Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej

GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została
zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS

- wniesienie aportu do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. 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, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,00 złotych**.



Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00 złotych.

Zmiana w strukturze środków trwałych GMINY USTRONIE MORSKIE
 - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. oraz dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności
 i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycielności

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 34/2023
 Wójta Gminy Ustronie Morskie
 z dnia 30 marca 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie					
		według stanu na dzień:			wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:			wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:			wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:			wartość dochodów w 2022 r.		
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	zmiana:		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	zmiana:		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	zmiana:		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	zmiana:			
1	Grunty	2 353 881,14	2 353 881,14	-	34 781,87	24 396 182,25	24 540 289,94	144 107,69	920 867,64	108 170,31	108 170,31	-	-	-	-	-	-		
2.	Budynki i lokale (netto):	2 616 798,97	2 506 247,93	- 110 551,04	136 635,65	9 073 027,31	9 279 742,35	206 715,04	155 680,05	472 380,68	450 973,96	- 21 406,72	16 343,97	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	6 666 389,54	6 666 389,54	-		15 405 600,76	15 963 286,54	557 685,78		1 069 437,37	1 069 437,37	-		-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	4 049 590,57	4 160 141,61	110 551,04		6 332 573,45	6 683 544,19	350 970,74		597 056,69	618 463,41	21 406,72		-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	17 039 151,05	16 372 812,62	- 666 338,43	1 544 959,62	28 861 339,51	30 626 550,59	1 765 211,08	815 369,16	-	-	-	4 356,87	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	23 383 385,78	23 383 385,78	-		53 783 243,29	57 987 667,67	4 204 424,38		-	-	-		-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	6 344 234,73	7 010 573,16	666 338,43		24 921 903,78	27 361 117,08	2 439 213,30		-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.	Katły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	-	1 144,90	813,46	- 331,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	-	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	5 989,60	6 321,04	331,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	-	38 532,89	51 217,75	15 234,26	-	7 558,86	7 558,86	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	15 055,31	15 055,31	-	-	398 939,55	434 799,33	35 859,78	-	7 558,86	7 558,86	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	15 055,31	15 055,31	-	-	360 406,66	383 581,58	20 625,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	-	65 799,48	189 762,58	135 997,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-	-	308 483,11	472 905,50	162 424,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	-	-	242 683,63	283 142,92	26 426,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Urządzenia techniczne (netto):	-	-	-	-	253 734,95	500 520,14	248 343,19	-	238 767,62	238 767,62	-	60 232,10	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	93 083,66	93 083,66	-	-	821 660,96	1 123 229,95	301 568,99	-	238 767,62	238 767,62	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	93 083,66	93 083,66	-	-	567 926,01	622 709,81	53 225,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	-	162 944,04	382 801,24	219 857,20	5 320,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	-	-	-	-	1 307 595,58	1 563 898,58	256 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	1 144 651,54	1 181 097,34	36 445,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	-	40 711,87	194 879,48	154 167,61	-	6 389,28	6 389,28	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	663 529,88	663 529,88	-	-	951 225,56	1 114 632,93	146 886,45	-	6 389,28	6 389,28	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	663 529,88	663 529,88	-	-	910 513,69	919 753,45	7 281,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	4 746,32	-	4 746,32	-	1 469,28	1 469,28	-	-	-	-	-	-		
	wartość początkowa:	-	-	-	-	42 828,01	42 828,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	38 081,69	42 828,01	4 746,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RAZ	Środki trwałe (netto):	22 009 831,16	21 232 941,69	- 776 889,47	1 716 377,14	62 898 163,52	65 766 577,53	2 868 414,01	1 897 237,19	831 797,47	810 390,75	- 21 406,72	80 932,94	-	-	-	-		
EM	wartość początkowa:	33 198 294,22	33 198 294,22	-	-	97 230 334,56	103 045 103,74	5 814 775,18	-	1 446 253,02	1 428 854,16	-	-	-	-	-	-		
	dotychczasowe umorzenie:	11 188 463,06	11 965 352,53	776 889,47	-	34 332 171,04	37 278 532,21	2 946 361,17	-	597 056,69	618 463,41	21 406,72	-	-	-	-	-		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 30 marca 2023 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY

bf / k



URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia 2023 -02- 17

Nr 2533 (podpis)

Ilość załączników

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W 2022 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
3.3 Wydatki pracowni plastycznej.....	9
3.4 Wydatki na pozostałą działalność statutową.....	9-10
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.....	11
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	12-18

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

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2022 r przyjęty został Uchwałą Nr L/383/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 maja 2022 r. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **1.297.373,37 zł.**

1. WPLYWY

W planie działalności na 2022 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.297.373,37 oraz inne wpływy w kwocie 73.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 98.861,45 zł co stanowi 197,72% planu wpływów na 2022 rok. Osiągnięte wpływy stanowią w większości zwrot z refakturowania za media. W mniejszej części wynajem świetlic, dzierżawa, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, usługi orkiestry, nagroda w konkursie. Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:

- Narodowego Centrum Kultury – Inicjatywy lokalne;
- Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Działaj Lokalnie;
- Lokalne Partnerstwa PAFW – diagnoza;
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 5/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2022	31.12.2022r.
Stan środków na rachunku	38.257,42	79.624,60

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	1.100.000,00	1.297.373,37	1.297.373,37
2.	Dotacja celowa	0,00	73.000,00	73.000,00
3.	Wpływy własne według źródeł	14.000,00	19.135,00	19.135,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	3.555,00	3.555,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	4.150,00	4.150,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	4.430,00	4.430,00
4.	Inne	36.000,00	79.726,45	79.726,45
	Razem wpływy	1.150.000,00	1.469.234,82	1.469.234,82

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2022 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.297.373,37 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **1.297.373,37** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w 2022 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **1.427.867,64** zł.

Tabela 3.**921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Zakup materiałów i energii	135 000,00	329 614,52	329 614,52
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	43 487,71	43 487,71
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	5 769,53	5 769,53
1.3	Pozostałe materiały	4 000,00	18 652,03	18 652,03
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	41 000,00	51 893,36	51 893,36
1.5	Wyposażenie	10 000,00	59 719,29	59 719,29
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	53 294,68	53 294,68
1.7	Gaz	37 000,00	91 573,35	91 573,35
1.8	Woda	4 000,00	5 224,57	5 224,57
2	Usługi obce	126 073,92	173 980,51	173 980,51
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	7 052,23	7 052,23
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	7 380,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	239,05	239,05
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	1 943,40	1 943,40
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	29 766,90	29 766,90
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	89 693,92	127 598,93	127 598,93
3	Podatki i opłaty	21 600,00	28 958,02	28 958,02
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 621,00	17 621,00
3.2	Oplata za nieczystości	2 000,00	6 986,31	6 986,31
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	4 350,71	4 350,71
4	Wynagrodzenia	664 928,08	619 869,15	619 869,15
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	494 118,08	446 621,15	446 621,15
4.2	Nagrody dla pracowników	15 000,00	15 600,00	15 600,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	15 000,00	13 000,00	13 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	78 588,00	97 888,00	97 888,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	62 220,00	46 760,00	46 760,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 500,00	119 250,69	119 250,69
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 295,92	1 295,92
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	120 000,00	102 460,47	102 460,47
5.3	Świadczenia urlopowe	15 000,00	11 640,80	11 640,80
5.4	Badania lekarskie	1 500,00	1 050,00	1 050,00
5.5	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 803,50	2 803,50
6.	Pozostałe koszty	11 000,00	25 700,48	25 700,48
6.1	Ryczałty samochodowe	2 000,00	1 624,44	1 624,44
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	22 720,72	22 720,72
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 000,00	1 355,32	1 355,32
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 297 373,37	1 297 373,37
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i celowe	Plan na 2022	Plan po zmn.2022	Wykonanie na 31.12.2022
7	Zakup materiałów i energii	40 000,00	96 019,30	96 019,30
8	Zakup usług	5 000,00	28 666,51	28 666,51
9	Wynagrodzenia	0,00	2 400,00	2 400,00
10	Pozostałe koszty	5 000,00	3 408,46	3 408,46
x	RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe	50 000,00	130 494,27	130 494,27
x	RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ	1 150 000,00	1 427 867,64	1 427 867,64

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	524.118,08	475.221,15	475.221,15
2.	Umowy cywilnoprawne	140.808,00	144.648,00	144.648,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120.000,00	102.460,47	102.460,47

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2022 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.12.2022 – 8 etatów (liczba pracowników – 9 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, instruktor animacji społecznej)

2.1. Wydatki 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. Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2022 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		74.533,83
	Usł. Telekomunikacyjne	725,25
	gaz	44.657,62
	energia elektryczna	12.470,34
	zużycie wody	3.065,56
	Wywóz nieczystości	2.869,25
	Podatek od nieruchomości	4.308,08
	Materiały plastyczne, śr.czystości itp.	6.437,73
2.	ŚWIETLICA KUKINKA	18.605,33
	Internet	564,00
	gaz	2.249,41
	energia elektryczna	2.245,57
	zużycie wody	606,62
	Podatek od nieruchomości	1.415,99
	Inne (prace remontowe, kuchenka, śmieci)	11.523,74
3.	ŚWIETLICA KUKINIA	9.398,73
	energia elektryczna	7.403,43
	zużycie wody	216,65
	Podatek od nieruchomości	1.778,65

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2022r.
4.	ŚWIETLICA GWIZD	8.769,48
	Energia elektryczna	4.878,45
	Zużycie wody	21,68
	Wywóz nieczystości	1.796,40
	Podatek od nieruchomości	732,96
	Pozostałe	17,47
	Gaz	1.322,52

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (na dzień 31.12.2022 - 5 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, saksofon, puzon oraz kierownik orkiestry.	49.113,65
1.2.	Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany np. ustniki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, stroiki, serwis puzonu, toner i bęben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry oraz naprawa instrumentów	17.147,73
1.3	Warsztaty dla orkiestry (nocleg, transport, warsztaty)	33.916,00
1.4	Pozostałe	11.629,62
RAZEM		111.807,00

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2022r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	45.162,24
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.	14.661,14
1.3	Pozostałe	2.313,77
RAZEM		62.137,15

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 31 grudnia 2022 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2022r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	5.600,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu, opłata za salę	27.952,90
1.3	Umowa zlecenie + pochodne – prowadzenie grupy teatralnej	3.518,40
1.4	Spektakle i koncerty, prezentacja tradycji bożonarodzeniowych	26.676,86
1.5.	Złote Rybki – Włocławek – transport, zakwaterowanie, wyżywienie, stroje	10.903,20
1.6.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.195,63
1.7.	Dożynki	14.841,16
1.8.	Materiały i narzędzia do pracowni witrażu	15.650,07
1.9	Pozostałe, art.na warsztaty, wstęp dla dzieci do parku rozrywki, poczęstunek	8.121,24
1.10	Instrumenty i akcesoria muzyczne	11.749,59
RAZEM		128.209,05

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2022r.
INFORMACJA TURYSTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie do obsługi informacji	14.680,00
1.2.	Usługa dorabiania kluczy	30,00
RAZEM		14.710,00

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela 10. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela 10. Zobowiązania wymagalne na 31 grudzień 2021 nie wystąpiły.

Tabela 10 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22.886,59
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	696,55
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	22.886,59
	Należności wymagalne	22.190,04

Tabela 11 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14.488,47
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	14.488,47
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Do maja 2022 roku instytucje kultury były objęte ograniczeniami pandemicznymi. Byliśmy zmuszeni dostosowywać swoje działania do obowiązujących przepisów. Skutkowało to przede wszystkim ograniczeniem ilości osób, które mogły korzystać z zajęć w pracowniach GOK i ilości miejsc udostępnianych na wydarzeniach w sali kinowej GOK.

W okresie sprawozdawczym w strukturach GOK działały:

- Pracownia muzyczna, kierowana przez Jana Sokolnickiego, w ramach której poza zajęciami umuzykalniającymi działają zespoły: Złota Rybka, Narybek, Zmorka, Kapela Złotej Rybki
- Pracownia plastyczna Doroty Waligóry
- Pracownia plastyczna Sonii Ginelli
- Pracownia Fotograficzna Andrzeja Stasiukiewicza
- Świetlica dla dzieci młodszych w Rusowie, prowadzona przez Beatę Prasę
- Świetlica dla dzieci starszych i młodzieży w Rusowie, prowadzona przez Marię Szostak
- Wsparcie i doradztwo dla NGO
- Teatr GOQ
- Strażacka Orkiestra dęta Morka, wraz zajęciami przygotowującymi do grania w orkiestrze prowadzonymi przez instruktorów: trąbek, saksofonów, fletu, puzonów, klarnetu. Od strony organizacyjnej orkiestrą kierował Kamil Płachta, kapelmistrzem orkiestry był Waldemar Tomoń

Ponadto prowadzone były również zajęcia:

- Taneczne dla dorosłych – grupa „Perły Bałtyku” – prowadzona przez Romana Filusa
- Taneczne dla dzieci, prowadzone przez Marcina Grzybowskiego

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi w okresie sprawozdawczym były prowadzone następujące zajęcia”

- Gitara, prowadzenie Aleksandra Piechota
- Taniec towarzyski dla dzieci, Stowarzyszenie AMBER
- Akrobatyka dla dzieci (prowadzone od października 2022)

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowania z następujący programów:

- Dom Kultury + (program ogólnopolski, przyznano 50 dotacji)

„Dwuetaповy program skierowany do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.” – informacja grantodawcy, Narodowego Centrum Kultury

„Trudno zaprzeczyć, iż Dom Kultury+, to jeden z najbardziej potrzebnych i najlepiej pomyślanych programów dotacyjnych realizowanych w Polsce. I to nie tylko dlatego, że zmiany systemowe w ostatnich dwu dekadach doprowadziły do likwidacji ponad 1/3 domów kultury w naszym kraju, a te, które pozostały potrzebują wsparcia, bo często cierpią z powodu braków infrastrukturalnych, finansowych i kompetencyjnych. Przede wszystkim dlatego, że instytucje tego rodzaju w wielu, zwłaszcza mniejszych, miejscowościach są jedynymi miejscami, w których kultura może być tworzona, upowszechniana i popularyzowana. Co więcej, domy kultury, to też miejsce, w którym urealnia się lokalna wspólnota, gdzie materializują się więzi spajające zbiorowości, gdzie w końcu można rozwijać pasje i talenty, odkrywać siebie. To ogromnie ważne funkcje, a więc tym bardziej warto walczyć o to, by domy kultury rzeczywiście były domami, a nie martwymi instytucjami, służącymi raczej ich pracownikom, niż komukolwiek innemu; o to, by poza rytualnymi działaniami zaskakiwały innowacyjnymi pomysłami i pobudzały do działania; o to, by były miejscami spotkania, a nie wyłącznie sztamkowej edukacji, z wyraźnie zaznaczoną hierarchią oddzielającą mistrza i uczniów. Dom kultury+ jako projekt trafia w sedno problemów, jakie mamy dziś z kulturą. Jej najważniejszymi ogniwami są bowiem mało widoczne instytucje, wykonujące jednak organiczną pracę, od której efektów zależy to jak jesteśmy w kulturze, jej miejsce w hierarchiach ważności, nasza zdolność do korzystania z niej inaczej, niż tylko czerpiąc satysfakcje estetyczne. Instytucje zaniedbane i zapomniane, pogrążone często w letargu lub w przekonaniu, iż tak, jak jest, jest dobrze, bo tak było zawsze.” Prof. Marek Krajewski o programie DK+

Dzięki udziałowi w Programie DK+ mamy opracowaną diagnozę potencjału kulturowego Gminy Ustronie Morskie i zrealizowaliśmy siedem inicjatyw lokalnych.

- Działaj Lokalnie

Program finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii przy współpracy Ośrodków Działaj Lokalnie

„Program „Działaj Lokalnie” jest swego rodzaju szkołą dla animatorów inicjatyw lokalnych, dzięki której przyszli lokalni liderzy odkryją, a później jak najpełniej rozwiną swój potencjał.

Program jest też inkubatorem organizacji pozarządowych powstających w małych miejscowościach. Działania prowadzone w ramach Programu mają podnosić poziom zaufania do tych organizacji, a także do animatorów społecznych w małych miejscowościach. To dzięki temu mieszkańcy bardziej angażują się w sprawy lokalne, a animatorzy inicjatyw lokalnych rozwijają swoje umiejętności leaderskie i umacniają swoją pozycję w środowisku” realizator o Programie.

Dzięki udziałowi w Programie Działaj Lokalnie aktywni mieszkańcy Rusowa przeprowadzili cykl warsztatów, zakupiono leżaki z logo Gminy Ustronie Morskie i mobilny ekran do projekcji.

- Lokalne Partnerstwa PAFW

Program ogólnopolski, finansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii.

Do udziału w konkursie głównym realizator zaprasza 10 potencjalnych partnerstw z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu zaproszone zespoły przeprowadzają diagnozę dobra wspólnego, na podstawie której tworzą wniosek o dofinansowanie w drugim etapie konkursu.

W 2022 roku przyznano 8 dofinansowań, w tym jedno dla partnerstwa, którego wiodącym partnerem jest GOK.

„W programie *Lokalne Partnerstwa PAFW* zastosowano innowacyjną, autorską metodę animacji społeczności lokalnych zorientowaną na budowanie dobra wspólnego. Metoda ta została wypracowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z zespołem profesor Anny Gizy z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i polega na budowaniu partnerstwa wokół dobra wspólnego, określonego przez partnerów w oparciu o rzeczywistą diagnozę społeczną. Działania na rzecz dobra wspólnego tym różnią się od klasycznego podejścia skupionego na rozwiązywaniu problemów, że partnerstwo opiera się na korzyściach wszystkich partnerów, a komunikacja niesie ze sobą pozytywne wartości. Dobro wspólne rozumiane jest jako dobro, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie pewnej społeczności. Współdzielenie tego dobra przynosi członkom społeczności realne korzyści. Niestety istnienie dóbr wspólnych jest zwykle zagrożone ponieważ wymaga przezwyciężenia różnego rodzaju pułapek i dylematów społecznych. Dlatego też istnienie dóbr wspólnych wymaga od społeczności poczucia odpowiedzialności oraz współdziałania.” Realizator o Programie.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu LPPAFW zbudujemy do końca sierpnia 2023 archiwum społeczne i przygotujemy system opieki nad pamięcią lokalną w Gminie Ustronie Morskie.

Wydarzenia zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

Styczeń:

- Koncert Noworoczny z SOD Morka
- Spektakl WAŻKA w Teatrze Dialog
- Muzyczna Gala GOK
- 30 Finał WOŚP

LUTY:

- Zajęcia feryjne w GOK i w Rusowie

Marzec:

- Koncert Solidarni z Ukrainą
- Spektakl „W skrzydłach anioła”
- 10 lecie Teatru GOQ

Kwiecień:

- Koncert zespołu TORNEY
- Warsztaty pisankowe

Maj:

- Uśmiechnięta Noc Muzeów
- Spektakl „W skrzydłach anioła”
- Koncert „Miłość na wiosnę”

Czerwiec:

- Dzień dziecka w Rusowie

Lipiec:

- Letnia scena GOK – Carmelia
- Letnia scena GOK – Wonky Town
- Letnia scena GOK – Karina

Sierpień:

- Pętla czasu (współpraca z Gminą Ustronie Morskie)
- Letnia scena GOK – Carmelia

- Letnia scena GOK – Zespół Letni Orkiestrowy
- Warsztaty Jazzowe „Młodzi Melomani”
- Letnia scena GOK – koncert uczestników warsztatów jazzowych i tercetu Ścierański – Koboжек – Ścierański
- Letnia scena GOK – Karina

Wrzesień

- Letnia scena GOK - Carmelia
- Narodowe Czytanie (razem z Biblioteką Publiczną Gminy Ustronie Morskie)
- Jaskiniowcy – to my! – wernisaż
- Edukacja Seksualna – spektakl Teatru Współczesnego ze Szczecina w ramach Programu Teatr Polska

Październik

- Dzień dyni – edycja ONLINE

Listopad:

- Koncert Patriotyczny SOD Morka
- Mam wyobraźnię i nie zawaham się jej użyć – wernisaż rzeźby Ewy Pawlińskiej

Grudzień:

- Malujemy dla WOŚP

W okresie 15.06 – 15.09.2022 GOK prowadził Gminny Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Osiedlowej. W punkcie IT zatrudniono 2 osoby. Punkt działał:

- W czerwcu i we wrześniu od wtorku do soboty, w godzinach 09:00 – 15:00
- W lipcu i w sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00; w soboty, niedziele i święta w godzinach: 09:00 – 17:00

W ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych przygotowano między innymi wniosek do programu Społecznik dla KGW Ustronie Morskie, dzięki któremu KGW mogło w 2022 roku zrealizować działania o wartości 5000 złotych.

Aktywność Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” w 2022 roku:

1. Msza Święta i koncert noworoczny po mszy Świętej z udziałem wokalistów i wokalistek (09.01.2022)
2. Nagranie klipu muzycznego na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (30.01.2022)
3. Warsztaty muzyczne w Stroniu Śląskim (06.02.2022-12.06.2022).
4. Koncert wieńczący warsztaty odbył się 10.02.2022. Na wyjeździe udało się nawiązać współpracę z miejscową orkiestrą „MINI BAND”
5. Koncert na rzecz Ukrainy (25.03.2022)
6. Msza Wielkanocna (17.04.2022)
7. Uroczysta Msza Święta z okazji obchodów Święta 3-ciego maja (03.05.2022)
8. Msze Święte (9:00 i 10:30) dla turystów odwiedzających Ustronie Morskie
9. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Wartkowie (14.05.2022)
10. Uroczyste przekazanie wozu Strażackiego dla OSP Kukinia (03.01.2022)
11. Procesja Bożego Ciała w Ustroniu Morskim (16.06.2022)
12. Otwarcie zawodów strażackich w Ustroniu Morskim (18.06.2022)
13. Uroczystość nadania sztandaru jednostce OSP Piotrowice (18.06.2022)
14. Uroczystość przekazania Błękitnej flagi kąpielisku nadbrzeżna (04.07.2022)
15. Warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyków z naszej orkiestry dla zaprzyjaźnionej orkiestry „MINI BAND” ze Stronia Śląskiego (14.07.2022-17.07.2022). Warsztaty zakończyły się wspólnym wykonaniem utworów w trakcie imprezy zatytułowanej „Ludowe Stronie 2022”.
16. Wyjazd delegacji orkiestry wraz delegacją Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim do partnerskiej gminy Hirschfelde. Delegacja wzięła na miejscu udział w paradzie oraz zagrała koncert. (12-14 sierpnia)
17. Święto Wojska Polskiego. Sygnaliści ze Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” wraz z werblistą uświetnili uroczystość przy pamiątkowym kamieniu w Wieniotowie.
18. Debiut „letniego zespołu dętego”. Muzycy z orkiestry zegrali koncert dla wczasowiczów na scenie letniej GOKu. (20.08.2022)
19. Drugi koncert wakacyjny „letniego zespołu dętego” utworzonego z muzyków Strażackiej Orkiestry dętej „Morka”. Zespół ów ma luźny skład z muzyków, którzy w danym czasie mógł wystąpić mimo pracy sezonowej. Utwory są układane pod dany skład, jaki był w tym czasie dostępny.
20. Finał „letniego zespołu letniego”. Pożegnanie lata oraz wczasowiczów odwiedzających naszą miejscowość (04.09.2022)
21. Dożynki Gminne w Ustroniu Morskim. Orkiestra zagrała Mszę za plony, poprowadziła korowód dożynkowy z Kościoła na plac stadionu oraz zagrała 40 minutowy koncert. (10.09.2022)
22. Odpust parafialny w parafii Ustronie Morskie (14.09.2022)
23. Uroczystość powitania prezesa partii Prawa i Sprawiedliwości z wizytą w Kołobrzegu
24. Uroczyste obchody 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kołobrzegu (11.11.2022)
25. Uroczysta Msza Święta na 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w parafialnym Kościele w Ustroniu Morskim + Koncert utworów patriotycznych po Mszy Świętej (11.11.2022)
26. Otwarcie Remizy Strażackiej i przy okazji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gościnie (jest to jeden budynek) 19.11.2022
27. Koncert charytatywny na rzecz Ukrainy. Koncert odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich imienia Emilii Gierczak w Kołobrzegu (03.12.2022)
28. Otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ustroniu Morskim (Teren przed Gminnym Ośrodkiem Kultury) (10.12.2022)
29. Msza pasterska – Kościół parafialny w Ustroniu Morskim (24.12.2022)

Podopieczni pracowni plastycznej Doroty Waligóry zostali laureatami ogólnopolskich przeglądów plastycznych – „Moje Anioły” i „Z pędzlem przez świat – na dalekim wschodzie”

Zespół taneczny Perły Bałtyku, prowadzony przez Romana Filusa wytańczył: 2 miejsce na Mistrzostwach Świata Federacji WADF w Libercu w kategorii grup Mixed Age; Złoty Medal i Mistrzostwo Polski na Mistrzostwach Polski Federacji WADF W Bydgoszczy; Katarzyna Klukowska zdobyła dwa złote medale w salsie i bachacie na Mistrzostwach Polski Federacji WADF

Zespół Złota Rybka i Teatr GOQ zostały zakwalifikowane do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuki Seniorów ARS we Włocławku. Zespół Złota Rybka otrzymał wyróżnienie ARS.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nadbrzeżna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mojski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 30 marca 2023r oku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BR / R

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia 2023-02-07

Nr 1544

skowalski
(podpis)

Ilość załączników



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
za 2022 ROK**

Ustronie Morskie, dnia 07.02.2023 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2022 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. 9-16, w środy i piątki w godz. 10-18 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. 10-14, w środy i piątki w godz. 14-18 oraz w soboty w godz. 10-14.

W 2022 roku biblioteka wyposażyła swoją filię w Rusowie w 1 nowy laptop oraz wymieniła oświetlenie w czytelnicy biblioteki w Ustroniu Morskim.

2. Zbiory biblioteczne

Troska o księgozbiór to ważny element działalności biblioteki. Dzięki systematycznej ocenie posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji, biblioteka jest w stanie zachować porządek i umożliwić dostępność pozycji interesujących czytelników, mimo ograniczonej powierzchni. W 2022 roku, w wyniku selekcji, 1.304 egzemplarze zostały usunięte z księgozbioru.

W 2022 roku księgozbiór powiększył się o 1216 woluminów, w tym:

- 904 książki na sumę 22.715 zł zakupione z środków organizatora,
- 211 książek zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 131 vol. biblioteka otrzymała w darze od czytelników.

Wyboru pozycji do zakupu dokonuje się w oparciu o przegląd nowości wydawniczych oraz sugestie czytelników.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2022 roku wynosił 27.637 jednostek inwentarzowych. W 2022 roku w ramach prenumeraty nabywano 15 tytułów czasopism, 2 tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Nabytki w 2022 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	1135	28.166,58	1055	27.741,58	80	425,00
Rusowo	81	835,69	30	722,69	51	113,00
Razem:	1216	29.002,27	1085	28.464,27	131	538,00

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W minionym roku zarejestrowano wizyty 832 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 11.983 książek oraz 690 tytułów prasy polskiej. W trakcie 2022 roku biblioteka odnotowała 5.089 wizyt w wypożyczalni oraz 1.743 odwiedzin w czytelni. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 465 czasopism, a 690 egzemplarzy prasy zostało wypożyczonych na zewnątrz. Ponadto, na platformie Legimi w ramach dostępu do ebooków i audiobooków wypożyczono 1.621 pozycji.

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim kontynuowała swoją przynależność do systemu Academica. Biblioteka umożliwiała także dostęp do sprzętu komputerowego,

Internetu i skanera oraz odpłatnego drukowania i kserowania, co stanowiło dodatkowe udogodnienie dla czytelników.

W 2022 roku biblioteka główna przeprowadziła skontrum za pomocą programu MOL. Skontrum jest wykonywane cyklicznie co 5 lat i pozwala na dokładne ustalenie liczby i wartości zbiorów bibliotecznych.

Udostępnianie – wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	2.494	7.439	995	10.928
Rusowo	465	514	76	1.055
Razem	2.959	7.953	1.071	11.983

4. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

W celu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego, biblioteka organizowała różne formy działalności, odpowiadające na potrzeby naszych użytkowników oraz wykorzystujące nasze możliwości w roku 2022. Niektóre z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym roku, to:

- 16 marca – warsztaty literackie pt. "Adaptacja – co film i teatr robią z książką?",
- 20 marca – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical "Mistrz i Małgorzata" według powieści Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza,
- 2-3 kwietnia – warsztaty ekologiczne z książką pt. "Myślę, więc nie śmieję",
- 9 kwietnia – spotkanie z pisarzami Agnieszką Dębek i Eugeniuszem Koźmińskim, członkami Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów,
- 26 kwietnia – wizyta studyjna biblioteki w Drawsku Pomorskim, która także brała udział w projekcie "Blisko",

- 7 maja – spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher, podczas którego czytelnicy mogli uczestniczyć w literackim spacerze ścieżkami bohaterów "Sagi nadmorskiej". Relacja ze spaceru została opublikowana na stronie Polskiego Radia Koszalin w ramach cyklu "Historie utkane ze wspomnień",



- 13 maja – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gier Fabularnych i Plaszowych 2KG, biblioteka gościła uczniów oraz osoby zaprzyjaźnione, które miały okazję wziąć udział w larpie pt. "Awantura o bursztyn",
- 14 czerwca – warsztaty "Pisane i malowane", podczas których gośćmi biblioteki byli pani Irena Wanda Koźmińska, artysta plastyk, oraz pan Eugeniusz Koźmiński, autor kilku tomików wierszy,

- 15 lipca – autorskie z panią Danutą Rogalską, autorką książki "Oni i ja. Najwybitniejsi w moim życiu", która opisuje jej współpracę z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury,
- 31 sierpnia – warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy udali się nad morze. W trakcie zajęć teoretyczno-praktycznych prowadzonych przez specjalistę, uczestnicy wykonali zdjęcia uwieczniające ich ulubione książki,



- 3 września – ogólnopolska akcji Narodowego Czytania, podczas której wzięli udział m.in. Bernadeta Borkowska – Wójt Gminy Ustronie Morskie, Alina Gajewicz – dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim, Łukasz Molski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Izabela Poznańska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także młodzież i seniorzy z Ustronia Morskiego. Wydarzenie uświetniła muzyka na żywo,
- 5 października – "Warsztaty kulinarne z książkami", podczas których promowano książki o tematyce kucharskiej, podróżniczej i popularyzujące zdrowe odżywianie,
- 27 października – "Warsztaty – wianki literackie", podczas których promowano książki o dekoracji wnętrz i nie tylko,

- 4 listopada – wieczór poetycki pt. "Pojedynek Literacki", podczas którego głównymi bohaterkami były Gabriela Anna Wojtczak i Lilia Herman. W pasjonującym pojedynku na słowa sekundował Wojciech Czaplewski, a Maciej Wódz przygrywał na gitarze między rundami. Goście spotkania otrzymali książki z dedykacją i autografem od uczestników pojedynku,
- 8 listopada – w korytarzu Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej podsumowującej udział biblioteki w programie BLISKO.



W trakcie roku biblioteka brała udział w projekcie "Z książką na start", realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka – Wielki człowiek". W 2022 roku biblioteka wydała także biuletyn pt. "Ustronie (Nad)morskie – Powarsztatowa publikacja z edukacyjnego spaceru z książką". Publikacja ta została sfinansowana ze środków uzyskanych z udziału biblioteki w projekcie "ROBOCZA".



5. E-usługi i działalność informacyjna

W 2022 roku biblioteka kontynuowała prowadzenie strony internetowej www.biblioteka.ustronie-morskie.pl. W witrynie zamieszczane są informacje dotyczące zbiorów i działalności biblioteki, a także udostępniany jest katalog on-line (własny oraz filii). Czytelnicy biblioteki mają dostęp do swojego konta elektronicznego, co pozwala im na zdalne zamawianie i rezerwację wybranych pozycji. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących, a w ciągu roku wyświetlono ją 6197 razy.

Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Zachodniopomorskiego i opłaca dostęp do ebooków i audiobooków przez platformę Legimi. Czytelnicy biblioteki, którzy pobiorą kody, zyskują nieograniczony dostęp do ponad 135 tysięcy tytułów.

6. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki

Dostęp do biblioteki dla osób starszych i niepełnosprawnych jest szczególnie utrudniony ze względu na brak windy w budynku, w którym zlokalizowana jest placówka. Dla seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki, oferujemy usługę "książki na telefon". Do dyspozycji takich osób mamy również 7 elektronicznych czytników książek, z dostępem do pakietu Legimi.

Wiele z naszych działań, takie jak spotkania czy warsztaty, zostało przeprowadzonych na parterze budynku, tj. w ogrodzie lub w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, aby dać możliwość udziału w nich wszystkim osobom.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2022 roku bibliotekarze doszkalali swoje umiejętności poprzez udział w następujących szkoleniach:

- *Biblioterapia. Od złości do radości. Wszystkie emocje w życiu dziecka* – szkolenie online Good Books,

- *Blisko i razem* – Ustronie Morskie. Podczas spotkania prowadzonego przez specjalistkę z firmy Good Books – Justynę Gorgoń, uczestnicy poszukiwali metod aktywizacji mieszkańców gminy Ustronie Morskie,
- warsztaty *Czytelnik ze spektrum autyzmu*, zorganizowane dla bibliotek biorących udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego *Nie siedź, sieciuj* – Szczecin,
- konferencja BLISKO – Gdynia,
- konferencja “Mała książka-wielki człowiek” – Warszawa.

8. Komputeryzacja

Ustrońska biblioteka pracuje na dwóch komputerach stacjonarnych – zakupionych w 2018 roku, przeznaczonych do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów – oraz na nowszym laptopie, zakupionym w 2021 roku. Dodatkowo, do dyspozycji czytelników jest jeden komputer stacjonarny oraz dwa laptopy.

Filia w Rusowie posiada drukarkę, jeden komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów, zakupiony w 2019 roku, oraz jeden komputer dla czytelników. W 2022 roku, filia w Rusowie wzbogaciła swoje wyposażenie o jeden dodatkowy laptop.

Wszystkie komputery mają połączenie do Internetu. Ponadto, w bibliotece ustrońskiej, osoby dysponujące własnym sprzętem mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez hot spot.

9. Kadra bibliotekarska

W 2022 roku w bibliotece ustrońskiej było zatrudnionych dwóch pracowników na pełny etat: dyrektor i bibliotekarz oraz główny księgowy na ¼ etatu.

W minionym roku w Rusowie zatrudniony był jeden bibliotekarz na ½ etatu.

10. Programy i projekty

W 2022 roku biblioteka kontynuowała realizację zadania z ubiegłego roku, w ramach dofinansowania w wysokości 100 000 złotych z *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 BLISKO*. Wkład własny w wysokości 11 200 zł został udzielony przez organizatora, który był zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% budżetu zadania.

W 2022 roku, w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 750 zł na zakup nowych książek.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie


Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, dnia 07.02.2023 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2022	PLAN 2022 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2022	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		WPLŹYWY				
1		Dotacje	341 000,00	340 760,00	340 760,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	6 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00
1.3		Dotacja – Biblioteka Narodowa - Blisko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2		Wpływy pozostałe	1 200,00	1 398,20	1 398,20	100,00
2.1		Wpływy z usług	1 200,00	1 398,20	1 398,20	100,00
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inna – środki własne z lat ubiegłych, zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WPLŹYWY	342 200,00	342 148,20	342 148,20	100,00
II		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1		Zużycie materiałów	31 600,00	37 591,25	37 591,25	100,00
1.1		Materiały biurowe	1 000,00	2 802,10	2 802,10	100,00
1.2		Środki czystości	600,00	814,74	814,74	100,00
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 513,95	3 513,95	100,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	1 747,77	1 747,77	100,00
1.5		Kody kreskowe	500,00	0,00	0,00	0,00
1.6		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 000,00	27 449,37	27 449,37	100,00
1.7		Pozostałe materiały	1 000,00	1 263,32	1 263,32	0,00
2		Zużycie energii i inne media	0,00	1 813,18	1 813,18	0,00
3		Usługi obce	10 000,00	6 207,21	6 207,21	100,00
3.1		Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 018,69	1 018,69	100,00
3.2		Różne usługi	8 000,00	5 107,72	5 107,72	100,00
3.3		Usługi pocztowe	500,00	80,80	80,80	100,00
4		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Wynagrodzenia	194 910,00	195 322,36	195 322,36	100,00
5.1		Wynagrodzenia osobowe	167 360,00	167 443,48	167 443,48	100,00
5.2		Nagrody 3%	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
5.3		Nagroda jubileuszowa	5 550,00	4 198,88	4 198,88	100,00
5.4		Nagroda roczna	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5.5		Złacenia umowy dzieła	9 000,00	8 980,00	8 980,00	100,00
6		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 100,00	43 209,83	43 209,83	100,00
6.1		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 876,66	37 876,66	100,00
6.2		Badania lekarskie, szkła ochronne	600,00	760,00	760,00	100,00
6.3		Świadczenia urlopowe	4 500,00	4 573,17	4 573,17	100,00
7		Pozostałe koszty	1 390,00	856,17	856,17	100,00
7.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2		Delegacje	500,00	458,71	458,71	100,00
7.3		Kursy i szkolenia	590,00	267,46	267,46	100,00
7.4		Różne opłaty i składki	300,00	130,00	130,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
III		WYDATKI (pokrycie ze środków własnych)				
1		Zużycie materiałów	1 000,00	58,74	58,74	100,00
1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,74	58,74	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	58,74	58,74	100,00
IV		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
1		Zużycie materiałów	6 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00
2		Projekt Blisko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.1		Projekt Blisko - materiały			6 483,27	
1.2		Projekt Blisko - usl.obce			24 516,73	
1.3		Projekt Blisko - wynagrodzenia			18 290,00	
1.4		Projekt Blisko - ubez.spół			710,00	
		RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)	56 000,00	55 750,00	55 750,00	100,00

1) Stan środków na rachunku bankowym
2) Stan środków na rachunku bankowym

- na dzień 01.01.2022:
- na dzień 31.12.2022

6 739,58
8 079,04

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy
Biblioteki

Małgorzata Drabent
Małgorzata Drabent

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
Na dzień 31 grudnia 2022 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		19,69
6.	Potrącenia PZU	x	0,00
	RAZEM		19,69

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

Ustronie Morskie, 07.02.2023.

Główny Księgowy
Biblioteki
Malgorzata Drabent

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
Janina Nita-Supińska
Janina Nita-Supińska

UZASADNIENIE

odchyłeń od wykonania planu za 2022 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	ZMNIJSZENIE. Pozyskano w 2022 roku dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.750,00,
I.2	Przychody pozostałe	ZWIĘKSZENIE. Uzyskano większy wpływ z usług ksero.
II.1	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. Zwiększono dotację podmiotową, którą wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia, oraz nowości wydawniczych.
II.2	Zużycie energii	ZMNIJSZENIE. Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.3	Usługi obce	ZMNIJSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej oraz niezbędne zakupy usług różnych.
II.4	Wynagrodzenia	ZWIĘKSZENIE. Nieznaczne zwiększenie kosztu.
II.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIJSZENIE. Nieznaczne zmniejszenie kosztach pracowniczych.
II.6	Pozostałe koszty	ZMNIJSZENIE. Zmniejszono wydatki na delegacje i szkolenia.

Zmiany w planie finansowym, które zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2022 roku w pozycji kosztów.

Ustronie Morskie, 07.02.2023r.

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-02-07

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23	0,00
014	Zbiory Biblioteczne	512 221,82	0,00	623,37	0,00	28 269,73	0,00	540 491,55	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27	0,00
03	Dotacja Biblioteka Narodowa Blisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21
072	Umorzenie Pozostałe Środki Trwałe	0,00	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23
074	Umorzenie Zbiory Biblioteczne	0,00	512 221,82	0,00	623,37	0,00	28 269,73	0,00	540 491,55
075	Umorzenie wartości niem. i prawnych	0,00	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Konta pozabilansowe środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	0,00	0,00	110,60	110,60	1 398,20	1 398,20	0,00	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	6 739,58	0,00	17 213,39	31 935,14	342 324,05	340 984,59	8 079,04	0,00
140	Krótkoterminowe akt finans w jedn powiaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	132,39	132,39	1 493,05	1 493,05	0,00	0,00
150	Akcje własne i udziały do zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	0,00	6 105,97	5 390,66	61 583,72	61 603,41	0,00	19,69
203	Należności odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zobow. weksłowe wobec jedn nie powiazany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rozrachunki z odbiorcami powiazanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rozrachunki z dostawcami powiazanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zobow. weksłowe wobec jedn powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	606599,11	599859,53	24185,72	38192,16	435068,75	433748,98	636208,30	628148,95
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	606599,11	599859,53	24185,72	38192,16	435068,75	433748,98	636208,30	628148,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-02-07

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
221	Rozliczenia z US z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VAT należny rozliczenie (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VAT naliczony (zakupy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	0,00	0,00	840,00	840,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	0,00	6 988,57	6 988,57	79 855,06	79 855,06	0,00	0,00
228	Rozrachunki z urzędami celnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	0,00	0,00	11 612,16	11 612,16	154 445,53	154 445,53	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 662,31	5 662,31	23 996,80	23 996,80	0,00	0,00
240	Rozrachunki z pracownikami _ pozostałe	0,00	0,00	704,34	704,34	8 334,63	8 334,63	0,00	0,00
244	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Rozrachunki dotyczące działalności finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odchylenia od cen ewid. materiał. i towa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	10 164,39	0,00	51 696,44	0,00	51 696,44	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	807,58	0,00	30 743,63	0,00	30 743,63	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	16 743,00	0,00	213 612,36	0,00	213 612,36	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	3 402,07	0,00	43 919,83	0,00	43 919,83	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	856,17	0,00	856,17	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	31 117,04	0,00	340 855,43	0,00	340 855,43
500	Koszty rodzajowe działalności	0,00	0,00	31 117,04	0,00	340 855,43	0,00	340 855,43	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	88041,46	56924,42	960989,88	620161,45	681683,86	340855,43
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	606599,11	599859,53	24185,72	38192,16	435068,75	433748,98	636208,30	628148,95
	Razem	606599,11	599859,53	112227,18	95116,58	1396058,63	1053910,43	1317892,16	969004,38

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-02-07

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	1 398,20	0,00	1 398,20
701	Koszt własny przedanych produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje podmiotowa	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
755	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	55 750,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Przychody wyłączone spod opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitały (fundusze) podstawowe	0,00	5 841,36	0,00	0,00	0,00	898,22	0,00	6 739,58
821	Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy roku obrotowego	0,00	898,22	0,00	0,00	898,22	0,00	0,00	0,00
870	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	6739,58	0,00	17110,60	898,22	343046,42	0,00	348887,78
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	606599,11	599859,53	112227,18	95116,58	1396058,63	1053910,43	1317892,16	969004,38
	Razem	606599,11	606599,11	112227,18	112227,18	1396956,85	1396956,85	1317892,16	1317892,16

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska