

**UCHWAŁA NR XXVII/305/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2013 r. w wysokości	60.786.677,49 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	56.613.057,49 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	4.173.620,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2013 r. w wysokości	64.847.988,49 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	53.263.175,69 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	11.584.812,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43.582.972,04 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.667.408,40 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.915.563,64 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.493.160,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.690.045,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	746.998,65 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	750.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.584.812,80 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.958.050,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **4.061.311,00**
2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 4.061.311,00 zł, z tego pożyczki - 765.274,00 zł, a kredyt -3.296.037,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów: **8.465.274,00 zł**
w tym:
 - 1) kredytu w kwocie: **7.700.000,00 zł**
 - 2) pożyczek w kwocie: **765.274,00 zł**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **0,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów: **4.403.963,00 zł**
 - 1) spłat kredytów **3.982.000,00 zł**
 - 2) spłat pożyczek **421.963,00 zł**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

- Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **371.135,21 zł**
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)
 - 2) celowe w wysokości **211.020,00 zł**
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe **140.000,00 zł**
 - na nagrody Burmistrza w oświacie **31.020,00 zł**
 - na zadania w zakresie polityki społecznej **40.000,00 zł**

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
2. Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.
3. Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.
4. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 5.000.000,00 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 5.000.000,00 zł.
2. Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2013 rok							
Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2013 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
020	LEŚNICTWO		1 200,00	1 200,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 200,00	1 200,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		823 037,00	823 037,00	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 800,00	1 800,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	798 237,00	798 237,00			
630	TURYSTYKA		1 289 070,99	1 289 070,99	1 289 070,99	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 289 070,99	1 289 070,99	1 289 070,99	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 618 000,00	1 318 000,00	-	1 300 000,00	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 047 000,00	1 047 000,00	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 300 000,00	-		1 300 000,00	
	Pozostałe odsetki	0920	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	58 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	85 000,00	85 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 365 481,00	687 011,00	474 366,00	678 470,00	678 470,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	55 000,00	55 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	474 366,00	474 366,00	474 366,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	104 000,00	104 000,00	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55,00	55,00	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	3 590,00	3 590,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	678 470,00			678 470,00	678 470,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 700,00	2 700,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 700,00	2 700,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 100,00	11 100,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 100,00	1 100,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		32 314 615,00	32 314 615,00	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 228 365,00	13 228 365,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	500 000,00			
	Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	0310	13 100 000,00	13 100 000,00	-	-	-
	Podatek rolny - os. fizyczne	0320	113 700,00	113 700,00	-	-	-

	Podatek leśny	0330	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	0340	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 200 000,00	2 200 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 200,00	4 200,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	730 000,00	730 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 300,00	5 300,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 050,00	12 050,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	101 000,00	101 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300 000,00	300 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 821 695,00	10 821 695,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	2 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	20 000,00			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 248 078,00	2 248 078,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 551 617,00	8 551 617,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 967 120,00	1 790 570,00	176 820,00	176 550,00	-
	Wpływy z usług	0830	1 411 750,00	1 411 750,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	122 000,00	122 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	158 767,50	158 767,50	158 767,50	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	18 052,50	18 052,50	18 052,50	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	176 550,00			176 550,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 223 808,50	4 223 808,50	81 553,50	-	-
	Wpływy z usług	0830	732 100,00	732 100,00			
	Pozostałe odsetki	0920	360,00	360,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	88 281,00	88 281,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	22 000,00	22 000,00			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	79 678,71	79 678,71	79 678,71		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	1 874,79	1 874,79	1 874,79		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 814 572,00	2 814 572,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	397 273,00	397 273,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	63 469,00	63 469,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 200,00	24 200,00			
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		156 000,00	156 000,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	156 000,00	156 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 844 200,00	2 825 600,00	-	2 018 600,00	1 837 600,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	100,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 500,00	45 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	780 000,00	780 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 837 600,00			1 837 600,00	1 837 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	181 000,00	-		181 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		228 650,00	228 650,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	65 000,00	65 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	112 000,00	112 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	150,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000,00	10 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00			
	DOCHODY OGÓŁEM		60 786 677,49	56 613 057,49	2 021 810,49	4 173 620,00	2 516 070,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 300,00
	01009	Spółki wodne	35 600,00
		Wydatki bieżące	35 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 700,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
600		Transport i łączność	6 015 237,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	372 000,00
		Wydatki majątkowe	372 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	372 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	372 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 398 237,00
		Wydatki bieżące	798 237,00
		Wydatki jednostek budżetowych	798 237,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 237,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 195 000,00
		Wydatki bieżące	2 125 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 125 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 000,00
		Wydatki majątkowe	2 070 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 070 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	2 070 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	50 000,00
630		Turystyka	7 000,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 402 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 562 200,00
		Wydatki bieżące	1 463 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 460 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
		Wydatki majątkowe	98 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	98 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	98 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
		Wydatki bieżące	490 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	350 000,00
710		Działalność usługowa	174 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	71035	Cmentarze	39 000,00
		Wydatki bieżące	39 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
750		Administracja publiczna	8 425 225,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00
		Wydatki bieżące	104 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 279,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 721,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00
		Wydatki bieżące	177 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 964,00
		Wydatki bieżące	6 375 964,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 366 964,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 530,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126 434,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 393 261,00
		Wydatki bieżące	595 061,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	499 289,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 772,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 928,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00
		Wydatki majątkowe	798 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	798 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	798 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 513,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 800,00
		Wydatki majątkowe	1 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 420,00
		Wydatki bieżące	350 420,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	308 420,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	500 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	622 593,00
		Wydatki bieżące	622 593,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	619 793,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 455,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 338,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00
		Wydatki na obsługę długu	750 000,00
758		Różne rozliczenia	582 155,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	582 155,21
		Wydatki bieżące	582 155,21
		Wydatki jednostek budżetowych	582 155,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 155,21
801		Oświata i wychowanie	22 811 516,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 084 939,00
		Wydatki bieżące	8 316 539,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 305 439,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 539,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 586 900,00
		Wydatki majątkowe	768 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	768 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	768 400,00
	80104	Przedszkola	5 656 816,00
		Wydatki bieżące	5 256 816,00
		Dotacje na zadania bieżące	671 458,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 535,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	153 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 428 853,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 465,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 388,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	400 000,00
	80110	Gimnazja	4 969 207,00
		Wydatki bieżące	4 909 207,00
		Dotacje na zadania bieżące	809 802,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 095 105,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 507,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 598,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	60 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	361 478,00
		Wydatki bieżące	361 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych	361 478,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 478,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 178,00
		Wydatki bieżące	90 178,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 178,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 178,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 277 995,00
		Wydatki bieżące	2 277 995,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych	2 270 995,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 345,00
	80195	Pozostała działalność	40 903,00
		Wydatki bieżące	40 903,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 053,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 150,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	756 750,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00
		Wydatki bieżące	565 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	389 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych	175 530,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 530,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	145 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 750,00
		Wydatki bieżące	16 750,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 750,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 450 766,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 905 903,00
		Wydatki bieżące	1 875 903,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 875 103,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 929,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 174,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	30 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00
		Wydatki bieżące	3 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 984,00
		Wydatki bieżące	38 984,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 984,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 606,00
		Wydatki bieżące	2 817 606,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 817,00
		Wydatki jednostek budżetowych	128 789,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 708,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 081,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 399,00
		Wydatki bieżące	18 399,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 399,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 399,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 160,00
		Wydatki bieżące	240 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00

		Wydatki bieżące	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	121 641,00
		Wydatki bieżące	121 641,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 641,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 345,00
		Wydatki bieżące	847 345,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	842 845,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 942,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 903,00
	85295	Pozostała działalność	206 978,65
		Wydatki bieżące	206 978,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 239,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 739,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 216,00
	85305	Żłobki	792 216,00
		Wydatki bieżące	786 216,00
		Wydatki jednostek budżetowych	786 216,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 206,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 010,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 060,00
	85401	Świetlice szkolne	433 460,00
		Wydatki bieżące	433 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych	433 460,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 430,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 030,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 600,00
		Wydatki bieżące	15 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 515 178,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 742,80
		Wydatki bieżące	67 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 380,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 380,00
		Wydatki majątkowe	1 818 362,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 818 362,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 818 362,80
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 002 447,42
		Wydatki bieżące	990 447,42
		Wydatki jednostek budżetowych	990 447,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 447,42
		Wydatki majątkowe	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 544 470,81
		Wydatki bieżące	634 620,81
		Wydatki jednostek budżetowych	634 620,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 620,81
		Wydatki majątkowe	2 909 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 909 850,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 159 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 480,00
		Wydatki bieżące	363 480,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 000,00
		Wydatki bieżące	1 290 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 290 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	145 000,00

	90095	Pozostała działalność	284 037,20
		Wydatki bieżące	284 037,20
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	281 037,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 837,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 993,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 900,00
		Wydatki bieżące	433 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	178 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	255 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00
		Wydatki bieżące	715 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	715 000,00
	92116	Biblioteki	523 000,00
		Wydatki bieżące	523 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	523 000,00
	92118	Muzea	370 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	370 000,00
	92195	Pozostała działalność	384 093,00
		Wydatki bieżące	384 093,00
		Wydatki jednostek budżetowych	384 093,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 043,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 050,00
926		Kultura fizyczna	735 178,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 178,40
		Wydatki bieżące	435 178,40
		Dotacje na zadania bieżące	317 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	118 178,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	300 000,00
		RAZEM:	64 847 988,49

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		64 847 988,49
1. Wydatki bieżące, w tym:		53 263 175,69
1) Dotacje na zadania bieżące		4 493 160,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 690 045,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		746 998,65
4) Wydatki na obsługę długu		750 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		43 582 972,04
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 915 563,64
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 667 408,40
2. Wydatki majątkowe, w tym:		11 584 812,80
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		11 584 812,80
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 958 050,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)		8 626 762,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2013 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	8 465 274,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	765 274,00
	3) Kredyt w banku krajowym	7 700 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	60 786 677,49
	RAZEM (1+2)	69 251 951,49
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 403 963,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	421 963,00
	2) Spłata kredytów	3 982 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	64 847 988,49
	RAZEM (1+2)	69 251 951,49

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	Planowane wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 000,00	900,00	55,00	104 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	900,00	55,00	104 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,00	
			Wydatki bieżące w tym:				104 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				104 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				4 279,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				99 721,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	-	-	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				2 700,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 814 572,00	50 300,00	24 200,00	2 814 572,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 606,00	50 300,00	24 200,00	2 807 606,00
		0920	Pozostałe odsetki		11 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		37 100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 807 606,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			24 200,00	
			Wydatki bieżące w tym:				2 807 606,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 678 817,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				128 789,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				21 708,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 081,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 966,00	-	-	6 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 966,00			
			Wydatki bieżące w tym:				6 966,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 966,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				6 966,00
Ogółem:				2 921 272,00	51 200,00	24 255,00	2 921 272,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 550,00	176 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 550,00	176 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 550,00	
			Wydatki majątkowe w tym:		176 550,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	397 273,00	397 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 433,00	11 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 433,00	
			Wydatki bieżące w tym:		11 433,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 433,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		11 433,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 660,00	40 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 660,00	
			Wydatki bieżące w tym:		40 660,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 660,00
	85216		Zasilki stałe	121 641,00	121 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 641,00	
			Wydatki bieżące w tym:		121 641,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 300,00	182 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 300,00	
			Wydatki bieżące w tym:		182 300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		182 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		11 574,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 726,00
	85295		Pozostała działalność	41 239,00	41 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 239,00	
			Wydatki bieżące w tym:		41 239,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 239,00
Ogółem:				573 823,00	573 823,00

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 237,00	798 237,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 237,00	798 237,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 237,00	
			Wydatki bieżące w tym:		798 237,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		798 237,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		798 237,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	
			Wydatki bieżące w tym:		1 100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		1 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 469,00	63 469,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 469,00	63 469,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 469,00	
			Wydatki bieżące w tym:		63 469,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 469,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 469,00
Ogółem:				862 806,00	862 806,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ na 2013 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 608 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	715 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	523 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	370 000,00
Dotacje celowe				1 507 220,00
1.	600	60013	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	372 000,00
2.	600	60016	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	1 100 000,00
3.	851	85154	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 470,00
4.	851	85158	Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przymowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 750,00
5.	851	85195	Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				119 700,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	3 800,00
4.	754	75410	Partycypacja w kosztach modernizacji systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00
5.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	90 000,00
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
7.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 234 920,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 331 260,00
1.	010	01009	Miejska Spółka Wodna	10 000,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	511 458,00
3.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	809 802,00
Dotacje celowe				1 397 480,00
1.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	90 000,00
2.	801	80104	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	70 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	376 000,00
4.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji (III i IV etap)	363 480,00
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	178 000,00
7.	926	92605	Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)	317 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				502 700,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 700,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Centrum	500 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 231 440,00
Ogółem dotacje:				6 466 360,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W USTRONIU na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	730 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	
851			Ochrona zdrowia		730 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		730 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			1. Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków (Izba wytrzeźwień, lecnictwo odwykowe, AA, grupy pomocowe)		51 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (świetlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką)		270 000,00
			3. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami)		179 000,00
			4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii (tworzenie bazy lokalowej, dofinansowanie organizacji pozarządowych)		165 000,00
			5. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą i orzekanie o przymusie leczenia.		30 000,00
			6. Stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPAiPN		35 000,00
Ogółem:				730 000,00	730 000,00

w tym:
wydatki inwestycyjne: 145 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 81 530,00
dotacje: 389 470,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (kol.7+8+9+10)	Planowane wydatki			
						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		Transport i łączność	4 903 086,65	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	2 236 000,00	372 000,00	372 000,00			
		60016			1 100 000,00	1 100 000,00			
2.		60014	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
3.		60016	Most ul. Krzywianiec-aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	1 270 000,00	770 000,00	770 000,00			
4.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Strażacka	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
5.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	597 086,65	50 000,00	50 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	676 000,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00
6.		70004	Budowa dwóch modułów straganów na targowisku miejskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
7.		70004	Zakup kontenerów szatniowych na boisko w Ustroniu Hermanicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
8.		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	34 000,00	6 800,00	6 800,00			
9.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	300 000,00	300 000,00			
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	750		Administracja publiczna	2 146 400,00	948 200,00	269 730,00	0,00	0,00	678 470,00
11.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
12.		75023	Zakup licencji i oprogramowania dla UM	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
13.		75023	Projekt E-UM	450 000,00	50 000,00	50 000,00			
14.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	1 596 400,00	798 200,00	119 730,00			678 470,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 200,00	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00
15.		75410	Partycypacja w kosztach modernizacji systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
16.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Centrum	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	3 718 400,00	1 288 400,00	1 111 850,00	0,00	176 550,00	0,00
17.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1	85 000,00	25 000,00	25 000,00			
		85154			60 000,00	60 000,00			
18.		80101	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów SP-2	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
19.		80101	Termomodernizacja SP-5	800 000,00	200 000,00	200 000,00			
20.		80101	Termomodernizacja SP-6	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00			
21.		80101	Wykonanie placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-3 i SP-6	383 400,00	383 400,00	206 850,00		176 550,00	
22.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 230 000,00	400 000,00	400 000,00			
23.		80110	Wykonanie ogrodzenia wokół G-1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		85154	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
26.		85154	Doposażenie placów zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	852		Pomoc społeczna	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		85202	Wymiana okien w budynku MDSS	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

28.		85305	Zakup zmywarki dla Żłobka	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 562,00	4 885 212,80	2 645 818,80	401 794,00	0,00	1 837 600,00
29.		90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej	1 000 000,00	250 000,00	114 206,00	135 794,00		
30.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	846 000,00	646 000,00	380 000,00	266 000,00		
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	460 000,00	360 000,00	360 000,00			
32.		90001	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	125 000,00	75 000,00	75 000,00			
33.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	240 000,00	160 000,00	160 000,00			
34.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w mieście	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
35.		90001	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	22 000,00	22 000,00			
36.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	495 000,00	100 000,00	100 000,00			
37.		90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	13 407,00	5 362,80	5 362,80			
38.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
39.		90004	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
40.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	4 327 700,00	2 159 850,00	322 250,00			1 837 600,00
41.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
42.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
43.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	90 455,00	80 000,00	80 000,00			
44.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
45.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - droga boczna od ul. Konopnickiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	926		Kultura fizyczna	7 011 685,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
46.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 011 685,00	300 000,00	300 000,00			
Ogółem				28 232 333,65	11 584 812,80	8 490 398,80	401 794,00	176 550,00	2 516 070,00