

z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu na 2021 r. w kwocie | 110.115.203,17 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 98.491.744,62 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 11.623.458,55 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu na 2021 r. w kwocie | 118.899.206,17 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 95.958.230,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 22.940.975,72 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

| | |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: | 8.784.003,00 zł |
| 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.784.003,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 1.620.697,00 zł, pożyczek w kwocie 1.588.600,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 2.574.706,00 zł. | |

§ 3.

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 11.663.306,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| 1) kredytów w kwocie: | 4.500.000,00 zł |
| 2) pożyczek w kwocie: | 1.588.600,00 zł |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3.000.000,00 zł |
| 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf | 2.574.706,00 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów | 2.879.303,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| 1) spłat kredytów w kwocie: | 1.784.000,00 zł |

- 2) spłat pożyczek w kwocie: **1.095.303,00 zł**
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) ogólną w kwocie | 380.000,00 zł |
| 2) celowe w kwocie | 292.000,00 zł |
| w tym: | |
| a) na zarządzanie kryzysowe | 270.000,00 zł |
| b) na nagrody w dziedzinie sportu | 12.000,00 zł |
| c) na nagrody w dziedzinie kultury | 10.000,00 zł |

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków europejskich,
- 5) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do kwoty nieprzekraczającej 500.000,00 zł,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok

| Dział | Źródło dochodów | § | Plan na 2021 r. | Dochody bieżące | w tym: | | w tym: | |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | Dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 020 | LEŚNICTWO | | 882,36 | 882,36 | | | | |
| 020 | 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 | 0750 | 882,36 | 882,36 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 998 781,30 | 1 666 718,79 | 309 307,79 | 1 332 062,51 | 1 144 062,51 | |
| 600 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 600 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 600 | Wpływy z usług | 0830 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | |
| 600 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 100,00 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 600 | 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 | 2057 | 309 307,79 | 309 307,79 | 309 307,79 | | |
| 600 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 737 111,00 | 737 111,00 | | | |
| 600 | 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 | 6257 | 1 144 062,51 | | | 1 144 062,51 | 1 144 062,51 |
| 600 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6620 | 188 000,00 | | | 188 000,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 630 | TURYSTYKA | | 1 429 464,53 | | | 1 429 464,53 | 1 429 464,53 |
| 630 | 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 | 6257 | 1 429 464,53 | | | 1 429 464,53 | 1 429 464,53 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 229 347,00 | 1 627 327,00 | | 602 020,00 | |
| 700 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 38 477,00 | 38 477,00 | | | |
| 700 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 700 | 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 | 0750 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 700 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 700 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 522 020,00 | | | 522 020,00 | |
| 700 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 14 850,00 | 14 850,00 | | | |
| 700 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 700 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 93 000,00 | 93 000,00 | | | |
| 710 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 199 702,00 | 199 702,00 | | | |
| 750 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | |
| 750 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 750 | 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 | 0750 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 750 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 750 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 750 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 750 | 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 | 2010 | 103 682,00 | 103 682,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|--|--|--|
| 750 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 20,00 | 20,00 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | |
| 751 | 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 | 2010 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 400,00 | 400,00 | | | |
| 752 | 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 | 2010 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | |
| 754 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0570 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 754 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 500,00 | 500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | 46 207 696,80 | 46 207 696,80 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 22 188 762,00 | 22 188 762,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 17 250 000,00 | 17 250 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 87 500,00 | 87 500,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 430 000,00 | 430 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 0390 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 2 374,80 | 2 374,80 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 756 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 585 000,00 | 585 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 32 200,00 | 32 200,00 | | | |
| 756 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0880 | 1 260,00 | 1 260,00 | | | |
| 756 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 111 600,00 | 111 600,00 | | | |
| 756 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 410 000,00 | 410 000,00 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 16 315 425,00 | 16 315 425,00 | | | |
| 758 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 758 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 2 964 974,00 | 2 964 974,00 | | | |
| 758 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 13 348 451,00 | 13 348 451,00 | | | |
| 758 | <i>w tym część oświatowa</i> | 2920 | 13 348 451,00 | 13 348 451,00 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 988 522,09 | 2 482 900,00 | | 1 505 622,09 | 1 505 622,09 |
| 801 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 268 000,00 | 268 000,00 | | | |
| 801 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 526 000,00 | 526 000,00 | | | |
| 801 | Wpływy z usług | 0830 | 401 800,00 | 401 800,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 310,00 | 310,00 | | | |
| 801 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 555 000,00 | 555 000,00 | | | |
| 801 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 720 790,00 | 720 790,00 | | | |
| 801 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 801 | 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 | 6257 | 1 505 622,09 | | | 1 505 622,09 | 1 505 622,09 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 219 063,09 | 1 858 814,00 | | 360 249,09 | 360 249,09 |
| 852 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 12,00 | 12,00 | | | |
| 852 | Wpływy z usług | 0830 | 1 193 650,00 | 1 193 650,00 | | | |
| 852 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 20,00 | 20,00 | | | |
| 852 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | |
| 852 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 87 630,00 | 87 630,00 | | | |
| 852 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 506 459,00 | 506 459,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 852 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 67 843,00 | 67 843,00 | | | |
| 852 | 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 | 6257 | 360 249,09 | | | 360 249,09 | 360 249,09 |
| 855 | RODZINA | | 20 922 512,48 | 20 368 302,00 | | 554 210,48 | 554 210,48 |
| 855 | Wpływy z usług | 0830 | 133 670,00 | 133 670,00 | | | |
| 855 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 4 420,00 | 4 420,00 | | | |
| 855 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 25 300,00 | 25 300,00 | | | |
| 855 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 300,00 | 300,00 | | | |
| 855 | 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 | 2010 | 4 401 668,00 | 4 401 668,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 855 | 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 | 2060 | 15 757 942,00 | 15 757 942,00 | | | |
| 855 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 45 002,00 | 45 002,00 | | | |
| 855 | 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 | 6257 | 554 210,48 | | | 554 210,48 | 554 210,48 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 13 340 406,52 | 7 500 576,67 | | 5 839 829,85 | 5 730 829,85 |
| 900 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 6 370 729,00 | 6 370 729,00 | | | |
| 900 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0570 | 1 138,55 | 1 138,55 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 900 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 28 709,12 | 28 709,12 | | | |
| 900 | 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 | 0750 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 900 | 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 | 6257 | 5 730 829,85 | | | 5 730 829,85 | 5 730 829,85 |
| 900 | 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 | 6280 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | |
| 900 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 130 100,00 | 130 100,00 | | | |
| 921 | Wpływy z usług | 0830 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 921 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| 921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 50,00 | 50,00 | | | |
| 921 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 50,00 | 50,00 | | | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | 5 200,00 | 5 200,00 | | | |
| 925 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| 926 | 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 | 0750 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 926 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | 110 115 203,17 | 98 491 744,62 | 309 307,79 | 11 623 458,55 | 10 724 438,55 |
| Dochody majątkowe: | | | 11 623 458,55 | | | | |
| Dochody bieżące: | | | 98 491 744,62 | | | | |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
I GRUP WYDATKÓW na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|---|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 42 600,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | 40 600,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 40 600,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 600,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 600,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 813 911,90 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 116 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 116 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 116 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 369 111,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 737 111,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 737 111,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 737 111,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 632 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 632 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 632 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 012 000,90 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 432 000,90 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 432 000,90 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 432 000,90 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 580 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 2 580 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 580 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 316 800,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 176 800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 176 800,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 800,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 140 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 140 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 759 722,98 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 759 722,98 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 78 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 681 722,98 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 1 681 722,98 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 681 722,98 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 498 058,96 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 610 160,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 089 160,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 085 060,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 052 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 260,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 521 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 2 521 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 521 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 887 898,96 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 867 898,96 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 867 898,96 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 867 898,96 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 627 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 468 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 468 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 468 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 454 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 60 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 99 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 49 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 49 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 890 502,34 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 103 682,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 103 682,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 103 682,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 882,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 25 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 25 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 156 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 015 942,96 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 10 925 942,96 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 901 942,96 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 829 646,66 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 072 296,30 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 90 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 90 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 356 600,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 356 600,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 356 600,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 328 400,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 200,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 460 850,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 420 850,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 419 850,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 850,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 263 000,00 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 40 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 40 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 772 427,38 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 772 427,38 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 772 427,38 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 684 177,14 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 250,24 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 200,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 200,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 200,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 400,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 488 596,84 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 750,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 750,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 15 750,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 750,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 609 863,92 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 269 913,92 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 234 913,92 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 913,92 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 339 950,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 339 950,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 339 950,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 773 487,92 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 773 487,92 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 767 987,92 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 355,08 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 678 632,84 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 995,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 995,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 995,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 600,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 395,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 55 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 100 000,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 1 100 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 672 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 672 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 672 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 672 000,00 |

| | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 672 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 736 216,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 174 183,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 058 683,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 011,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 026 672,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 993 168,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 033 504,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 115 500,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 1 115 500,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 263 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 852 500,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 940 428,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 940 428,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 740,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 938 688,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 742,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 843 946,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 894 149,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 874 149,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 777 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 440,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 077 709,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 147 288,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 930 421,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 174 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 174 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 148 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 900,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 124 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 124 900,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 124 900,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 274 058,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 274 058,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 744,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 255 314,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 989 815,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 265 499,00 |
| | 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 | 970 890,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 970 890,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 970 890,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 898 890,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 124 108,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 124 108,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 124 108,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 979 108,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 59 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 59 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 663 289,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 28 900,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 28 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 900,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 900,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 582 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 306 560,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 195 288,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 111 272,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 700,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 572,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 275 440,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 275 440,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 275 440,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 21 829,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 21 829,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 21 829,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 027 560,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 020 560,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 1 020 560,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 020 560,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 821 638,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 888 457,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 878 457,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 862 957,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 092 051,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 770 906,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 10 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 600,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 600,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 600,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 732,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 24 732,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 732,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 732,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 283 614,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 283 614,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 614,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 180 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 201 866,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 201 866,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 866,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 492 199,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 492 199,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 487 699,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 171 909,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 315 790,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 693 630,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 693 630,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 692 030,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 193 030,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 499 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 540,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 41 540,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 540,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 14 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 962 297,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 813 057,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 813 057,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 813 057,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 374,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 780 683,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 139 040,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 139 040,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 139 040,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 040,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 200,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 200,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 |

| | | | |
|-----|--------------|---|----------------------|
| 855 | | RODZINA | 22 297 629,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 769 342,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 769 342,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 625 091,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 144 251,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 348,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 903,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 888 169,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 888 169,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 596 924,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 291 245,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 271,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 974,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 642 178,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 642 178,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 499 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 142 778,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 370,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 408,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 463 771,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 463 771,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 463 771,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 463 771,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 969,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 969,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 969,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 969,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 1 518 200,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 338 200,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 335 400,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 400,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 186 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 180 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 180 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 841 635,41 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 955 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 755 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 4 425 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 425 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 330 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 450 695,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 450 695,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 450 395,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 248 650,66 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201 744,34 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 699 220,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 699 220,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 699 220,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 699 220,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 201 852,74 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 685 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 685 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 685 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 516 852,74 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 6 516 852,74 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 608 852,74 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 908 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 647 700,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 44 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 603 200,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 603 200,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 517 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 267 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 267 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 267 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 250 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 250 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29 847,67 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 29 847,67 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 847,67 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 847,67 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 14 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 326 320,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 306 320,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 306 320,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 306 320,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | 20 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 137 908,74 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 170 588,74 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 170 588,74 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 170 088,74 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 600,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 488,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 200 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 200 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 785 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 785 500,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 785 500,00 |
| | 92118 | Muzea | 519 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 519 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 519 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 462 820,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 462 820,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 462 820,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 820,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 6 500,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 6 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 536 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 209 300,00 |

| | | | |
|------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 209 300,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 207 800,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 207 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 224 800,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 224 800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 224 800,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 800,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 102 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 102 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 102 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 000,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 118 899 206,17 |

| STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM | | Plan |
|---|--|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 95 958 230,45 |
| 1) Dotacje na zadania bieżące | | 3 580 617,00 |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 773 370,00 |
| 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 4) Wydatki na obsługę długu | | 1 100 000,00 |
| 5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 70 504 243,45 |
| a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 26 308 916,07 |
| b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 44 195 327,38 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | | 22 940 975,72 |
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: | | 22 610 975,72 |
| a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 6 553 575,72 |
| b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 057 400,00 |
| 2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 330 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|------------|---|-----------------------|
| I. | PRZYCHODY I DOCHODY | |
| 1. | Przychody budżetu : | 11 663 306,00 |
| | 1) Wolne środki na rachunku bankowym | 3 000 000,00 |
| | 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | 2 574 706,00 |
| | 3) Pożyczki z WFOŚiGW | 1 588 600,00 |
| | 4) Kredyt w banku krajowym | 4 500 000,00 |
| | 5) Papiery wartościowe | 0,00 |
| 2. | Dochody budżetu ogółem | 110 115 203,17 |
| | RAZEM (1+2) | 121 778 509,17 |
| II. | ROZCHODY I WYDATKI | |
| 1. | Rozchody budżetu : | 2 879 303,00 |
| | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW | 1 095 303,00 |
| | 2) Spłata kredytów | 1 784 000,00 |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 118 899 206,17 |
| | RAZEM (1+2) | 121 778 509,17 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody, w tym: | | | Planowane wydatki z dotacji |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | Planowane dochody z dotacji | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 103 682,00 | 501,00 | 20,00 | 103 682,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 103 682,00 | 501,00 | 20,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 501,00 | | |
| | | 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 | 103 682,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 20,00 | |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | 103 682,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 103 682,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 103 682,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 800,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 102 882,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 3 200,00 | | | |
| | | 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 | 3 200,00 | | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 3 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 3 200,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 3 200,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 200,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | | | 400,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 400,00 | | | |
| | | 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 | 400,00 | | | |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | | 400,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 400,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 400,00 |
| 855 | | | RODZINA | 20 159 610,00 | 124 335,00 | 45 002,00 | 20 159 610,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 20 159 610,00 | 124 335,00 | 45 002,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 44,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 55 291,00 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 000,00 | | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 66 000,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 401 668,00 | | | |
| | | 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 | 15 757 942,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 45 002,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | | 15 757 942,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 15 757 942,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 15 625 091,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 132 851,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 18 948,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 113 903,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 870 169,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 3 870 169,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 596 924,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 273 245,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 21 271,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 251 974,00 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | | | | 515 530,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 515 530,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 498 900,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 16 630,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 960,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 14 670,00 |
| 855 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 15 969,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 15 969,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 15 969,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 15 969,00 |
| OGÓLEM: | | | | 20 266 892,00 | 124 836,00 | 45 022,00 | 20 266 892,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 925 111,00 | 925 111,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 737 111,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 737 111,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | 188 000,00 | |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 000,00 | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 925 111,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 737 111,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 737 111,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 737 111,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 188 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 188 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 11 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 11 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 11 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 11 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 67 843,00 | 67 843,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 67 843,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 843,00 | |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 67 843,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 67 843,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 67 843,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 67 843,00 |
| OGÓLEM: | | | | 1 003 954,00 | 1 003 954,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2021 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 585 000,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 585 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 585 000,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 585 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 3 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 3 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 582 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 306 560,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 195 288,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 111 272,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 44 700,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 572,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 275 440,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 275 440,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 585 000,00 | 585 000,00 |

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 847,67 | 29 847,67 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 29 847,67 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 138,55 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 709,12 | |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 29 847,67 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 29 847,67 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 29 847,67 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 29 847,67 |
| OGÓŁEM: | | | | 29 847,67 | 29 847,67 |

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|----------|------|---|---------------------|-------------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 370 729,00 | 6 450 695,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 6 370 729,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 370 729,00 | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 6 450 695,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 6 450 695,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 6 450 395,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 248 650,66 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 201 744,34 |
| OGÓŁEM: | | | | 6 370 729,00 | 6 450 695,00 (*) |

(*) w tym kwota 79.966,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2021 rok

| Rodzaj kosztów | Kwota | Objaśnienia |
|--|---------------------|---|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 6 100 472,20 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń. |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 120 000,00 | Utrzymanie PSZOK. |
| Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 230 222,80 | Koszty obsługi administracyjnej systemu. |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | - | |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych | - | |
| Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | - | |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | - | |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | - | |
| Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | - | |
| Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów | - | |
| Inne koszty | - | |
| Razem koszty: | 6 450 695,00 | |

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

| Lp. | Treść | Przychody | Planowane wydatki |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody budżetu, w tym: | 2 574 706,00 | |
| | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | | |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | | 2 574 706,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 2 574 706,00 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 200 000,00 |
| OGÓŁEM: | | 2 574 706,00 | 2 574 706,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Plan wydatków |
|---|-------|----------|---|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 2 504 500,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury "Prażakówka" | 1 200 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 785 500,00 |
| 3. | 921 | 92118 | Muzeum "Ustrońskie" | 519 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | 443 117,00 |
| 1. | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica | 300 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej | 94 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie | 20 288,00 |
| 4. | 851 | 85158 | Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń | 21 829,00 |
| 5. | 851 | 85195 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia | 7 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | 2 947 617,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Plan wydatków |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 777 000,00 |
| 1. | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka" | 777 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | 864 200,00 |
| 1. | 010 | 01009 | Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 10 000,00 |
| 2. | 630 | 63095 | Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej | 48 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych | 175 000,00 |
| 4. | 852 | 85295 | Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście | 14 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII | 603 200,00 |
| 6. | 900 | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021 | 14 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 1 641 200,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 4 588 817,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2021 (kol.7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 538 368,29 | 3 352 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 1. | | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej | 188 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | | | |
| 2. | | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 3. | | 60014 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) | 476 000,00 | 238 000,00 | 50 000,00 | | PG (kwota 188.000,00 zł) | |
| 4. | | 60016 | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 5. | | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej - projekt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 6. | | 60016 | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 7. | | 60016 | Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 8. | | 60016 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych | 3 231 188,29 | 500 000,00 | 0,00 | | DU (kwota 500.000,00 zł) | |
| 9. | | 60016 | Rozbudowa ul. Bładnickiej | 1 823 180,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | | DU (kwota 1.000.000,00 zł) | |
| 10. | | 60016 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 11. | | 60095 | Parking dla os. Manhattan /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 12. | | 60095 | Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 13. | | 60095 | Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| | 630 | | TURYSTYKA | 4 275 852,47 | 1 681 722,98 | 252 258,45 | 0,00 | 0,00 | 1 429 464,53 |
| 14. | | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I | 4 275 852,47 | 1 681 722,98 | 252 258,45 | | | 1 429 464,53 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 192 090,99 | 2 541 000,00 | 1 943 794,00 | 0,00 | 597 206,00 | 0,00 |
| 15. | | 70004 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły | 1 203 866,52 | 750 000,00 | 452 794,00 | | RFIL (kwota 297.206,00 zł) | |
| 16. | | 70004 | Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 17. | | 70004 | Modernizacja budynków komunalnych | 736 069,16 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 18. | | 70004 | Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku | 502 103,31 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | |
| 19. | | 70004 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 | 37 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 20. | | 70004 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 | 4 652 152,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | | RFIL (kwota 300.000,00 zł) | |
| 21. | | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 119 448,34 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | | 71035 | Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem | 119 448,34 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 24. | | 75085 | Zakup systemu kadrowo-placowego dla jednostek miejskich | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 555 700,00 | 405 700,00 | 405 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | | 75404 | Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | | | |
| 26. | | 75412 | Modernizacja budynku OSP Polana /BO/ | 39 950,00 | 39 950,00 | 39 950,00 | | | |
| 27. | | 75412 | Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 28. | | 75495 | Budowa systemu monitoringu miejskiego | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 094 898,05 | 1 210 500,00 | 700 474,31 | 0,00 | 317 500,00 | 192 525,69 |
| 29. | | 80101 | Modernizacja obiektu ZSP-1 | 317 500,00 | 317 500,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 317.500,00 zł) | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 30. | | 80101 | Modernizacja obiektu SP-5 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 31. | | 80101 | Modernizacja obiektu SP-6 | 285 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| 32. | | 80101 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 | 711 639,75 | 250 000,00 | 175 000,00 | | | |
| | | 85154 | | | | 75 000,00 | | | |
| 33. | | 80101 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 | 2 746 424,77 | 273 000,00 | 80 474,31 | | | 192 525,69 |
| 34. | | 80101 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 | 3 465 832,82 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 35. | | 80104 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 | 1 444 711,90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 36. | | 80104 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 | 2 023 788,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 261 000,00 | 1 221 000,00 | 406 026,90 | 0,00 | 814 973,10 | 0,00 |
| 37. | | 85154 | Budowa tężni miejskiej | 1 261 000,00 | 200 440,00 | 200 440,00 | | | |
| | | 85195 | | | 1 020 560,00 | 205 586,90 | | DU (kwota 814.973,10 zł) | |
| | 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 559 134,76 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | | 85202 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS | 1 559 134,76 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 855 | | RODZINA | 2 188 053,46 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 39. | | 85516 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka | 2 188 053,46 | 180 000,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 180.000,00 zł) | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 28 220 535,84 | 12 159 052,74 | 5 593 691,62 | 1 588 600,00 | 1 494 000,00 | 3 482 761,12 |
| 40. | | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | |
| 41. | | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej | 3 127 686,00 | 2 100 000,00 | 1 114 600,00 | 985 400,00 | | |
| 42. | | 90001 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| 43. | | 90001 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 300.000,00 zł) | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 44. | | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście | 434 191,39 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 45. | | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 46. | | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej | 707 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 500.000,00 zł) | |
| 47. | | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 48. | | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra | 1 234 634,35 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| 49. | | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście | 643 864,43 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 50. | | 90001 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków | 2 880 483,14 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| 51. | | 90004 | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec | 527 545,62 | 170 000,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 170.000,00 zł) | |
| 52. | | 90004 | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu | 1 654 773,14 | 1 654 773,14 | 172 031,07 | | RFIL (kwota 200.000,00 zł) | 1 282 742,07 |
| 53. | | 90004 | Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 54. | | 90004 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką | 98 211,40 | 98 211,40 | 44 384,40 | | | 53 827,00 |
| 55. | | 90004 | Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/ | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 56. | | 90004 | Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 57. | | 90004 | Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/ | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 58. | | 90004 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji | 6 900 754,92 | 3 136 268,20 | 1 045 173,91 | | | 2 091 094,29 |
| 59. | | 90004 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) | 6 911 391,16 | 1 369 600,00 | 1 114 502,24 | | RFIL (kwota 200.000,00 zł) | 55 097,76 |
| 60. | | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII | 603 200,00 | 603 200,00 | 0,00 | 603 200,00 | | |
| 61. | | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) | 282 800,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| 62. | | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście | 1 122 000,29 | 110 000,00 | 0,00 | | RFIL (kwota 110.000,00 zł) | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 63. | | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł) | |
| 64. | | 90095 | Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| OGÓŁEM: | | | | 64 135 082,20 | 22 940 975,72 | 11 155 945,28 | 1 588 600,00 | 5 091 679,10 | 5 104 751,34 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
(dodatkowe)**

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Ustroń, listopad 2020 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2021 rok**

| Lp. | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | "Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) | UM | 1 453 370,30 | 0,00 |
| 2. | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu | UM | 1 282 742,07 | 1 654 773,14 w tym RFIL 200.000,00 |
| 3. | Rowerem przez Beskidy - etap I | UM | 1 429 464,53 | 1 681 722,98 |
| 4. | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką | UM | 53 827,00 | 98 211,40 |
| 5. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 | UM | 539 057,48 | 0,00 |
| 6. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 | UM | 64 083,51 | 0,00 |
| 7. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 | UM | 746 636,34 | 263 000,00 |
| 8. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 | UM | 155 844,76 | 0,00 |
| 9. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS | UM | 360 249,09 | 0,00 |
| 10. | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka | UM | 554 210,48 | 0,00 |
| 11. | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) | UM | 2 303 166,49 | 69 600,00 |
| 12. | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji | UM | 2 091 094,29 | 2 786 268,20 |
| OGÓŁEM: | | | 11 033 746,34 | 6 553 575,72 |

PLAN ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | Podmiot dotujący | Cel |
|-------|----------|------|--|---------------------|------------------|---|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 964 974,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 964 974,00 | Wojewoda Śląski | Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2 964 974,00 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 720 790,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 796,00 | Wojewoda Śląski | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 796,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 608 994,00 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 608 994,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 506 459,00 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 532,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 532,00 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 614,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 614,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---|---|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 199 866,00 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 866,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 166 907,00 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 907,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej. |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 540,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 540,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole". |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 000,00 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2021. |
| | | 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 | 14 000,00 | | |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 5 200,00 | | |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 200,00 | Wojewoda Śląski | Dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody. |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 200,00 | | |
| OGÓLEM: | | | | 4 211 423,00 | | |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W PRZEDSZKOLACH na 2021 rok

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

| § | Treść | ZSP-1 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | OGÓLEM: |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 650,00 | 1 000,00 | 3 510,00 | 1 830,00 | 2 580,00 | 5 870,00 | 19 440,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 781,00 | 582 878,00 | 733 925,00 | 399 081,00 | 728 856,00 | 1 433 070,00 | 4 469 591,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | <i>387 010,00</i> | <i>384 083,00</i> | <i>457 991,00</i> | <i>280 013,00</i> | <i>422 718,00</i> | <i>979 123,00</i> | <i>2 910 938,00</i> |
| | <i>dodatek motywacyjny</i> | <i>25 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>33 000,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>228 000,00</i> |
| | <i>pracownicy obsługi i administracji</i> | <i>171 000,00</i> | <i>158 000,00</i> | <i>211 000,00</i> | <i>92 500,00</i> | <i>210 000,00</i> | <i>341 000,00</i> | <i>1 183 500,00</i> |
| | <i>jubileusze, odprawy emerytalne</i> | <i>3 800,00</i> | <i>9 100,00</i> | <i>26 100,00</i> | <i>5 460,00</i> | <i>4 400,00</i> | <i>19 200,00</i> | <i>68 060,00</i> |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | <i>4 971,00</i> | <i>4 695,00</i> | <i>5 834,00</i> | <i>3 108,00</i> | <i>7 738,00</i> | <i>13 747,00</i> | <i>40 093,00</i> |
| | <i>urlop zdrowotny</i> | - | - | - | - | <i>39 000,00</i> | - | <i>39 000,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 805,00 | 50 150,00 | 60 605,00 | 33 703,00 | 82 620,00 | 152 575,00 | 433 458,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 812,00 | 108 186,00 | 133 284,00 | 74 096,00 | 139 879,00 | 272 967,00 | 840 224,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 942,00 | 15 501,00 | 19 096,00 | 10 616,00 | 20 041,00 | 38 905,00 | 120 101,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 13 000,00 | 78 000,00 |
| | <i>/WG/</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>66 000,00</i> |
| | <i>/BO/</i> | - | - | - | - | <i>12 000,00</i> | - | <i>12 000,00</i> |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 230 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 22 000,00 | 30 000,00 | 111 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 200,00 | 11 200,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 1 100,00 | 100,00 | 2 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 400,00 | 1 300,00 | 600,00 | 900,00 | 1 200,00 | 5 900,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 489,00 | 35 419,00 | 36 522,00 | 24 333,00 | 60 157,00 | 105 468,00 | 300 388,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | 25 135,00 | 22 046,00 | 22 288,00 | 12 265,00 | 39 246,00 | 89 878,00 | 210 858,00 |
| | <i>pracownicy obsługi i administracji</i> | 6 977,00 | 5 426,00 | 7 364,00 | 3 101,00 | 10 852,00 | 12 015,00 | 45 735,00 |
| | <i>emeryci</i> | 6 377,00 | 7 947,00 | 6 870,00 | 8 967,00 | 10 059,00 | 3 575,00 | 43 795,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | 4 400,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 877,00 | 8 744,00 | 11 009,00 | 5 987,00 | 10 933,00 | 21 497,00 | 67 047,00 |
| RAZEM: | | 887 756,00 | 862 078,00 | 1 067 251,00 | 609 446,00 | 1 152 666,00 | 2 157 952,00 | 6 737 149,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | 782 217,00 | 765 459,00 | 957 919,00 | 523 483,00 | 982 329,00 | 1 919 014,00 | 5 930 421,00 |

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

| § | Treść | ZSP-1 | P- 2 | P- 4 | P- 5 | P- 6 | P- 7 | OGÓŁEM: |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 100,00 | 45,00 | - | 4 000,00 | 600,00 | 6 945,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 552,00 | 2 380,00 | 2 000,00 | 1 949,00 | 488,00 | 6 202,00 | 13 571,00 |
| RAZEM: | | 3 752,00 | 3 480,00 | 4 045,00 | 2 449,00 | 6 488,00 | 11 802,00 | 32 016,00 |

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

| § | Treść | ZSP-1 | P- 2 | P- 4 | P- 5 | P- 6 | P- 7 | OGÓŁEM: |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | - | - | 720,00 | 2 110,00 | 3 020,00 | 7 450,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 249,00 | 114 433,00 | 140 802,00 | 104 482,00 | 153 877,00 | 208 965,00 | 833 808,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 110 131,00 | 113 283,00 | 139 387,00 | 103 432,00 | 148 691,00 | 206 865,00 | 821 789,00 |
| | <i>jubileusze, odprawy emerytalne</i> | - | - | - | - | 3 640,00 | - | 3 640,00 |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | 1 118,00 | 1 150,00 | 1 415,00 | 1 050,00 | 1 546,00 | 2 100,00 | 8 379,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 503,00 | 9 775,00 | 12 028,00 | 8 925,00 | 12 835,00 | 17 850,00 | 70 916,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 044,00 | 21 533,00 | 26 495,00 | 19 661,00 | 28 280,00 | 39 528,00 | 156 541,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 999,00 | 3 085,00 | 3 796,00 | 2 817,00 | 4 052,00 | 5 634,00 | 22 383,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 47 000,00 | 55 300,00 | 89 000,00 | 25 500,00 | 77 000,00 | 133 000,00 | 426 800,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 876,00 | 4 651,00 | 3 489,00 | 5 039,00 | 8 914,00 | 29 845,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 3 876,00 | 3 876,00 | 4 651,00 | 3 489,00 | 5 039,00 | 8 914,00 | 29 845,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 669,00 | 1 717,00 | 2 113,00 | 1 568,00 | 2 309,00 | 3 135,00 | 12 511,00 |
| RAZEM: | | 198 940,00 | 209 719,00 | 278 885,00 | 167 162,00 | 285 502,00 | 420 046,00 | 1 560 254,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | 146 464,00 | 150 543,00 | 185 234,00 | 137 453,00 | 201 353,00 | 275 112,00 | 1 096 159,00 |

Dział 801 Rozdział 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

| § | Treść | ZSP-1 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | OGÓLEM: |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 113,00 | 12 173,00 | - | - | 283 349,00 | 373 380,00 | 710 015,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 104,00 | 2 082,00 | - | - | 48 453,00 | 64 184,00 | 121 823,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 007,00 | 298,00 | - | - | 6 942,00 | 9 147,00 | 17 394,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 000,00 | - | - | 3 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | - | 3 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| RAZEM: | | 54 224,00 | 16 553,00 | - | - | 348 744,00 | 501 711,00 | 921 232,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | 49 224,00 | 14 553,00 | - | - | 338 744,00 | 446 711,00 | 849 232,00 |

Dział 854 Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

| § | Treść | ZSP-1 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | OGÓLEM: |
|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | - | - | 116 216,00 | 116 216,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | 19 977,00 | 19 977,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | - | - | 2 847,00 | 2 847,00 |
| RAZEM: | | - | - | - | - | - | 139 040,00 | 139 040,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | - | - | - | - | - | 139 040,00 | 139 040,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH na 2021 rok

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

| § | Treść | SP-3 | SP-5 | OGÓŁEM: |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 1 390,00 | 1 740,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 219,00 | 313 510,00 | 637 729,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | 217 465,00 | 214 451,00 | 431 916,00 |
| | <i>dodatek motywacyjny</i> | 12 000,00 | 12 500,00 | 24 500,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 92 000,00 | 84 000,00 | 176 000,00 |
| | <i>jubileusze, odprawy emerytalne</i> | - | - | - |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | 2 754,00 | 2 559,00 | 5 313,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 090,00 | 28 008,00 | 58 098,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 741,00 | 59 527,00 | 121 268,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 801,00 | 8 483,00 | 17 284,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 800,00 | 6 800,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 9 600,00 | 33 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 320,00 | 1 120,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 394,00 | 22 028,00 | 40 422,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | 15 293,00 | 18 927,00 | 34 220,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 3 101,00 | 3 101,00 | 6 202,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 864,00 | 4 703,00 | 9 567,00 |
| | RAZEM: | 486 059,00 | 454 369,00 | 940 428,00 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | 429 715,00 | 414 231,00 | 843 946,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2021 rok

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓŁEM: |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 11 700,00 | 3 831,00 | 3 640,00 | 3 840,00 | 29 011,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 645 442,00 | 3 202 876,00 | 1 209 674,00 | 1 295 380,00 | 1 405 337,00 | 9 758 709,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | <i>1 814 637,00</i> | <i>2 425 076,00</i> | <i>919 026,00</i> | <i>981 326,00</i> | <i>951 941,00</i> | <i>7 092 006,00</i> |
| | <i>dodatek motywacyjny</i> | <i>142 800,00</i> | <i>170 400,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>63 000,00</i> | <i>110 400,00</i> | <i>556 600,00</i> |
| | <i>pracownicy obsługi i administracji</i> | <i>641 400,00</i> | <i>528 300,00</i> | <i>184 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>246 000,00</i> | <i>1 799 700,00</i> |
| | <i>jubileusze , odprawy emerytalne</i> | <i>22 700,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>26 600,00</i> | <i>40 460,00</i> | <i>79 000,00</i> | <i>218 760,00</i> |
| | <i>urlop na poratowanie zdrowia</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | <i>23 905,00</i> | <i>29 100,00</i> | <i>10 048,00</i> | <i>10 594,00</i> | <i>17 996,00</i> | <i>91 643,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 537,00 | 329 860,00 | 113 050,00 | 116 875,00 | 202 844,00 | 1 027 166,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 144,00 | 606 303,00 | 225 923,00 | 239 251,00 | 264 143,00 | 1 838 764,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 711,00 | 86 504,00 | 32 200,00 | 34 085,00 | 37 981,00 | 262 481,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 600,00 | 1 000,00 | 5 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 59 000,00 | 11 000,00 | 45 900,00 | 36 000,00 | 170 900,00 |
| | <i>/WG/</i> | <i>19 000,00</i> | <i>19 000,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>19 000,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| | <i>/BO/</i> | <i>-</i> | <i>40 000,00</i> | <i>-</i> | <i>33 900,00</i> | <i>17 000,00</i> | <i>90 900,00</i> |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | <i>/WG/</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | <i>/BO/</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 355 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 835 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 9 600,00 | 4 000,00 | 24 100,00 |
| | <i>/WG/</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>18 000,00</i> |
| | <i>/BO/</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>6 100,00</i> | <i>-</i> | <i>6 100,00</i> |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 750,00 | 2 400,00 | 12 350,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 31 000,00 | 118 000,00 |
| | <i>/WG/</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>13 500,00</i> | <i>13 500,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>117 000,00</i> |
| | <i>/BO/</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 400,00 | 12 400,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 22 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 894,00 | 256 802,00 | 82 166,00 | 89 662,00 | 130 626,00 | 768 150,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | <i>120 372,00</i> | <i>164 523,00</i> | <i>53 115,00</i> | <i>64 834,00</i> | <i>103 141,00</i> | <i>505 985,00</i> |
| | <i>pracownicy obsługi i administracji</i> | <i>23 254,00</i> | <i>20 154,00</i> | <i>6 202,00</i> | <i>6 589,00</i> | <i>8 527,00</i> | <i>64 726,00</i> |
| | <i>emeryci</i> | <i>65 268,00</i> | <i>72 125,00</i> | <i>22 849,00</i> | <i>18 239,00</i> | <i>18 958,00</i> | <i>197 439,00</i> |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 91,00 | 91,00 | - | 51,00 | 35,00 | 268,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | 10 400,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 682,00 | 48 044,00 | 18 146,00 | 19 431,00 | 21 081,00 | 146 384,00 |
| | RAZEM: | 4 072 301,00 | 5 006 480,00 | 1 783 990,00 | 1 941 225,00 | 2 251 687,00 | 15 055 683,00 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | 3 524 516,00 | 4 273 587,00 | 1 598 993,00 | 1 705 022,00 | 1 931 386,00 | 13 033 504,00 |

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓŁEM: |
|------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|------|------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 000,00 | 9 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| | RAZEM: | - | 1 000,00 | 9 000,00 | - | - | 10 000,00 |

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓŁEM: |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 000,00 | 8 500,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 37 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 083,00 | 1 509,00 | 200,00 | 500,00 | - | 16 292,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 15 000,00 | 3 917,00 | 8 553,00 | 10 122,00 | 39 092,00 |
| | RAZEM: | 21 583,00 | 28 509,00 | 12 617,00 | 12 053,00 | 18 122,00 | 92 884,00 |

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓŁEM: |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1 700,00 | 4 364,00 | - | 5 230,00 | 11 294,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 482,00 | 225 085,00 | 143 748,00 | 174 695,00 | 145 280,00 | 898 290,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 205 457,00 | 219 023,00 | 136 843,00 | 139 979,00 | 143 820,00 | 845 122,00 |
| | <i>jubileusze, odprawy emerytalne</i> | 1 920,00 | 3 800,00 | 5 460,00 | 32 960,00 | - | 44 140,00 |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | 2 105,00 | 2 262,00 | 1 445,00 | 1 756,00 | 1 460,00 | 9 028,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 731,00 | 18 904,00 | 11 815,00 | 12 121,00 | 12 410,00 | 72 981,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 268,00 | 41 869,00 | 26 173,00 | 26 898,00 | 27 338,00 | 161 546,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 597,00 | 5 967,00 | 3 730,00 | 3 834,00 | 3 917,00 | 23 045,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 121 000,00 | 110 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 501 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 364,00 | 9 302,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 6 202,00 | 32 170,00 |
| | <i>pracownicy obsługi</i> | 7 364,00 | 9 302,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 6 202,00 | 32 170,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 143,00 | 3 377,00 | 2 157,00 | 2 621,00 | 2 180,00 | 13 478,00 |
| | RAZEM: | 382 585,00 | 427 204,00 | 306 638,00 | 314 820,00 | 282 557,00 | 1 713 804,00 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | 275 221,00 | 295 202,00 | 187 623,00 | 220 169,00 | 191 125,00 | 1 169 340,00 |

Dział 801 Rozdział 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

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓŁEM: |
|------|---|-------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 27 671,00 | 13 846,00 | - | 41 517,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 4 757,00 | 2 368,00 | - | 7 125,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | 677,00 | 339,00 | - | 1 016,00 |
| | RAZEM: | - | - | 33 105,00 | 16 553,00 | - | 49 658,00 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | - | - | 33 105,00 | 16 553,00 | - | 49 658,00 |

Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

| § | Treść | ZSP-1 | SP-2 | SP-3 | SP-5 | SP-6 | OGÓLEM: |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 681,00 | 708 880,00 | 138 828,00 | 111 243,00 | 1 056 978,00 | 2 489 610,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 426,00 | 122 494,00 | 23 865,00 | 19 023,00 | 181 695,00 | 428 503,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 605,00 | 17 368,00 | 3 401,00 | 2 725,00 | 25 896,00 | 60 995,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | - | - | 13 000,00 | 33 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - | - | 32 000,00 | 42 000,00 |
| RAZEM: | | 626 712,00 | 848 742,00 | 166 094,00 | 132 991,00 | 1 349 569,00 | 3 124 108,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | 566 712,00 | 848 742,00 | 166 094,00 | 132 991,00 | 1 264 569,00 | 2 979 108,00 |

Dział 854 Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

| § | Treść | ŚW ZSP-1 | ŚW-2 | ŚW-3 | ŚW-5 | ŚW-6 | OGÓLEM: |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 042,00 | 135 325,00 | 130 464,00 | 63 098,00 | 74 408,00 | 599 337,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | <i>185 059,00</i> | <i>125 570,00</i> | <i>86 543,00</i> | <i>59 053,00</i> | <i>57 083,00</i> | <i>513 308,00</i> |
| | <i>dodatek motywacyjny</i> | <i>9 600,00</i> | <i>8 800,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>3 600,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>27 600,00</i> |
| | <i>jubileusze, odprawy emerytalne</i> | - | - | - | - | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | <i>urlop na poratowanie zdrowia</i> | - | - | 39 000,00 | - | - | 39 000,00 |
| | <i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i> | <i>1 383,00</i> | <i>955,00</i> | <i>921,00</i> | <i>445,00</i> | <i>525,00</i> | <i>4 229,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 796,00 | 11 594,00 | 7 863,00 | 5 406,00 | 5 083,00 | 46 742,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 092,00 | 25 604,00 | 24 115,00 | 11 939,00 | 11 185,00 | 109 935,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 287,00 | 3 649,00 | 3 437,00 | 1 702,00 | 1 602,00 | 15 677,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 660,00 | 9 085,00 | 6 057,00 | 4 543,00 | 3 029,00 | 32 374,00 |
| | <i>nauczyciele</i> | <i>9 660,00</i> | <i>9 085,00</i> | <i>6 057,00</i> | <i>4 543,00</i> | <i>3 029,00</i> | <i>32 374,00</i> |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 941,00 | 2 030,00 | 1 957,00 | 947,00 | 1 117,00 | 8 992,00 |
| RAZEM: | | 267 818,00 | 187 287,00 | 173 893,00 | 87 635,00 | 96 424,00 | 813 057,00 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne razem: | | 258 158,00 | 178 202,00 | 167 836,00 | 83 092,00 | 93 395,00 | 780 683,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2021 rok

| Lp. | | Plan na 2021 r. |
|------------|--|---------------------|
| I | PRZYCHODY | 1 620 070,00 |
| A | Bieżące | 1 620 070,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 1 200 000,00 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania | - |
| 3. | Wpływy z usług | 180 000,00 |
| 4. | Darowizny | 2 000,00 |
| 5. | Pozostałe przychody | 238 070,00 |
| | - w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu | 237 070,00 |
| B | Majątkowe | - |
| 1. | Dotacja celowa na inwestycje | - |
| 2. | Inne | - |
| | RAZEM II i III | 1 620 070,00 |
| II | KOSZTY BIEŻĄCE | 1 620 070,00 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 901 191,00 |
| | - w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów) | 21 000,00 |
| 2. | Inne świadczenia pracownicze | 23 000,00 |
| 3. | Zakup usług obcych | 153 809,00 |
| 4. | Zakup energii | 150 000,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 75 000,00 |
| 7. | Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu | 237 070,00 |
| 8. | Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych | - |
| III | ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE | - |
| 1. | Zakupy inwestycyjne lub inwestycje | - |
| | - w tym z dotacji inwestycyjnej | - |
| IV | INNE | |
| 1. | Środki pieniężne | x |
| 2. | Środki przekazane innym podmiotom | - |
| 3. | Koszty amortyzacji własnych środków trwałych | 27 000,00 |

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2021 rok

| Lp. | | Plan na 2021 r. |
|------------|--|-------------------|
| I | PRZYCHODY | |
| | | 795 000,00 |
| A | Bieżące | 795 000,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 785 500,00 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania | - |
| 3. | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| 4. | Darowizny | 3 500,00 |
| 5. | Pozostałe przychody | 5 000,00 |
| | - w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu | - |
| B | Majątkowe | - |
| 1. | Dotacja celowa na inwestycje | - |
| 2. | Inne | - |
| | RAZEM II i III | 795 000,00 |
| II | KOSZTY BIEŻĄCE | 795 000,00 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710 000,00 |
| | - w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów) | 2 000,00 |
| 2. | Inne świadczenia pracownicze | 13 000,00 |
| 3. | Zakup usług obcych | 15 000,00 |
| 4. | Zakup energii | 27 000,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 10 000,00 |
| 7. | Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu | - |
| 8. | Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych | - |
| III | ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE | - |
| 1. | Zakupy inwestycyjne lub inwestycje | - |
| | - w tym z dotacji inwestycyjnej | - |
| IV | INNE | |
| 1. | Środki pieniężne | x |
| 2. | Środki przekazane innym podmiotom | - |
| 3. | Koszty amortyzacji własnych środków trwałych | - |

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2021 rok

| Lp. | | Plan na 2021 r. |
|------------|--|-------------------|
| I | PRZYCHODY | |
| A | Bieżące | 559 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 519 000,00 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania | - |
| 3. | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 4. | Darowizny | - |
| 5. | Pozostałe przychody | 100,00 |
| | - w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu | - |
| B | Majątkowe | - |
| 1. | Dotacja celowa na inwestycje | - |
| 2. | Inne | - |
| | RAZEM II i III | 559 100,00 |
| II | KOSZTY BIEŻĄCE | 559 100,00 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484 300,00 |
| | - w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów) | 5 000,00 |
| 2. | Inne świadczenia pracownicze | 10 800,00 |
| 3. | Zakup usług obcych | 11 000,00 |
| 4. | Zakup energii | 35 000,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 13 000,00 |
| 7. | Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu | - |
| 8. | Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych | - |
| III | ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE | - |
| 1. | Zakupy inwestycyjne lub inwestycje | - |
| | - w tym z dotacji inwestycyjnej | - |
| IV | INNE | |
| 1. | Środki pieniężne | x |
| 2. | Środki przekazane innym podmiotom | - |
| 3. | Koszty amortyzacji własnych środków trwałych | 4 000,00 |