

z dnia 15 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 i 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	<b>110.041.080,17 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>98.417.621,62 zł</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>11.623.458,55 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2021 r. w kwocie	<b>118.825.083,17 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>95.724.107,45 zł</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>23.100.975,72 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	<b>8.784.003,00 zł</b>
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 ufp w kwocie 2.574.706,00 zł.	

**§ 3.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	<b>11.663.306,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
1) kredytów w kwocie:	<b>4.500.000,00 zł</b>
2) pożyczek w kwocie:	<b>1.588.600,00 zł</b>
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	<b>3.000.000,00 zł</b>
4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	<b>2.574.706,00 zł</b>
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	<b>2.879.303,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie:	<b>1.784.000,00 zł</b>

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

#### § 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 -



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>882,36</b>	<b>882,36</b>			
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			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 998 781,30</b>	<b>1 666 718,79</b>	<b>309 307,79</b>	<b>1 332 062,51</b>	<b>1 144 062,51</b>
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	<b>550 000,00</b>	550 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>100,00</b>	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	<b>309 307,79</b>	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	<b>737 111,00</b>	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	<b>1 144 062,51</b>			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	<b>188 000,00</b>			188 000,00	

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 429 464,53</b>			<b>1 429 464,53</b>	<b>1 429 464,53</b>
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	<b>1 429 464,53</b>			1 429 464,53	1 429 464,53
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2 229 347,00</b>	<b>1 627 327,00</b>		<b>602 020,00</b>	
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	<b>38 477,00</b>	38 477,00			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	<b>100 000,00</b>	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	<b>1 290 000,00</b>	1 290 000,00			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	<b>80 000,00</b>			80 000,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	<b>522 020,00</b>			522 020,00	

700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>14 850,00</b>	14 850,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	<b>100 000,00</b>	100 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>84 000,00</b>	84 000,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>93 000,00</b>	93 000,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>199 702,00</b>	<b>199 702,00</b>			
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>1 600,00</b>	1 600,00			
750	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>4 000,00</b>	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	<b>40 000,00</b>	40 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>400,00</b>	400,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	<b>15 000,00</b>	15 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>35 000,00</b>	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	<b>103 682,00</b>	103 682,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	<b>20,00</b>	20,00			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>			
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	<b>3 200,00</b>	3 200,00			
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			
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	<b>400,00</b>	400,00			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>			

	<b>PRZECIWOŻAROWA</b>						
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	<b>10 000,00</b>	10 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>500,00</b>	500,00			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>46 676 951,80</b>	<b>46 676 951,80</b>			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	<b>22 188 762,00</b>	22 188 762,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	<b>700 000,00</b>	700 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	<b>17 719 255,00</b>	17 719 255,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	<b>87 500,00</b>	87 500,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	<b>75 000,00</b>	75 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	<b>430 000,00</b>	430 000,00			

756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	<b>30 000,00</b>	30 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	<b>50 000,00</b>	50 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	<b>2 500 000,00</b>	2 500 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	<b>70 000,00</b>	70 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	<b>148 000,00</b>	148 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	<b>2 374,80</b>	2 374,80			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	<b>585 000,00</b>	585 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	<b>1 525 000,00</b>	1 525 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	<b>1 000,00</b>	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>32 200,00</b>	32 200,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>10 000,00</b>	10 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	<b>1 260,00</b>	1 260,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	<b>111 600,00</b>	111 600,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>410 000,00</b>	410 000,00			



758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>16 315 425,00</b>	16 315 425,00			
758	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	<b>2 000,00</b>	2 000,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	<b>2 964 974,00</b>	2 964 974,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	<b>13 348 451,00</b>	13 348 451,00			
758	<i>w tym część oświatowa</i>	<i>2920</i>	<i>13 348 451,00</i>	<i>13 348 451,00</i>			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 988 522,09</b>	<b>2 482 900,00</b>		<b>1 505 622,09</b>	<b>1 505 622,09</b>
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	<b>268 000,00</b>	268 000,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	<b>526 000,00</b>	526 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	<b>401 800,00</b>	401 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>310,00</b>	310,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>555 000,00</b>	555 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	<b>720 790,00</b>	720 790,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	<b>11 000,00</b>	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	<b>1 505 622,09</b>			1 505 622,09	1 505 622,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>2 219 063,09</b>	<b>1 858 814,00</b>		<b>360 249,09</b>	<b>360 249,09</b>
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>12,00</b>	12,00			
852	Wpływy z usług	0830	<b>1 193 650,00</b>	1 193 650,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>20,00</b>	20,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	<b>3 200,00</b>	3 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>87 630,00</b>	87 630,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	<b>506 459,00</b>	506 459,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	<b>67 843,00</b>	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	<b>360 249,09</b>			360 249,09	360 249,09
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>20 922 512,48</b>	<b>20 368 302,00</b>		<b>554 210,48</b>	<b>554 210,48</b>
855	Wpływy z usług	0830	<b>133 670,00</b>	133 670,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>4 420,00</b>	4 420,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	<b>25 300,00</b>	25 300,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>300,00</b>	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	<b>4 401 668,00</b>	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	<b>15 757 942,00</b>	15 757 942,00			



855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	<b>45 002,00</b>	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	<b>554 210,48</b>		554 210,48	554 210,48
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>12 797 028,52</b>	<b>6 957 198,67</b>	<b>5 839 829,85</b>	<b>5 730 829,85</b>
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	<b>5 827 351,00</b>	5 827 351,00		
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	<b>1 138,55</b>	1 138,55		
900	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>28 709,12</b>	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	<b>1 100 000,00</b>	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	<b>5 730 829,85</b>			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	<b>14 000,00</b>			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	<b>95 000,00</b>			95 000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>130 100,00</b>	<b>130 100,00</b>			
921	Wpływy z usług	0830	<b>35 000,00</b>	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	<b>95 000,00</b>	95 000,00			

921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		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			
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>110 041 080,17</b>	<b>98 417 621,62</b>	<b>309 307,79</b>	<b>11 623 458,55</b>	<b>10 724 438,55</b>
Dochody majątkowe:			11 623 458,55				
Dochody bieżące:			98 417 621,62				



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia.....2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 600,00</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>40 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 600,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 242 984,80</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>116 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>116 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 369 111,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>737 111,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 111,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 111,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>632 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	632 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 972 000,90</b>

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 432 000,90</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 432 000,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432 000,90
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 540 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 540 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 872,90</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 800,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>609 072,90</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	609 072,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	459 072,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 759 722,98</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 759 722,98</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 681 722,98</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 098 058,96</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 210 160,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 089 160,00</b>
		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

		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 121 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 121 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>887 898,96</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>867 898,96</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 898,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 898,96
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>627 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>468 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>468 000,00</b>
		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
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>99 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 920 502,34</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 682,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 682,00</b>
		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
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 000,00</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 025 942,96</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 935 942,96</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 911 942,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839 646,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 296,30
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>356 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>356 600,00</b>
		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
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 460 850,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 420 850,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>792 427,38</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>792 427,38</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 427,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 177,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250,24
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 200,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 488 596,84</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 750,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 750,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>609 863,92</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>269 913,92</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>339 950,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	339 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 950,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>



		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>773 487,92</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>773 487,92</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 995,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 995,00</b>
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>
		Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>672 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>672 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>672 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000,00



<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 036 216,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 474 183,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 058 683,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 415 500,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 415 500,00
		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	1 152 500,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>940 428,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>940 428,00</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 894 149,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 874 149,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>174 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>174 000,00</b>
		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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 900,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 274 058,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 274 058,00</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>970 890,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>970 890,00</b>
		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
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 124 108,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 124 108,00</b>
		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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 500,00</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 663 289,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>28 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 900,00</b>



		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>582 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 560,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>275 440,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	275 440,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 440,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>21 829,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 829,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	21 829,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 560,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 020 560,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 020 560,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 560,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 821 638,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 888 457,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 878 457,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>



		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 600,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 732,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 732,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 732,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 732,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>283 614,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>283 614,00</b>
		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
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>201 866,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>201 866,00</b>
		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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 492 199,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 492 199,00</b>
		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>693 630,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>693 630,00</b>

		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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 540,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 540,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>962 297,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>813 057,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>813 057,00</b>
		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
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>139 040,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>139 040,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 040,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 200,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 297 629,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 769 342,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 769 342,00</b>
		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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 888 169,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 888 169,00</b>
		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
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>642 178,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>642 178,00</b>
		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
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>463 771,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>463 771,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 771,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 771,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 969,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 969,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 969,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 969,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 518 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 338 200,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	180 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00



<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 129 184,51</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 765 927,10</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 565 927,10</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 435 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	130 927,10
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 907 317,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 907 317,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 017,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 705 272,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 744,34
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>699 220,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>699 220,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 220,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 221 852,74</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>685 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 536 852,74</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 536 852,74
		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	1 928 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>647 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>603 200,00</b>

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	603 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 200,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 517 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 267 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>250 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 847,67</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 847,67</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 847,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 847,67
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 320,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 320,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 320,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 137 908,74</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>170 588,74</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 588,74</b>
		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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>



		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>785 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>785 500,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	785 500,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>519 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>519 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	519 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 820,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>462 820,00</b>
		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
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>815 355,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>209 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>209 300,00</b>
		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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>504 055,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>504 055,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	279 255,00
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>



	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 000,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>118 825 083,17</b>
<b>STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM</b>		<b>Plan</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>95 724 107,45</b>
1) Dotacje na zadania bieżące		3 859 872,00
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:		69 990 865,45
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 795 538,07
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 195 327,38
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>23 100 975,72</b>
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		22 970 048,62
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 012 648,62
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 957 400,00
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		130 927,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>11 663 306,00</b>
	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	110 041 080,17
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>121 704 386,17</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>2 879 303,00</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 825 083,17
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>121 704 386,17</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**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	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 682,00</b>	<b>501,00</b>	<b>20,00</b>	<b>103 682,00</b>
			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	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>103 682,00</b>
			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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>			<b>3 200,00</b>
			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			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 200,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
			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			
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>400,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				400,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 159 610,00</b>	<b>124 335,00</b>	<b>45 002,00</b>	<b>20 159 610,00</b>

			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	
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>				<b>15 757 942,00</b>
			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
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>3 870 169,00</b>

			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
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>515 530,00</b>
			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
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>15 969,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				15 969,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 969,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 969,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 266 892,00</b>	<b>124 836,00</b>	<b>45 022,00</b>	<b>20 266 892,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>925 111,00</b>	<b>925 111,00</b>
			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	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>925 111,00</b>
			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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			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	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 843,00</b>	<b>67 843,00</b>
			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	
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>67 843,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		67 843,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 843,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 843,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 003 954,00</b>	<b>1 003 954,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODREĘBNYCH 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>585 000,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	585 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>585 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>
			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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>582 000,00</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 847,67</b>	<b>29 847,67</b>
			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	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>29 847,67</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		29 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 847,67
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 847,67</b>	<b>29 847,67</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 827 351,00</b>	<b>5 907 317,00</b>

			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>5 907 317,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		5 907 317,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 907 017,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 705 272,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 744,34
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 827 351,00 (*)</b>	<b>5 907 317,00</b>

(\*) planowane dochody niższe o kwotę 79.966,00 zł wynikające z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i kompostowników

**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	5 557 094,20	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	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>5 907 317,00</b>	

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

Lp.	Treść	Przychody	Planowane wydatki
1.	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>2 574 706,00</b>	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp		
2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>2 574 706,00</b>
	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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 574 706,00</b>	<b>2 574 706,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia.....2020 r.

## 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 504 500,00</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>443 117,00</b>
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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 947 617,00</b>

### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>777 000,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 143 455,00</b>
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
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>1 920 455,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 868 072,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia.....2020 r.

**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			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 382 849,77</b>	<b>3 781 072,90</b>	<b>1 702 860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>390 211,96</b>
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 aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			



5.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.		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			
7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 231 188,29	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 263 180,00	1 140 000,00	140 000,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)	
12.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	849 830,00	150 000,00	150 000,00			
14.		60095	Parking dla os. Manhatan /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		60095	Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
17.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 174 651,48	459 072,90	68 860,94			390 211,96
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 275 852,47</b>	<b>1 681 722,98</b>	<b>252 258,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 464,53</b>

18.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 275 852,47	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 792 090,99</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>1 543 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 206,00</b>	<b>0,00</b>
19.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	803 866,52	350 000,00	52 794,00		RFIL (kwota 297.206,00 zł)	
20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	736 069,16	45 000,00	45 000,00			
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	502 103,31	185 000,00	185 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00			
24.		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)	
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 448,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	119 448,34	50 000,00	50 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 880,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	150 880,00	90 000,00	90 000,00			
28.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 566 900,00</b>	<b>405 700,00</b>	<b>405 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

29.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
30.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
31.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	311 200,00	300 000,00	300 000,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 394 898,05</b>	<b>1 510 500,00</b>	<b>1 000 474,31</b>	<b>0,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>192 525,69</b>
33.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-I (modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie pożarowego wyłącznika prądu)	317 500,00	317 500,00	0,00		RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-5 (wymiana podłóg i wymiana głównej rozdzielni)	100 000,00	70 000,00	70 000,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 (modernizacja łazienek, modernizacja kuchni - projekt)	285 000,00	270 000,00	270 000,00			
36.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 011 639,75	550 000,00	475 000,00			
		85154				75 000,00			
37.		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
38.		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			
39.		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			
40.		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			



	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>406 026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>814 973,10</b>	<b>0,00</b>
41.	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)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 559 134,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42.	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				
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 188 053,46</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
43.	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)	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 157 062,94</b>	<b>11 989 979,84</b>	<b>5 424 618,72</b>	<b>1 588 600,00</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>3 482 761,12</b>
44.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	130 927,10	130 927,10	130 927,10				
45.	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			
46.	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
47.	90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00			RFIL (kwota 300.000,00 zł)	
48.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	434 191,39	75 000,00	75 000,00				

49.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	500 000,00	0,00	RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
51.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 084 634,35	750 000,00	750 000,00		
53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	803 864,43	260 000,00	260 000,00		
54.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (projekt zadaszenia poletek osadowych)	2 880 483,14	110 000,00	110 000,00		
55.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	527 545,62	170 000,00	0,00	RFIL (kwota 170.000,00 zł)	
56.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	125 600,00	20 000,00	20 000,00		
57.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu (ul. Nadrzeczna)	1 654 773,14	1 654 773,14	172 031,07	RFIL (kwota 200.000,00 zł)	1 282 742,07
58.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
59.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	98 211,40	98 211,40	44 384,40		53 827,00
60.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
61.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
62.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00		

63.		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
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja 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
65.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00		
66.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	282 800,00	140 000,00	140 000,00			
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 122 000,29	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	
68.		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)	
69.		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			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>67 888 170,78</b>	<b>23 100 975,72</b>	<b>10 925 733,32</b>	<b>1 588 600,00</b>	<b>5 091 679,10</b>	<b>5 494 963,30</b>



**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	459 072,90
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 - (konceptja 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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>11 033 746,34</b>	<b>7 012 648,62</b>

**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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 964 974,00</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 964 974,00</b>	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 964 974,00		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>720 790,00</b>		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 796,00</b>	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		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>608 994,00</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 994,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>506 459,00</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 532,00</b>	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		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 614,00</b>	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		



	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>199 866,00</b>		
		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.
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 907,00</b>		
		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.
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 540,00</b>		
		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".
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 000,00</b>		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 000,00</b>	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		
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 200,00</b>		
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 200,00</b>	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		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 211 423,00</b>		



**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	OGÓŁEM:
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 000,00	3 510,00	1 830,00	2 580,00	5 870,00	<b>19 440,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 781,00	582 878,00	733 925,00	399 081,00	728 856,00	1 433 070,00	<b>4 469 591,00</b>
	<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>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,00	50 150,00	60 605,00	33 703,00	82 620,00	152 575,00	<b>433 458,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 812,00	108 186,00	133 284,00	74 096,00	139 879,00	272 967,00	<b>840 224,00</b>
<b>4120</b>	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	<b>120 101,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00	13 000,00	<b>78 000,00</b>
	<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>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>6 000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	35 000,00	25 000,00	50 000,00	70 000,00	<b>230 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>30 000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	700,00	800,00	4 000,00	<b>7 000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	22 000,00	30 000,00	<b>111 000,00</b>
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 200,00	<b>11 200,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>600,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	700,00	700,00	1 100,00	100,00	<b>2 800,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	1 300,00	600,00	900,00	1 200,00	<b>5 900,00</b>



<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 489,00	35 419,00	36 522,00	24 333,00	60 157,00	105 468,00	<b>300 388,00</b>
	<i>nauczyciele</i>	<i>25 135,00</i>	<i>22 046,00</i>	<i>22 288,00</i>	<i>12 265,00</i>	<i>39 246,00</i>	<i>89 878,00</i>	<i>210 858,00</i>
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	<i>6 977,00</i>	<i>5 426,00</i>	<i>7 364,00</i>	<i>3 101,00</i>	<i>10 852,00</i>	<i>12 015,00</i>	<i>45 735,00</i>
	<i>emeryci</i>	<i>6 377,00</i>	<i>7 947,00</i>	<i>6 870,00</i>	<i>8 967,00</i>	<i>10 059,00</i>	<i>3 575,00</i>	<i>43 795,00</i>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	1 000,00	<b>4 400,00</b>
<b>4710</b>	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	<b>67 047,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>887 756,00</b>	<b>862 078,00</b>	<b>1 067 251,00</b>	<b>609 446,00</b>	<b>1 152 666,00</b>	<b>2 157 952,00</b>	<b>6 737 149,00</b>
	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:
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00	5 000,00	<b>11 500,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	100,00	45,00	-	4 000,00	600,00	<b>6 945,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	2 380,00	2 000,00	1 949,00	488,00	6 202,00	<b>13 571,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 752,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>11 802,00</b>	<b>32 016,00</b>

**Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

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



<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	4 651,00	3 489,00	5 039,00	8 914,00	<b>29 845,00</b>
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>3 876,00</i>	<i>3 876,00</i>	<i>4 651,00</i>	<i>3 489,00</i>	<i>5 039,00</i>	<i>8 914,00</i>	<i>29 845,00</i>
<b>4710</b>	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	<b>12 511,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>198 940,00</b>	<b>209 719,00</b>	<b>278 885,00</b>	<b>167 162,00</b>	<b>285 502,00</b>	<b>420 046,00</b>	<b>1 560 254,00</b>
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	OGÓŁEM:
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 113,00	12 173,00	-	-	283 349,00	373 380,00	<b>710 015,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	2 082,00	-	-	48 453,00	64 184,00	<b>121 823,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	298,00	-	-	6 942,00	9 147,00	<b>17 394,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	<b>6 000,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	-	-	3 000,00	10 000,00	<b>20 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	3 000,00	40 000,00	<b>43 000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	3 000,00	<b>3 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>54 224,00</b>	<b>16 553,00</b>	-	-	<b>348 744,00</b>	<b>501 711,00</b>	<b>921 232,00</b>
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	OGÓŁEM:
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	116 216,00	<b>116 216,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	19 977,00	<b>19 977,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	-	2 847,00	<b>2 847,00</b>
<b>RAZEM:</b>		-	-	-	-	-	<b>139 040,00</b>	<b>139 040,00</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		-	-	-	-	-	139 040,00	139 040,00



**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	Oplaty 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
	<b>RAZEM:</b>	<b>486 059,00</b>	<b>454 369,00</b>	<b>940 428,00</b>
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	429 715,00	414 231,00	843 946,00

**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	OGÓLEM:
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 700,00	3 831,00	3 640,00	3 840,00	<b>29 011,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 442,00	3 202 876,00	1 209 674,00	1 295 380,00	1 405 337,00	<b>9 758 709,00</b>
	<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>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 537,00	329 860,00	113 050,00	116 875,00	202 844,00	<b>1 027 166,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 144,00	606 303,00	225 923,00	239 251,00	264 143,00	<b>1 838 764,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 711,00	86 504,00	32 200,00	34 085,00	37 981,00	<b>262 481,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	800,00	600,00	1 000,00	<b>5 400,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	59 000,00	11 000,00	45 900,00	36 000,00	<b>170 900,00</b>
	<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>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	<b>7 000,00</b>
	<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>
<b>4260</b>	Zakup energii	260 000,00	355 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	<b>835 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	9 600,00	4 000,00	<b>24 100,00</b>
	<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>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 200,00	2 750,00	2 400,00	<b>12 350,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 500,00	13 500,00	31 000,00	<b>118 000,00</b>
	<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>



<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 100,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	<b>12 400,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>1 000,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	1 400,00	<b>5 400,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	<b>22 800,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 894,00	256 802,00	82 166,00	89 662,00	130 626,00	<b>768 150,00</b>
	<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>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	91,00	91,00	-	51,00	35,00	<b>268,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 000,00	2 400,00	<b>10 400,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 682,00	48 044,00	18 146,00	19 431,00	21 081,00	<b>146 384,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 072 301,00</b>	<b>5 006 480,00</b>	<b>1 783 990,00</b>	<b>1 941 225,00</b>	<b>2 251 687,00</b>	<b>15 055 683,00</b>
	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	OGÓLEM:
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	9 000,00	-	-	<b>10 000,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>

**Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

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



**Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

§	Treść	ZSP-1	SP-2	SP-3	SP-5	SP-6	OGÓLEM:
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
<b>RAZEM:</b>		<b>382 585,00</b>	<b>427 204,00</b>	<b>306 638,00</b>	<b>314 820,00</b>	<b>282 557,00</b>	<b>1 713 804,00</b>
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	OGÓLEM:
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
<b>RAZEM:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 105,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>-</b>	<b>49 658,00</b>
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	OGÓŁEM:
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
<b>RAZEM:</b>		<b>626 712,00</b>	<b>848 742,00</b>	<b>166 094,00</b>	<b>132 991,00</b>	<b>1 349 569,00</b>	<b>3 124 108,00</b>
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	OGÓŁEM:
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
<b>RAZEM:</b>		<b>267 818,00</b>	<b>187 287,00</b>	<b>173 893,00</b>	<b>87 635,00</b>	<b>96 424,00</b>	<b>813 057,00</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		258 158,00	178 202,00	167 836,00	83 092,00	93 395,00	780 683,00

**Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2021 rok**

<b>Lp.</b>		<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 720 070,00</b>
<b>A</b>	<b>Bieżące</b>	<b>1 620 070,00</b>
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>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-
2.	Inne	100 000,00
	<b>RAZEM II i III</b>	<b>1 720 070,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>1 620 070,00</b>
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	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>100 000,00</b>
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	100 000,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-
<b>IV</b>	<b>INNE</b>	<b>127 000,00</b>
1.	Środki pieniężne	100 000,00
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.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>795 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Bieżące</b>	<b>795 000,00</b>
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>B</b>	<b>Majątkowe</b>	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-
2.	Inne	-
	<b>RAZEM II i III</b>	<b>795 000,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>795 000,00</b>
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	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-
<b>IV</b>	<b>INNE</b>	
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.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>611 100,00</b>
<b>A</b>	<b>Bieżące</b>	<b>559 100,00</b>
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>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>52 000,00</b>
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-
2.	Inne	52 000,00
	<b>RAZEM II i III</b>	<b>611 100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>559 100,00</b>
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	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>52 000,00</b>
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	52 000,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-
<b>IV</b>	<b>INNE</b>	<b>56 000,00</b>
1.	Środki pieniężne	52 000,00
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	4 000,00