

z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1523).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2018 r. w wysokości	82.764.962,58 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	77.654.219,83 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5.110.742,75 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości	97.821.065,58 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	73.063.377,72 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	24.757.687,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54.818.644,94 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.222.843,20 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.595.801,74 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.557.755,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.711.457,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175.520,78 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	800.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.756.687,86 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.924.088,86 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.001.000,00 zł

§ 2.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: | 15.056.103,00 zł |
| 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 15.056.103,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:
kredytów | |

§ 3.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 20.000.000,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| 1) kredytów w kwocie: | 20.000.000,00 zł |
| 2) pożyczek w kwocie: | 0,00 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 | 4.943.897,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| 1) spłat kredytów | 4.150.000,00 zł |
| 2) spłat pożyczek | 793.897,00 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 wysokości | 650.000,00 zł |
| (na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie) | |
| 2) celowe w wysokości | 308.330,00 zł |
| w tym: | |
| na zarządzanie kryzysowe | 250.000,00 zł |
| na nagrody Burmistrza w oświacie | 38.330,00 zł |
| na nagrody w dziedzinie sportu | 10.000,00 zł |
| na nagrody w dziedzinie kultury | 10.000,00 zł |

§ 5.

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

- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

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 25.000.000,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł.
- 5) Pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 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) 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 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 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, 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	w tym:		
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	
							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
	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		134,96	134,96	-	-	-
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	134,96	134,96			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 047 527,39	858 934,64	104 830,64	2 188 592,75	1 177 755,75
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00			
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	704 004,00	704 004,00			
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 010 837,00			1 010 837,00	
600	Dotacje celowe 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	104 830,64	104 830,64	104 830,64		
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 177 755,75			1 177 755,75	1 177 755,75

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 334 820,00	1 452 670,00	-	1 882 150,00	-
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	15 000,00	15 000,00		-	
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	140 000,00	140 000,00		-	
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 208 400,00	1 208 400,00	-	-	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	529 274,00	-		529 274,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 270,00	15 270,00	-	-	
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	74 000,00	74 000,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		225 000,00	225 000,00	-	-	-
710	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	148 000,00	148 000,00			
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-				
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	77 000,00	77 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		249 395,00	249 395,00	-	-	-
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200,00	1 200,00			
750	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000,00	60 000,00			

750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	270,00	270,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	88 000,00	88 000,00	-		-
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	95 905,00	95 905,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	20,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	-	-	
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	-	-	-
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	300,00		-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 150,00	11 150,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	300,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 680 167,00	40 680 167,00	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 043 296,00	19 043 296,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 450 000,00	14 450 000,00	-		
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	83 000,00	-		
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	75 000,00	-		
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00	-		
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	25 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 540 000,00	2 540 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	55 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	160 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 671,00	4 671,00			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	870 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 230 000,00	-		
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	18 000,00	-	-	-
756	Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00			

756	Wpływy z różnych opłat	0690	4 200,00	4 200,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	97 000,00	97 000,00	-	-	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	600 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 755 114,00	12 755 114,00	-	-	-
758	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 000,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 369 097,00	2 369 097,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 375 017,00	10 375 017,00			
758	w tym część oświatowa	2920	10 375 017,00	10 375 017,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 417 541,80	2 417 541,80	43 691,80		
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	164 000,00	164 000,00		-	
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	496 000,00	496 000,00		-	
801	Wpływy z usług	0830	1 080 000,00	1 080 000,00		-	
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	900,00	900,00	-		-
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	111 200,00	111 200,00	-		-
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	513 750,00	513 750,00	-		-
801	Dotacje celowe 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	41 262,54	41 262,54	41 262,54	-	-

801	Dotacje celowe 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	2059	2 429,26	2 429,26	2 429,26	-	
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 000,00	8 000,00	-		-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 564 062,00	1 564 062,00	8 500,00		
852	Wpływy z usług	0830	864 700,00	864 700,00	-	-	-
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	210,00	-	-	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 100,00	5 100,00	-	-	-
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	143 329,00	143 329,00	-	-	-
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	11 096,00	11 096,00	-	-	-
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	451 267,00	451 267,00	-	-	-
852	Dotacje celowe 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	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79 860,00	79 860,00		-	

855	RODZINA		12 294 246,00	12 294 246,00			
855	Wpływy z usług	0830	158 000,00	158 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 400,00	3 400,00	-	-	-
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	28 000,00	28 000,00	-	-	-
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 433 638,00	3 433 638,00			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 643 057,00	8 643 057,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 001,00	28 001,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 984 454,43	4 944 454,43	-	1 040 000,00	850 000,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 865 810,43	3 865 810,43			
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	-	-			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 644,00	3 644,00			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00			
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 035 000,00	1 035 000,00			
900	Dotacje celowe 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	850 000,00	-	-	850 000,00	850 000,00

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	-	-	-	-	-
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	190 000,00			190 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		142 850,00	142 850,00	-	-	-
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00	-	-	-
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	95 000,00	-	-	-
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00	-	-	-
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 800,00	12 800,00	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		45 000,00	45 000,00	-	-	-
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	35 000,00	35 000,00		-	
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00		-	
DOCHODY OGÓLEM:			82 764 962,58	77 654 219,83	157 022,44	5 110 742,75	2 027 755,75

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Starzec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 600,00
	01009	Spółki wodne	80 600,00
		Wydatki bieżące	80 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	10 816 931,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 609 004,00
		Wydatki bieżące	704 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych	704 004,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 004,00
		Wydatki majątkowe	905 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	905 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 503 302,80
		Wydatki bieżące	1 797 302,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797 302,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797 302,80
		Wydatki majątkowe	5 706 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 706 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 706 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 704 625,16
		Wydatki bieżące	128 328,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123 328,98
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	1 576 296,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 576 296,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 296,18

630		TURYSTYKA	193 000,00
	63095	Pozostała działalność	193 000,00
		Wydatki bieżące	193 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 844 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 704 000,00
		Wydatki bieżące	1 041 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 036 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		Wydatki majątkowe	2 663 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 663 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 663 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00
		Wydatki bieżące	1 140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00
		Wydatki bieżące	261 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	261 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 500,00
		Wydatki bieżące	60 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 338 594,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 905,00
		Wydatki bieżące	95 905,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 905,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 105,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 932,86
		Wydatki bieżące	7 862 932,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 408,40
		Wydatki jednostek budżetowych	7 845 524,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 242,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 282,17
		Wydatki majątkowe	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00
		Wydatki bieżące	690 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	690 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 349,00
		Wydatki bieżące	717 349,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	717 149,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 649,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 500,00
	75095	Pozostała działalność	521 407,96
		Wydatki bieżące	521 407,96
		Wydatki jednostek budżetowych	521 407,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 814,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 593,96

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 073 976,12
	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	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 210,00
		Wydatki bieżące	277 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00
		Wydatki majątkowe	53 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	53 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 010,00
	75414	Obrona cywilna	8 600,00
		Wydatki bieżące	4 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	632 566,12
		Wydatki bieżące	632 566,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	626 686,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 535,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 150,84

	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 100,00
		Wydatki bieżące	27 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	57 500,00
		Wydatki bieżące	32 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00
		Wydatki na obsługę długu	800 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	958 330,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 330,00
		Wydatki bieżące	958 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych	958 330,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 330,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 095 214,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 204 115,80
		Wydatki bieżące	9 620 526,80
		Dotacje na zadania bieżące	104 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 212,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 691,80
		Wydatki jednostek budżetowych	9 455 963,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 899,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 874 064,00
		Wydatki majątkowe	2 583 589,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 583 589,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 589,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 950,00
		Wydatki bieżące	336 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00
		Wydatki jednostek budżetowych	336 374,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 559,00
	80104	Przedszkola	6 476 795,00
		Wydatki bieżące	5 658 575,00
		Dotacje na zadania bieżące	728 455,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 920 416,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 486,00
		Wydatki majątkowe	818 220,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	818 220,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 220,00

	80110	Gimnazja	3 242 756,00
		Wydatki bieżące	3 242 756,00
		Dotacje na zadania bieżące	400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 236 216,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 311,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 905,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
		Wydatki bieżące	154 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 232,00
		Wydatki bieżące	109 232,00
		Wydatki jednostek budżetowych	109 232,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 232,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 719 192,00
		Wydatki bieżące	2 719 192,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 710 884,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 224,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	546 776,00
		Wydatki bieżące	546 776,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
		Wydatki jednostek budżetowych	545 956,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 505,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 451,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 131 264,00
		Wydatki bieżące	1 131 264,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 884,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 969,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 915,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	83 334,00
		Wydatki bieżące	83 334,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
		Wydatki jednostek budżetowych	83 274,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 924,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 350,00
	80195	Pozostała działalność	90 800,00
		Wydatki bieżące	90 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	957 846,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000,00
		Wydatki bieżące	685 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	441 806,00
		Wydatki jednostek budżetowych	243 194,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 194,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 846,00
		Wydatki bieżące	15 846,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 846,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4 284 951,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 112 089,00
		Wydatki bieżące	2 112 089,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100 389,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 139,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00
		Wydatki bieżące	4 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00
	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	35 315,00
		Wydatki bieżące	35 315,00
		Dotacje na zadania bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 015,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 015,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 244,00
		Wydatki bieżące	246 244,00
		Dotacje na zadania bieżące	800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 444,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	172 583,00
		Wydatki bieżące	172 583,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 807,00
		Wydatki bieżące	1 111 807,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 107 307,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 834,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 473,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 780,00
		Wydatki bieżące	326 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	325 980,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 700,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 083,00
		Wydatki bieżące	60 083,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 083,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622 563,00
	85401	Świetlice szkolne	503 563,00
		Wydatki bieżące	503 563,00
		Wydatki jednostek budżetowych	503 563,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 727,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 836,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855		RODZINA	13 447 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 666 657,00
		Wydatki bieżące	8 666 657,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 515 328,00
		Wydatki jednostek budżetowych	129 329,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 477,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 438,00
		Wydatki bieżące	3 441 438,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211 639,00
		Wydatki jednostek budżetowych	223 799,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 502,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 297,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 709,00
		Wydatki bieżące	60 709,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 709,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 673,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 011 415,00
		Wydatki bieżące	945 415,00
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	871 915,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 955,00
		Wydatki majątkowe	66 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	66 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	267 570,00
		Wydatki bieżące	267 570,00
		Wydatki jednostek budżetowych	267 570,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 570,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 144 914,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
		Wydatki majątkowe	2 944 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 944 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 904 128,97
		Wydatki bieżące	3 904 128,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,60
		Wydatki jednostek budżetowych	3 903 737,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 760 191,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 546,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42
		Wydatki bieżące	945 447,42
		Wydatki jednostek budżetowych	945 447,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 119 193,49
		Wydatki bieżące	967 620,81
		Wydatki jednostek budżetowych	967 620,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 620,81
		Wydatki majątkowe	2 151 572,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 151 572,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 780,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 427 792,68

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00
		Wydatki bieżące	1 140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
		Wydatki majątkowe	384 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	384 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 644,00
		Wydatki bieżące	43 644,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 644,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 644,00
	90095	Pozostała działalność	472 501,00
		Wydatki bieżące	444 501,00
		Wydatki jednostek budżetowych	444 501,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 501,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	28 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089 704,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	721 500,00
		Wydatki bieżące	721 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 350,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		Wydatki bieżące	905 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	905 000,00
	92116	Biblioteki	604 600,00
		Wydatki bieżące	604 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	604 600,00
	92118	Muzea	521 588,00
		Wydatki bieżące	521 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 588,00
	92195	Pozostała działalność	337 016,00
		Wydatki bieżące	337 016,00
		Wydatki jednostek budżetowych	337 016,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 866,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 150,00
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 600 650,00
	92601	Obiekty sportowe	3 619 150,00
		Wydatki bieżące	279 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych	279 150,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00
		Wydatki majątkowe	3 340 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 340 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 340 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	981 500,00
		Wydatki bieżące	981 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	621 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	360 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
WYDATKI OGÓLEM :			97 821 065,58

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		73 063 377,72
1) Dotacje na zadania bieżące		4 557 755,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 711 457,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		175 520,78
4) Wydatki na obsługę długu		800 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 818 644,94
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 595 801,74
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 222 843,20
2. Wydatki majątkowe, w tym:		24 757 687,86
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		23 756 687,86
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 924 088,86
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 832 599,00
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 001 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr/2017
Rady Miasta Ustroń
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH na 2018 rok**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 000 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	0,00
	3) Kredyt w banku krajowym	20 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	82 764 962,58
	RAZEM (1+2)	102 764 962,58
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 943 897,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 150 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	97 821 065,58
	RAZEM (1+2)	102 764 962,58

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 905,00	442,00	20,00	95 905,00
			Dochody bieżące, w tym:	95 905,00	442,00	20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		442,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 905,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				95 905,00
			Wydatki bieżące, w tym:				95 905,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				95 905,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 105,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 096,00			11 096,00
			Dochody bieżące, w tym:	11 096,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 096,00			
852	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				11 096,00
			Wydatki bieżące, w tym:				11 096,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 096,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 096,00

855			RODZINA	12 076 695,00	95 018,00	28 001,00	12 076 695,00
			Dochody bieżące, w tym:	12 076 695,00	95 018,00	28 001,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41 500,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		52 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 433 638,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 643 057,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 001,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				8 643 057,00
			Wydatki bieżące, w tym:				8 643 057,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 515 328,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				127 729,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 252,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 477,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 433 638,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 433 638,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 211 639,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				221 999,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 702,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				197 297,00
OGÓŁEM:				12 187 196,00	95 460,00	28 021,00	12 187 196,00

107, LISTOPADZIA
Ireneusz Szarzec

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 004,00	704 004,00
			Dochody bieżące, w tym:	704 004,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 004,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		704 004,00
			Wydatki bieżące, w tym:		704 004,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		704 004,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		704 004,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00
			Dochody bieżące, w tym:	850,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
754	75414		Obrona cywilna		850,00
			Wydatki bieżące, w tym:		850,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		8 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 860,00	79 860,00
			Dochody bieżące, w tym:	79 860,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 860,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		79 860,00
			Wydatki bieżące, w tym:		79 860,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		79 860,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 860,00
OGÓŁEM:				792 714,00	792 714,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Swarzec

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2018 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	Dochody	Wydatki
756	75618	870 000,00	-
851	85153	-	35 000,00
851	85154	-	835 000,00
OGÓŁEM:		870 000,00	870 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90002	3 865 810,43	3 904 128,96

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	43 644,00	43 644,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 031 188,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	905 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	604 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	521 588,00
Dotacje celowe				286 652,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 806,00
3.	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	15 846,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				18 900,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	900,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 336 740,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				832 615,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	104 160,00
Dotacje celowe				1 711 300,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	426 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00
7.	854	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00
8.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	72 000,00
9.	900	90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	240 000,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	621 300,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 545 915,00
OGÓŁEM:				4 882 655,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018(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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 738 367,99	8 187 296,18	7 009 540,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	1 135 000,00	605 000,00	605 000,00			
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 852 398,32	600 000,00	600 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	2 248 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
7.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 862 708,85	2 876 000,00	2 876 000,00			
8.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłą przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
9.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	3 200 260,82	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 813 916,61	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 106 993,61	2 448 000,00	2 448 000,00			
12.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	60 685,00	20 000,00	20 000,00			
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	361 000,00	150 000,00	150 000,00			
16.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754 610,00	82 010,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
18.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
19.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
20.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	12 000,00	4 000,00	4 000,00			
21.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	649 600,00	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 697 093,87	3 401 809,00	3 401 809,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	"Hałas? Nie dla nas!" SP-2 /B.O./	39 956,00	39 956,00	39 956,00			
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
24.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
25.		80101	Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej SP-1 /B.O./	39 975,00	39 975,00	39 975,00			

26.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
27.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	872 461,64	270 000,00	270 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 235 942,70	754 000,00	754 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 637 328,50	715 000,00	715 000,00			
30.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
31.		80101	Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 /B.O./	18 069,00	18 069,00	18 069,00			
32.		80101	"Nowoczesna Szkoła" - zakup 13 zestawów interaktywnych SP-5 /B.O./	26 990,00	26 990,00	26 990,00			
33.		80101	Mały reporter-Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci SP-6 /B.O./	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
34.		80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./	21 599,00	21 599,00	21 599,00			
35.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 054 552,03	766 000,00	766 000,00			
36.		80104	Zakup wyposażenia dla P-1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
37.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
38.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
39.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
41.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42.		80104	My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe P-6 /B.O./	10 220,00	10 220,00	10 220,00			

	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
43.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	885 261,70	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85505	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
45.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	60 000,00	60 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 938 227,17	5 527 572,68	4 410 069,61	0,00	0,00	1 117 503,07
46.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	679 000,00	100 000,00	100 000,00			
48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	800 000,00	800 000,00			
49.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	495 283,17	200 000,00	200 000,00			
50.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	417 865,00	250 000,00	250 000,00			
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 074 000,00	603 000,00	603 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
55.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 374 297,94	840 000,00	840 000,00			
56.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 934,05	210 000,00	210 000,00			
57.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	820 577,88	454 000,00	454 000,00			
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 959 181,53	449 792,68	163 589,61			286 203,07
59.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

60.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
61.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 478 000,00	978 000,00	146 700,00			831 300,00
62.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	11 270 000,00	20 000,00	20 000,00			
63.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	874 000,00	384 000,00	384 000,00			
64.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 449 307,60	20 000,00	20 000,00			
65.		90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 106 287,56	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
66.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 106 287,56	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 340 000,00	3 340 000,00			
OGÓLEM:				71 273 764,90	24 757 687,86	22 462 429,04	0,00	0,00	2 295 258,82

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
(dodatkowe)**

Ustroń, listopad 2017 r.

PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM na 2018 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		82 600,00
010	01009		Spółki wodne		80 600,00
010	01009	SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (20.000,00 zł) i Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta (30.000,00 zł).	50 000,00
010	01009	SR	Różne opłaty i składki	Udziały w Spółce Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	30 600,00
010	01030		Izby rolnicze		2 000,00
010	01030	FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka do Izb Rolniczych.	2 000,00
020			LEŚNICTWO		10 000,00
020	02095		Pozostała działalność		10 000,00
020	02095	SR	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lasów komunalnych, prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew chorych i obumarłych.	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 816 931,96
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 609 004,00
600	60014	IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych.	5 000,00
600	60014	IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe masą asfaltową, remont nawierzchni z kostki granitowej, remont chodników, dokumentacja projektowa remontów dróg, remont barier energochłonnych.	360 000,00
600	60014	IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych, przeglądy dróg i obiektów mostowych, kosztorysy, materiały przetargowe.	331 124,00

600	60014	IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	3 880,00
600	60014	IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Franszyza redukcyjna - odszkodowania komunikacyjne.	4 000,00
600	60014	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt (50.000,00 zł); Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej (605.000,00 zł).	655 000,00
600	60014	IGG	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica (250.000,00 zł).	250 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		7 503 302,80
600	60016	IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych, płyt ażurowych i rur betonowych.	75 000,00
600	60016	IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty cząstkowe masą asfaltową, remont nawierzchni z kostki granitowej, remont chodników, dokumentacja projektowa remontów dróg, remont barier energochłonnych (w tym dotacja uzdrowskowa 800.000,00 zł).	900 502,80
600	60016	IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych, przeglądy dróg i obiektów mostowych, kosztorysy, materiały przetargowe (w tym dotacja uzdrowskowa 398.594,20zł)	750 000,00
600	60016	IGG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące obiektów mostowych i dróg.	5 000,00
600	60016	IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych miejskich.	10 800,00
600	60016	IGG	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty do Regionalnego Zarządu Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.	1 000,00

600	60016	IGG	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Urzędu Marszałkowskiego.	50 000,00
600	60016	IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Franszyza redukcyjna - odszkodowania komunikacyjne.	4 000,00
600	60016	IGG	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00
600	60016	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej (2.876.000,00 zł); Rozbudowa ul. Źródlanej (2.200.000,00 zł, w tym dotacja uzdrowskowa 1.000.000,00 zł); Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym: remont nawierzchni ul. 9 Listopada, nakładka ul. Górna, nakładka ul. Wiejska, nakładka droga boczna od ul. A. Brody, remont nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej, projekt budowy drogi ul. Mokra (600.000,00 zł); Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt (30.000,00 zł).	5 706 000,00
600	60095		Pozostała działalność		1 704 625,16
600	60095	IGG	Zakup usług remontowych	Remont wiat przystankowych.	5 000,00
600	60095	OR	Zakup usług pozostałych	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	104 830,64
600	60095	OR	Zakup usług pozostałych	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	18 498,34
600	60095	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: Wymiana barier energochłonnych - ul. Skalica (40.000,00 zł); Bezpieczne przejście nad Wisłą przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej (40.000,00 zł).	80 000,00
600	60095	OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	1 177 755,75
600	60095	OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	318 540,43

630			TURYSTYKA		193 000,00
630	63095		Pozostała działalność		193 000,00
630	63095	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej (160.000,00 zł), Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu (12.000,00 zł)	172 000,00
630	63095	PKT	Zakup usług pozostałych	Odnowienie szlaków spacerowych, tras nordic walking oraz tablic z mapami turystycznymi (15.000,00 zł). Przygotowanie i wydruk kart rabatowych dla turystów - (6.000,00 zł).	21 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 844 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 704 000,00
700	70004	WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi remontowej Wydziału Mieszkaniowego.	5 000,00
700	70004	WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	4 200,00
700	70004	WM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	600,00
700	70004	WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla konserwatora ośrodka zdrowia.	24 000,00
700	70004	WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do prac wykonywanych przez pracowników obsługi remontowej Wydziału Mieszkaniowego oraz do zarządzania obiektów, zakup bloczków do opłaty targowej.	160 000,00
700	70004	WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	422 000,00
700	70004	WM	Zakup usług remontowych	Remonty kominiarskie, remont pieców, awarie i prace interwencyjne, wymiana stolarki, szklenie okien, remonty elementów budynków, naprawa sprzętu i wyposażenia.	60 000,00
700	70004	WM	Zakup usług pozostałych	Koszty ścieków, wywozu fekalii, czyszczenie kominów, przeglądy okresowe budynków, serwis urządzeń, monitoring obiektów, wykonanie kosztorysów i porad technicznych, usługi zlecone geodezyjne i transportowe.	170 000,00

700	70004	WM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty za łącze internetowe - boisko przy bibliotece.	1 200,00
700	70004	WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla potrzeb Wydziału Mieszkaniowego.	3 000,00
700	70004	WM	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszt najmu lokali socjalnych przy przy ul. Wantuły 47, obsługa Pijalni Wód.	21 000,00
700	70004	WM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia obiektów i samochodu obsługi remontowej Wydziału Mieszkaniowego.	35 000,00
700	70004	WM	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	130 000,00
700	70004	WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie czynszów komunalnych.	5 000,00
700	70004	WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (2.448.000,00 zł); Modernizacja budynków komunalnych (150.000,00 zł); Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt (20.000,00 zł); Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt (40.000,00 zł); Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII (5.000,00 zł).	2 663 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 140 000,00
700	70005	IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty notarialne i sądowe, czynsze na dzierżawy gruntów oraz opłaty za ogłoszenia prasowe.	65 000,00
700	70005	IGG	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, mapy z projektami podziałów oraz inne dokumenty z zasobu geodezyjnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa płacone do Starostwa Powiatowego.	25 000,00
700	70005	IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wykup gruntów od osób fizycznych pod drogi publiczne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi.	1 000 000,00
700	70005	IGG	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wykup gruntów od osób prawnych pod drogi publiczne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, odszkodowania wypłacane osobom prawnym za grunty zajęte pod drogi.	50 000,00

700	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000,00
700	70021	WM	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej.	1 000 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		446 500,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		261 000,00
710	71004	IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie Komisji Urbanistyki.	10 000,00
710	71004	IGG	Zakup usług pozostałych	Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.	250 000,00
710	71004	IGG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Sporządzenie opinii na temat renty planistycznej.	1 000,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00
710	71012	IGG	Zakup usług pozostałych	Obsługa geodezyjna gminy, postępowania rozgraniczeniowe.	70 000,00
710	71035		Cmentarze		55 000,00
710	71035	WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do prac remontowych w kaplicy cmentarnej i cmentarza.	3 000,00
710	71035	WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	5 000,00
710	71035	WM	Zakup usług pozostałych	Koszty zarządu cmentarzem.	30 000,00
710	71035	WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	17 000,00
710	71095		Pozostała działalność		60 500,00
710	71095	WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	7 800,00
710	71095	WM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 200,00
710	71095	WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia parkingowych.	45 000,00
710	71095	WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup części zamiennych do parkomatu, zakup rolek papieru, zakup wyposażenia dla parkingowych oraz butli z gazem.	5 000,00

710	71095	WM	Zakup usług remontowych	Naprawy bieżące parkomatów.	1 500,00
-----	-------	----	-------------------------	-----------------------------	----------

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 338 594,82
750	75011		Urzędy wojewódzkie		95 905,00
750	75011	OR+SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	79 492,64
750	75011	OR+SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	13 664,78
750	75011	OR+SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 947,58
750	75011	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup druków akcydensowych i materiałów biurowych (w tym dotacja 800,00 zł).	800,00
750	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		31 000,00
750	75014	FN/RP	Zakup usług pozostałych	Koszty związane z systemami OGNIVO, Taxi+ oraz koszty odnowienia certyfikatów niekwalifikowanych KIR dla systemu OGNIVO.	11 000,00
750	75014	FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności administracyjnych.	20 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		180 000,00
750	75022	BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłata diet radnym za udział w sesjach oraz komisjach, szkolenia radnych.	160 000,00
750	75022	BRM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kwiatów, artykułów spożywczych i biurowych do obsługi sesji oraz komisji Rady Miasta.	13 000,00
750	75022	BRM	Zakup usług pozostałych	Usługi introligatorskie, obsługa Rady Miasta, ogłoszenia w gazecie.	7 000,00

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 102 932,86
750	75023	OR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	17 408,40
750	75023	OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 986 718,03
750	75023	OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	378 228,03
750	75023	FN/RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasentów podatków i opłaty uzdrowskowej.	40 000,00
750	75023	OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	873 079,98
750	75023	OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	143 256,13
750	75023	OR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	46 944,00
750	75023	OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło.	69 000,00
750	75023	OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papierów, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriów komputerowych.	183 864,00
750	75023	OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	85 575,00
750	75023	OR	Zakup usług remontowych	Remonty biur 8, 25, 12, 14, malowanie klatki schodowej. Naprawa sprzętów, urządzeń, drukarek, komputerów i samochodu służbowego.	106 700,00
750	75023	OR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz sanitarne pracowników.	7 335,00

750	75023	FN/RB+FN/RP +OR+SKM	Zakup usług pozostałych	Wynagrodzenie inkasentów opłaty uzdrowskowej. Obsługa serwisowa programów i sieci Informatycznej, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, wyciąg ścieków, serwisowanie dźwigu, dzierżawy kserokopiarok, przeglądy techniczne budynku, usługi bankowe, finansowe, doradcze, utrzymanie samochodu służbowego. Opłaty za dostępy do programów EAP, BIP.	659 880,00
750	75023	OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	37 164,00
750	75023	FN/RP+OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy, opinie, oceny techniczne sprzętu Urzędu Miasta. Koszty związane z powołaniem biegłego, celem wydania opinii w postępowaniach podatkowych.	12 445,00
750	75023	OR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego i najem pomieszczeń punktu ZUS.	4 694,40
750	75023	OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	28 362,00
750	75023	OR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	3 912,00
750	75023	OR	Różne opłaty i składki	Polisa OC w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.	3 814,20
750	75023	OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	119 436,29
750	75023	OR+FN/RP	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów dla celów postępowania podatkowych.	2 260,40

750	75023	FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Oplaty za postanowienia stwierdzające nabycie spadku, koszty postępowań spadkowych.	2 000,00
750	75023	OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, standaryzacja obsługi klienta.	50 856,00
750	75023	OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wirtualizacja serwerowni UM	40 000,00
750	75023	OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wirtualizacja serwerowni UM	200 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		690 000,00
750	75075	PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło na realizację zadań promocyjnych.	4 500,00
750	75075	PKT	Nagrody konkursowe	Nagrody dla zwycięzców konkursów i loterii organizowanych przez miasto.	31 000,00
750	75075	OR+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Upominki promocyjno - reklamowe na spotkania Burmistrza z jubilatami. Materiały multimedialne na potrzeby promocyjne - pliki, zdjęcia. Materiały promocyjne i upominki dla gości. Zaopatrzenie spotkań organizowanych przez wydział np. konferencji prasowych.	50 000,00
750	75075	PKT	Zakup usług pozostałych	Druk materiałów informacyjno-promocyjnych. Realizacja zadań promocyjnych: - reklama w telewizji, radiu, prasie, wydawnictwach turystycznych, - zakup namiotów promocyjnych, systemu wystawienniczego, balonu reklamowego, - reklama w mediach społecznościowych - facebook, youtube i portalach internetowych itp., - produkcja teledysku promocyjnego miasta, - druk kalendarzy rocznych, - produkcja gadżetów promocyjnych, - odnowienie maskotki Ustroniaczka. Organizacja loterii promocyjnej. Wymiana przestarzałych witaczy - 4 szt. Współpraca z Kajetanem Kajetanowiczem - 75.000,00 zł.	600 000,00

750	75075	PKT	Różne opłaty i składki	Składka związana z podtrzymaniem projektu Śląski System Informacji Turystycznej.	1 500,00
750	75075	PKT	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Organizacja loterii promocyjnej.	3 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		717 349,00
750	75085	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	200,00
750	75085	CUW+SKM	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 000,00
750	75085	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	31 400,00
750	75085	CUW+SKM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	91 000,00
750	75085	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 100,00
750	75085	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 700,00
750	75085	CUW	Zakup energii	Zakup energii.	10 000,00
750	75085	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	300,00
750	75085	CUW	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych (aktualizacja programów - usługi ksero, ABI, abonament RTV, usługi archiwistyczne, dzierżawa pomieszczeń CUW, aktualizacja podpisów elektronicznych, usługi pocztowe).	42 660,00

750	75085	CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych.	500,00
750	75085	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00
750	75085	CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia.	2 000,00
750	75085	CUW+SKM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 300,00
750	75085	CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	989,00
750	75085	CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Odpady komunalne.	200,00
750	75085	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	5 000,00
750	75095	CUW	Pozostała działalność		521 407,96
750	75095	OR+WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	2 693,96
750	75095	WM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 500,00
750	75095	OR+WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia punkt informacji ZUS. Wynagrodzenia obsługi toalet.	57 400,00
750	75095	WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia i środków czystości.	7 500,00
750	75095	OR+WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, do PIAP-ów. Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	26 700,00
750	75095	WM	Zakup usług pozostałych	Koszty ścieków, wywozu fekalii, przeglądy okresowe budynków, serwis urządzeń, koszty zleceń związane z obsługą toalet.	50 000,00
750	75095	WM+OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Obsługa sms w toaletach. Dostęp do internetu do PIAP-ów (6.000,00 zł), Utrzymanie trwałości projektu "Równe e-szanse-trwałość projektu" tj. dostęp do internetu dla 156 użytkowników (95.844,00 zł).	102 444,00

750	75095	OR+SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie dotyczące komunikacji miejskiej w mieście związane z wydawaniem zezwoleń. Opracowanie operatu uzdrowiskowego.	151 000,00
750	75095	OR	Różne opłaty i składki	Składki członkowskie Miasta Ustroń, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych, polisy OC, majątkowe (89.000,00 zł), Utrzymanie trwałości projektu "Równe e-szanse - trwałość projektu" tj. ubezpieczenie sprzętu komputerowego (5.000,00 zł).	94 000,00
750	75095	OR	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	15 000,00
750	75095	OR	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny.	170,00
750	75095	FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnych.	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 200,00
751	75101	SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie osobowe pracowników za prowadzenie rejestru wyborców (dotacja 2.674,69 zł).	2 674,69
751	75101	SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń (dotacja 459,78 zł).	459,78
751	75101	SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń (dotacja 65,53 zł).	65,53
752			OBRONA NARODOWA		300,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
752	75212	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych (dotacja 100,00 zł).	100,00
752	75212	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej (dotacja 200,00 zł).	200,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 073 976,12
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
754	75404	SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów dodatkowej służby patrolowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Ustroniu.	10 000,00
754	75406		Straż Graniczna		3 000,00
754	75406	SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.	3 000,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
754	75410	SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.	5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		330 210,00
754	75412	SOiZK	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia strażaków OSP miasta Ustroń.	40 000,00
754	75412	SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 200,00
754	75412	SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie Komendanta Miejskiego OSP.	35 000,00
754	75412	SOiZK	Nagrody konkursowe	Nagrody i puchary dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach pożarniczych. Nagrody dla młodzieży za udział w konkursach wiedzy pożarniczej. Nagrody dla strażaków OSP za udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych.	6 500,00
754	75412	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: paliwa, olei, smarów, akcesorii samochodowych dla OSP, części zamiennych do samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczego, opału, umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, środków czystości, materiałów budowlanych.	80 000,00
754	75412	SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	21 000,00
754	75412	SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu samochodowego, silnikowego, ratowniczego i gaśniczego oraz przyczep. Remont schodów p.poż. w budynku OSP Ustroń Lipowiec.	20 000,00
754	75412	SOiZK	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe strażaków OSP. Badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych.	6 000,00
754	75412	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeglądy techniczne i serwisowe samochodów, sprzętu silnikowego, pożarniczego i ratowniczego na potrzeby OSP. Przeglądy roczne przewodów kominowych, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych remiz oraz piecy C.O. Opieka autorska program Druh. Usługi transportowe.	24 000,00

754	75412	SOiZK	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu. Koszty powiadamiania SMS z systemu PG 500.	3 000,00
754	75412	SOiZK	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy techniczne samochodów bojowych i sprzętu silnikowego oraz budynków remiz.	500,00
754	75412	SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia obowiązkowe NW i OC samochodów oraz przyczep. Ubezpieczenie sekcji OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zawody, ubezpieczenia ustawowe członków podziału bojowego. Opłaty rejestracyjne i skarbowe.	40 000,00
754	75412	SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum (40.000,00 zł); Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń - Lipowiec (13.010,00 zł).	53 010,00
754	75414		Obrona cywilna		8 600,00
754	75414	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia dla formacji Obrony Cywilnej.	1 000,00
754	75414	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeгляд i konserwacja radiowego systemu sterowania syren (w tym dotacja z powiatu 850,00 zł), bieżące naprawy syren. Utylizacja sprzętu Obrony Cywilnej.	3 600,00
754	75414	SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (4.000,00 zł).	4 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		632 566,12
754	75416	SM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej. Zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej.	5 880,00
754	75416	SM	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	427 160,62
754	75416	SM	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	32 732,72
754	75416	SM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	77 247,78
754	75416	SM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	11 009,72
754	75416	SM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, miernika wilgotności drewna.	21 000,00
754	75416	SM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	10 450,00
754	75416	SM	Zakup usług remontowych	Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	2 000,00

754	75416	SM	Zakup usług pozostałych	Oplata radiofoniczna, przegląd samochodu służbowego, wywóz ścieków.	3 000,00
754	75416	SM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty korzystania z internetu i rozmów telefonicznych.	2 600,00
754	75416	SM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	500,00
754	75416	SM	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplaty za pomieszczenia biurowe i garaż.	22 500,00
754	75416	SM	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 000,00
754	75416	SM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu służbowego.	3 500,00
754	75416	SM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 485,28
754	75416	SM	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata za wywóz odpadów komunalnych.	500,00
754	75416	SM	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	2 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe		27 100,00
754	75421	SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla konserwatora samochodu.	3 000,00
754	75421	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa do samochodu. Zakup materiałów i sprzętu na potrzeby magazynu przeciwpożarowego.	5 000,00
754	75421	SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja samochodu.	3 000,00
754	75421	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeład techniczny samochodu. Usługi ziemne związane z akcją przeciwpożarową. Umowy na prace interwencyjne. Transport.	15 500,00
754	75421	SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu.	600,00

754	75495		Pozostała działalność		57 500,00
754	75495	SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	2 500,00
754	75495	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Usługi ziemne związane z ochroną przeciwpowodziową. Wynajem pomieszczenia pod urządzenia monitoringu.	30 000,00
754	75495	SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń.	25 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		800 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00
757	75702	SKM	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.	800 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		958 330,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		958 330,00
758	75818	CUW+PKT+SKM+ SOiZK	Rezerwy	Rezerwa celowa - na nagrody Burmistrza w oświacie (38.330,00 zł). Rezerwa celowa - na nagrody w dziedzinie kultury (10.000,00 zł). Rezerwa celowa - na nagrody w dziedzinie sportu (10.000,00 zł). Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (250.000,00 zł). Rezerwa ogólna (650.000,00 zł).	958 330,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 095 214,80
801	80101		Szkoły podstawowe		12 204 115,80
801	80101	OR	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	500,00
801	80101	CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla ZDZ - szkoła podstawowa niepubliczna.	104 160,00

801	80101	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	16 212,00
801	80101	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 155 533,00
801	80101	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	465 790,00
801	80101	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 105 005,00
801	80101	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	147 736,00
801	80101	CUW	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	11 500,00
801	80101	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, paliwa do kosiarek, tuszy do drukarek, szafek, stołów, krzesełek, drobnego wyposażenia stołówki szkolnej, leków dla pielęgniarki szkolnej.	112 568,00
801	80101	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych - lektury szkolne, pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt sportowy, książki do biblioteki, prenumerata czasopism do celów edukacyjnych.	31 907,00
801	80101	CUW	Zakup energii	Zakup energii, gazu, wody.	651 080,00
	80101	CUW	Zakup usług remontowych	Remont sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, konserwacja dźwigu, alarmu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń grzewczych, kuchennych, nieprzewidziane naprawy.	54 251,00
801	80101	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	7 356,00
801	80101	CUW+OR	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, monitoring, ścieki, usługi pralnicze, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przeglądy urządzeń. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Odkyj w sobie geniusz@ - trwałość projektu" tj. usługa abonamentowa e-dziennika.	139 029,00

801	80101	OR	Zakup usług pozostałych	Realizacja projektu pn.: "Łowcy naukowych przygód" tj. prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski, matematyka, przyroda, informatyka, astronomia, przedsiębiorczość, kółko przyrodnicze i matematyczne), organizacja wycieczek tematycznych w SP-6 i SP-3.	41 262,54
801	80101	OR	Zakup usług pozostałych	Realizacja projektu pn.: "Łowcy naukowych przygód" tj. prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski, matematyka, przyroda, informatyka, astronomia, przedsiębiorczość, kółko przyrodnicze i matematyczne), organizacja wycieczek tematycznych w SP-6 i SP-3.	2 429,26
801	80101	CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	12 466,00
801	80101	CUW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 000,00
801	80101	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe.	8 036,00
801	80101	CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia.	14 573,00
801	80101	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	502 623,00
801	80101	CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	50,00
801	80101	CUW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	27 262,00
801	80101	CUW	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
801	80101	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 198,00

801	80101	IGG+CUW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 (270.000,00 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 (754.000,00 zł), Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 (715.000,00 zł), Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 (610.000,00 zł); Modernizacja obiektu SP-3 (Wykonanie nowego ogrodzenia 8.000zł), Modernizacja obiektu SP-6 (Remont nowo utworzonych sal 10.000,00 zł).	2 367 000,00
801	80101	CUW		Zakup wyposażenia dla SP-3 (zakup 19 komputerów do pracowni komputerowej 60.000,00 zł); Realizacja następujących zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki SP-3 (18.069,00 zł); "Nowoczesna Szkoła" - zakup 13 zestawów interaktywnych SP-5 (26.990,00 zł); Mały reporter-Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci SP-6 (10.000,00 zł); "Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej" SP-1 (39.975,00 zł); "Hałas? Nie dla nas!" SP-2 (39.956,00 zł); Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, (21.599,00 zł).	216 589,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		336 950,00
801	80103	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	576,00
801	80103	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	220 784,00
801	80103	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	17 228,00
801	80103	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	38 283,00
801	80103	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 264,00
801	80103	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, tuszy do drukarek.	5 743,00

801	80103	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych - lektury szkolne, pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt sportowy, książki do biblioteki, prenumerata czasopism do celów edukacyjnych.	479,00
801	80103	CUW	Zakup energii	Zakup energii, gazu, wody.	26 799,00
801	80103	CUW	Zakup usług remontowych	Bieżące usługi remontowe.	4 785,00
801	80103	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	670,00
801	80103	CUW	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, monitoring, ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego.	3 541,00
801	80103	CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	862,00
801	80103	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	287,00
801	80103	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 362,00
801	80103	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	287,00

801	80104		Przedszkola		6 476 795,00
801	80104	CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka".	728 455,00
801	80104	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	9 704,00
801	80104	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 084 019,00
801	80104	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	250 039,00
801	80104	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	558 125,00
801	80104	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy.	79 696,00
801	80104	CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia.	15 607,00
801	80104	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, paliwa do kosiarek, tuszy do drukarek, mebli do szatni, wymiana piasku w piaskownicy.	98 541,00
801	80104	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych: zabawki, książki, prenumerata czasopism do celów edukacyjnych.	31 787,00
801	80104	CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	205 538,00
801	80104	CUW	Zakup usług remontowych	Malowanie pomieszczeń, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu, remonty bieżące.	59 927,00
801	80104	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	5 794,00

801	80104	CUW	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, monitoring, ścieki, usługi pralnicze, usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego.	87 297,00
801	80104	CUW	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach (niepubliczne - 160.000,00 zł i publiczne - 43.000,00 zł).	203 000,00
801	80104	CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11 363,00
801	80104	CUW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	563,00
801	80104	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	3 925,00
801	80104	CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia.	8 766,00
801	80104	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	205 093,00
801	80104	CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	6 437,00
801	80104	CUW	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
801	80104	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	4 899,00
801	80104	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-7 - kontynuacja z 2017 r.	766 000,00
801	80104	CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla P-1 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-2 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-4 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-5 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-6 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-7 (zakup zmywarki gastronomicznej 7.000,00 zł); Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe P-6 (10.220,00 zł).	52 220,00
801	80110		Gimnazja		3 242 756,00
801	80110	OR	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	400,00

801	80110	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	6 140,00
801	80110	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 176 375,00
801	80110	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	224 400,00
801	80110	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	379 300,00
801	80110	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	49 030,00
801	80110	CUW	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 000,00
	80110	CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 800,00
801	80110	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 900,00
801	80110	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup środków dydaktycznych i książek.	9 920,00
801	80110	CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	134 300,00
801	80110	CUW	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych- konserwacja systemu alarmowego w G-1, dokończenie remontu-parter w G-2.	10 300,00
801	80110	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych.	3 070,00
801	80110	CUW	Zakup usług pozostałych	Wywóz ścieków, usługi transportowe, poczta, monitoring, dziennik elektroniczny, aktualizacja programów, ABI.	40 300,00
801	80110	CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	5 920,00
801	80110	CUW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	400,00
801	80110	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe.	4 460,00
801	80110	CUW	Różne opłaty i składki	Polisy ubezpieczeniowe.	6 400,00

801	80110	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	135 435,00
801	80110	CUW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	3 936,00
801	80110	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 970,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		154 000,00
	80113	CUW+OR			2 000,00
	80113	OR	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	2 000,00
801	80113	CUW+OR	Zakup usług pozostałych		152 000,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		109 232,00
801	80146	CUW	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych.	99 632,00
801	80146	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe.	9 600,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 719 192,00
801	80148	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	8 308,00
801	80148	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 141 303,00

801	80148	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	88 984,00
801	80148	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	198 391,00
801	80148	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	26 546,00
801	80148	CUW	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności.	1 216 000,00
801	80148	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	39 660,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		546 776,00
801	80149	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	820,00
801	80149	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	360 608,00
801	80149	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	28 956,00
801	80149	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	64 501,00
801	80149	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	9 193,00

801	80149	CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia.	1 193,00
801	80149	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: materiałów biurowych, środków czystości, papieru do kserokopiarki, tonerów, paliwa do kosiarek.	7 716,00
801	80149	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych.	2 234,00
801	80149	CUW	Zakup energii	Zakup energii.	21 663,00
801	80149	CUW	Zakup usług remontowych	Bieżące usługi remontowe.	5 288,00
801	80149	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	536,00
801	80149	CUW	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, monitoring, ścieki.	19 862,00
801	80149	CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	775,00
801	80149	CUW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	37,00

801	80149	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	288,00
801	80149	CUW	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki.	734,00
801	80149	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21 307,00
801	80149	CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	613,00
801	80149	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	452,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 131 264,00
801	80150	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.	2 380,00
801	80150	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	749 651,00
801	80150	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	56 324,00
801	80150	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	134 107,00
801	80150	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	17 833,00

801	80150	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, paliwa do kosiarek, tuszy do drukarek, szafek, stołów, krzesełek, drobnego wyposażenia stołówki szkolnej, leków do gabinetu pielęgniarki szkolnej.	11 432,00
801	80150	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych - lektury szkolne, pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt sportowy, książki do biblioteki, prenumerata czasopism do celów edukacyjnych.	3 093,00
801	80150	CUW	Zakup energii	Zakup energii, gazu, wody.	70 920,00
801	80150	CUW	Zakup usług remontowych	Remont sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, konserwacja dźwigu, alarmu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń grzewczych, kuchennych, nieprzewidziane naprawy.	7 249,00
801	80150	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	744,00
801	80150	CUW	Zakup usług pozostałych	Ścieki, monitoring, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy urządzeń, aktualizacja programów komputerowych.	12 471,00
801	80150	CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 234,00
801	80150	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	764,00
801	80150	CUW	Różne opłaty i składki	Polisy ubezpieczeniowe.	1 427,00
801	80150	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	57 995,00
801	80150	CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	2 738,00

801	80150	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	902,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		83 334,00
801	80152	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	60,00
801	80152	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	56 700,00
801	80152	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	5 600,00
801	80152	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	9 700,00
801	80152	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 350,00
801	80152	CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, tuszy do drukarek.	1 100,00
801	80152	CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych - książki, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism do celów edukacyjnych.	80,00
801	80152	CUW	Zakup energii	Zakup energii, gazu, wody.	3 700,00

801	80152	CUW	Zakup usług remontowych	Bieżące usługi remontowe.	200,00
801	80152	CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	30,00
801	80152	CUW	Zakup usług pozostałych	Ścieki, monitoring, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy urzędzeń, aktualizacja programów komputerowych.	700,00
801	80152	CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	80,00
801	80152	CUW	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	40,00
801	80152	CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia.	100,00
801	80152	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 800,00
801	80152	CUW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Odpady komunalne.	64,00
801	80152	CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	30,00
801	80195		Pozostała działalność		90 800,00
801	80195	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku.	10 000,00

801	80195	CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Fundusz zdrowia nauczycieli.	32 800,00
801	80195	OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	150,00
801	80195	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	150,00
801	80195	OR+CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Konsultacje w sprawie arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2018/2019 (Wydział OR 800,00 zł), opłata egzaminatorów nauczycieli mianowanych (CUW 2.900,00 zł).	3 700,00
801	80195	CUW+OR	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
801	80195	SKM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	30 000,00
	80195	CUW+OR	Zakup usług pozostałych	Organizacja uroczystego poczęstunku na Dzień Edukacji Narodowej.	3 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		957 846,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej		67 000,00
851	85149	SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - opracowanie programów zdrowotnych oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej.	7 000,00

851	85149	SR	Zakup usług pozostałych	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - opracowanie programów zdrowotnych oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej: "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018", "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2017-2022". Karta życia.	60 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		35 000,00
851	85153	OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup programów edukacyjnych profilaktyki narkotykowej, materiałów informacyjnych MKRPA o tematyce środków psychoaktywnych.	10 000,00
851	85153	OR	Zakup usług pozostałych	Zakup warsztatów profilaktyki narkomanii, pozostałe usługi służące realizacji programu profilaktycznego.	20 000,00
851	85153	OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia dla pracowników będących członkami MKRPA.	5 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		835 000,00
851	85154	OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych.	306 000,00
851	85154	OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.	15 806,00
851	85154	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji przez stowarzyszenia oraz kluby.	87 000,00
851	85154	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji przez fundacje i inne podmioty.	33 000,00
851	85154	OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	4 500,00
851	85154	OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 500,00

851	85154	OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla realizatorów zleconych zajęć profilaktycznych, osób realizujących Program profilaktyczny oraz członków MKRPA w Ustroniu.	102 000,00
851	85154	OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup programów edukacyjnych profilaktyki alkoholowej, przemocowej, materiałów informacyjnych MKRPA oraz materiałów służących realizatorom Programu profilaktycznego.	45 000,00
851	85154	OR	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące pomieszczeń profilaktycznych w Ustroniu.	30 000,00
851	85154	OR	Zakup usług pozostałych	Zakup warsztatów profilaktyki alkoholowej, przemocowej, opłaty za czynności sądowe nieprocesowe, związane z ustawowymi działaniami MKRPA, pozostałe usługi służące realizacji Programu profilaktycznego.	44 194,00
851	85154	OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie Biegłych Sądowych w przedmiocie uzależnień wykonywane na zlecenie MKRPA.	8 000,00
851	85154	OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych krajowych.	1 000,00
851	85154	OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych oraz członków MKRPA w Ustroniu.	7 000,00
851	85154	OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	50 000,00
851	85155	OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	100 000,00
851	85158		Izby wytrzeźwień		15 846,00
851	85158	OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń.	15 846,00
851	85195		Pozostała działalność		5 000,00
851	85195	SR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		4 284 951,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej		2 112 089,00
852	85202	MDSS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego.	3 200,00
852	85202	SKM+MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników		847 500,00

852	85202	MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	64 450,00
852	85202	MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	150 800,00
852	85202	MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	12 500,00
852	85202	MDSS	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 843,00
852	85202	MDSS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło, umowa zlecenie.	6 000,00
852	85202	MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek, tuszy do kserokopiarki, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami, materiałów do remontów bieżących oraz sprzętu gospodarstwa domowego.	41 524,00
852	85202	MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do terapii zajęciowej w ramach projektu pn. "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u".	7 000,00
852	85202	MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	104 025,00
852	85202	MDSS	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup leków oraz artykułów medycznych dla mieszkańców DPS-u.	49 600,00
852	85202	MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	70 000,00
852	85202	MDSS	Zakup usług remontowych	Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych oraz systemu ppoż i monitoringu. Remonty bieżące w budynku DPS-u. Naprawa samochodu służbowego.	10 700,00
852	85202	MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe pracowników.	1 500,00

852	85202	MDSS	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pocztowych, wywóz odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, realizacja zadań ppoż, usługi pralnicze, kominarskie, opłaty za utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Koszt przeglądów technicznych instalacji. Usługi transportowe.	42 900,00
852	85202	MDSS	Zakup usług pozostałych	Zakup usług transportowych, drukarskich w ramach projektu pn. "Kreatywna ergoterapia w działalności".	1 500,00
852	85202	MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Dopłata do pobytu 26 osób w Domach Pomocy Społecznej.	650 260,00
852	85202	MDSS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 400,00
852	85202	MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 620,00
852	85202	MDSS	Różne opłaty i składki	Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz mienia (budynek DPS).	4 500,00
852	85202	MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26 100,00
852	85202	MDSS	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	2 667,00
852	85202	MDSS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd.	6 200,00
852	85202	MDSS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	2 300,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 050,00
852	85205	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i publikacji książkowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.	250,00

852	85205	MOPS	Zakup usług pozostałych	Koszty usług związanych z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ustroń (art. 6, ust. 2, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390) m.in.: objęcie sprawców przemocy programem korekcyjno - edukacyjnym.	2 000,00
852	85205	MOPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplata telefonu komórkowego - niezbędnego w przypadku interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą.	300,00
852	85205	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.	1 500,00
852	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		35 315,00
852	85213	MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez ZUS za lata ubiegłe nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.	300,00
852	85213	MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 11.096,00 zł (koszt zadania finansowany z budżetu państwa - § 2010). Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 23.919,00 zł (koszt zadania finansowany z budżetu państwa - § 2030).	35 015,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		246 244,00
852	85214	MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa.	800,00

852	85214	MOPS	Świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata zasiłków celowych, okresowych finansowanych ze środków własnych gminy - 150.000,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa - 63.444,00 zł (koszt zadania finansowany z budżetu państwa - § 2030).	213 444,00
852	85214	MOPS	Zakup usług pozostałych	Koszty zorganizowania pogrzebów i zapewnienie schronienia podopiecznym.	32 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		180 000,00
852	85215	WM	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe.	180 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		172 583,00
852	85216	MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków stałych.	4 000,00
852	85216	MOPS	Świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata zasiłków stałych (koszt finansowany z budżetu państwa § 2030).	168 583,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 111 807,00
852	85219	MOPS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników socjalnych.	4 500,00
852	85219	MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 127.327,00 zł).	733 319,00
852	85219	MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 8.800,00 zł).	45 970,00
852	85219	MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 23.262,00 zł).	134 194,00
852	85219	MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 3.119,00 zł).	19 990,00
852	85219	MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Prace remontowo - konserwatorskie na terenie MOPS-u oraz umowa zlecenie dla superwizora pracy socjalnej i psychologa. Inne w zależności od potrzeb.	5 000,00

852	85219	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru do ksero i drukarek oraz akcesoriów komputerowych. Zakup publikacji książkowych. Inne w zależności od potrzeb (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 500,00 zł).	11 394,00
852	85219	MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	5 830,00
852	85219	MOPS	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz inne remonty w zależności od potrzeb.	2 500,00
852	85219	MOPS	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	1 500,00
852	85219	MOPS	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP. Oplata za licencje do programów komputerowych. Usługa dzierżawy kserokopiarki. Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Ochrona obiektu. Inne w zależności od potrzeb. Wzrost kosztów spowodowany jest planowanym w 2018 roku przeprowadzeniem audytu przez firmę zewnętrzną w zakresie ochrony danych osobowych, usługa została wyceniona na kwotę 3.690,00 zł. Planowane wydatki pomniejszono w stosunku do 2017 roku o kwotę 2.700,00 zł - wydatek o charakterze jednorazowym.	50 290,00
852	85219	MOPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	5 700,00
852	85219	MOPS	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplata za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych. Koszt obliczono na podstawie wyceny sporządzonej na 2018 rok przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Ustroniu (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji w § 2030 - 600,00 zł).	58 884,00
852	85219	MOPS	Podróże służbowe krajowe	Zwrot kosztów dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych oraz kosztów delegacji. Ryczałt samochodowy kierownika.	4 500,00
852	85219	MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS.	406,00
852	85219	MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji w § 2030 - 1.200,00 zł).	22 330,00

852	85219	MOPS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucji komorniczej.	500,00
852	85219	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	5 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		326 780,00
852	85228	MDSS	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Zakup odzieży i obuwia ochronnego.	800,00
852	85228	MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	183 500,00
852	85228	MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 100,00
852	85228	MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	34 200,00
852	85228	MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4 900,00
852	85228	MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów papierniczych, środków czystości.	5 800,00
852	85228	MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	65 340,00
852	85228	MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	7 210,00
852	85228	MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe pracowników.	300,00
852	85228	MOPS	Zakup usług pozostałych	Oплата za usługi opiekuńcze realizowane na terenie innej gminy (opiekun prawny osoby, na rzecz której będą realizowane ewentualne w/w usługi - mieszka na terenie gminy Ustroń). W myśl art. 27 k.c. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna, w związku z tym gmina Ustroń winna pokrywać opłaty z w/w tytułu.	2 000,00
852	85228	MDSS	Zakup usług pozostałych	Odprowadzanie ścieków.	1 000,00
852	85228	MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	700,00
852	85228	MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 930,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		60 083,00
852	85230	MOPS	Świadczenia społeczne	Koszty dożywiania dzieci, młodzieży i pozostałych osób w ramach programu - "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji § 2030 - 30.083,00 zł). Udział środków własnych gminy 30.000,00 zł.	60 083,00
852	85295		Pozostała działalność		36 000,00

852	85295	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób w trudnej sytuacji żywnościowej.	12 000,00
852	85295	OR	Świadczenia społeczne	Prace społecznie użyteczne.	24 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		622 563,00
854	85401		Świetlice szkolne		503 563,00
854	85401	CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	370 567,00
854	85401	CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	31 448,00
854	85401	CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	66 277,00
854	85401	CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	9 544,00
854	85401	CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	25 727,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 000,00
854	85415	SKM	Stypendia dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne (dopłata 20% ze środków własnych Miasta).	8 000,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00
854	85416	CUW+OR	Stypendia dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia naukowe.	11 000,00

854	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00
854	85419	OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja przeznaczona dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego" - dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie inwestycji - zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego.	100 000,00
855			RODZINA		13 447 789,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		8 666 657,00
855	85501	MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+".	22 000,00
855	85501	MOPS	Świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata świadczeń wychowawczych "500 +" (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	8 515 328,00
855	85501	MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	84 467,00
855	85501	MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	5 346,00
855	85501	MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	15 465,00
855	85501	MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	2 199,00
855	85501	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, papieru do ksero i drukarek, środków czystości. Inne w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	2 800,00
855	85501	MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	550,00
855	85501	MOPS	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz inne remonty w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	100,00

855	85501	MOPS	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, opłaty za licencje do programów komputerowych. Dzierżawa kserokopiarki. Ochrona obiektu. Obsługa prawna. Inne w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	7 000,00
855	85501	MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	650,00
855	85501	MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za wynajem pomieszczeń (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	5 900,00
855	85501	MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	30,00
855	85501	MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	2 372,00
855	85501	MOPS	Pozostałe odsetki	Odsetki należne budżetowi państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+" przez świadczeniobiorców.	1 600,00
855	85501	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu świadczeń wychowawczych "500+" (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2060).	850,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 441 438,00
855	85502	MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych i świadczeń alimentacyjnych.	6 000,00
855	85502	MOPS	Świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	3 211 639,00
855	85502	MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	50 000,00

855	85502	MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	6 984,00
855	85502	MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń: 9.813,00 zł. Ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 130.000,00 zł (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	139 813,00
855	85502	MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	500,00
855	85502	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, papieru do ksero i drukarek oraz środków czystości. Inne w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	2 400,00
855	85502	MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	1 300,00
855	85502	MOPS	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz inne remonty w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	100,00
855	85502	MOPS	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, za licencje do programów komputerowych. Dzierżawa kserokopiarki. Ochrona obiektu. Obsługa prawna. Inne w zależności od potrzeb (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	7 331,00
855	85502	MOPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	500,00
855	85502	MOPS	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oплата za wynajem pomieszczeń (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	10 000,00
855	85502	MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	2 371,00
855	85502	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Odsetki należne budżetowi państwa od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców.	1 800,00
855	85502	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa § 2010).	700,00

855	85504		Wspieranie rodziny		60 709,00
855	85504	MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697).	35 350,00
855	85504	MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń: 6.087,00 zł, składki od umów zleceń: 1.200,00 zł.	7 287,00
855	85504	MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń: 866,00 zł, składki od umów zleceń: 170,00 zł.	1 036,00
855	85504	MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla: asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697) oraz dla specjalistów np. psychologa.	11 000,00
855	85504	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na potrzeby realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzrost kosztów spowodowany jest zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę.	500,00
855	85504	MOPS	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	50,00
855	85504	MOPS	Zakup usług pozostałych	Koszty usług związanych z realizacją zadania zgodnie z art. 10, art. 29, art. 31, art. 176 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697) - m.in.: zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznych konsultacji.	1 000,00
855	85504	MOPS	Podróże służbowe krajowe	Zwrot kosztów dojazdów asystenta rodziny do podopiecznych oraz kosztów delegacji.	2 500,00
855	85504	MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 186,00
855	85504	MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia asystenta rodziny.	800,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 011 415,00
855	85505	CUW	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek".	72 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży roboczej.	1 500,00
855	85505	ŻŁOBEK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	547 560,00

855	85505	ŻŁOBEK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	42 815,00
855	85505	ŻŁOBEK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	100 722,00
855	85505	ŻŁOBEK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	11 858,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup prenumeratury czasopisma, książek, artykułów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek i paliwa do kosiarki. Zakup pościeli, zastawy stołowej, sztuców i sprzętu AGD (mikser, odkurzacz).	15 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności.	55 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz literatury dziecięcej.	3 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	40 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup usług remontowych	Konserwacja i naprawa windy towarowej, czujników dymu. Naprawa sprzętu AGD.	6 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	1 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup usług pozostałych	Oplata za ścieki, usługi pocztowe, obsługę BHP oraz przeglądy okresowe. Opłaty za utrzymanie strony internetowej. Usługa ABI.	18 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplata za usługi telefoniczne oraz za korzystanie z internetu.	1 800,00
855	85505	ŻŁOBEK	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza dostosowania budynku Żłobka do wymogów ppoż (zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru).	3 690,00
855	85505	ŻŁOBEK	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników.	600,00
855	85505	ŻŁOBEK	Różne opłaty i składki	Opłaty za ubezpieczenie budynku Żłobka Miejskiego.	750,00
855	85505	ŻŁOBEK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19 200,00

855	85505	ŻŁOBEK	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z uwzględnieniem ewentualnej podwyżki stawki na 2018 r.) oraz za trwałe zarząd.	4 120,00
855	85505	ŻŁOBEK	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	800,00
855	85505	ŻŁOBEK+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka. I etap Ocieplenie ścian i dachu, wymiana okien, wymiana kotła i instalacji c.o. (60.000,00 zł).	60 000,00
855	85505	ŻŁOBEK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka.	6 000,00
855	85508		Rodziny zastępcze		267 570,00
855	85508	MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosi wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Większość dzieci przebywa w pieczy zastępczej już ponad rok.	267 570,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 144 914,88
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 104 000,00
900	90001	IGG	Zakup usług remontowych	Uszczelnienie i remonty kanalizacji sanitarnej.	10 000,00
900	90001	IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty prowadzenia oczyszczalni ścieków - wynagrodzenie za 2017 rok - (86.000,00 zł); usługi związane z eksploatacją kanalizacji sanitarnej i usługi związane z rozliczeniem prowadzonych przez miasto inwestycji, czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej.	150 000,00

900	90001	IGG	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego.	1 000,00
900	90001	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście (200 000,00 zł); Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście (250.000,00 zł); Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica (603.000,00 zł); Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (790.000,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt (90.000,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt (35.000,00 zł); Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt (25.000,00 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej (100.000,00 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej (800.000,00 zł);	2 893 000,00
900	90001	IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków.	50 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami		3 904 128,97
900	90002	SR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	391,60
900	90002	SR	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 175,66
900	90002	SR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 508,20
900	90002	SR	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 639,84
900	90002	SR	Składki na Fundusz Pracy		3 222,53
900	90002	SR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 056,00

900	90002	SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	60 000,00
900	90002	SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 136,00
900	90002	SR	Zakup energii		1 925,00
900	90002	SR	Zakup usług remontowych		3 300,00
900	90002	SR	Zakup usług zdrowotnych		165,00
900	90002	SR	Zakup usług pozostałych		3 683 930,43
900	90002	SR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości oraz skutki zastosowania Karty Dużej Rodziny (28.000,00 zł). Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.	836,00
900	90002	SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55,00
900	90002	SR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		105,60
900	90002	SR	Podróże służbowe krajowe		638,00
900	90002	SR	Podróże służbowe zagraniczne		88,00
900	90002	SR	Różne opłaty i składki		85,80

900	90002	SR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 686,71
900	90002	SR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39,60
900	90002	SR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 144,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		945 447,42
900	90003	SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Bieżące utrzymanie miasta, wywóz odpadów, surowców wtórnych z koszy ulicznych i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków, montaż koszy ulicznych.	910 447,42
900	90003	SR	Zakup usług pozostałych	Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych (w tym dotacja uzdrowskowa 20.000,00 zł).	35 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 119 193,49
900	90004	SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie łąk, parków, zieleni miejskiej, utrzymanie ławek, utrzymanie ścieżek spacerowo-rowerowych, utrzymanie placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, utrzymanie zieleni urządzonej, wykonanie i montaż ławek (w tym pielęgnacja roślin sadzonych w ramach zadania "Nasz Zielony Ustroń").	704 620,81
900	90004	SR	Zakup usług pozostałych	Przeglądy placów zabaw, pielęgnacja i wycinka drzew, przeglądy drzewostanów, przygotowanie terenów do wypoczynku nad rzeką Wisłą, likwidacja Barszczu Sosnowskiego (w tym dotacja uzdrowskowa 150.000,00 zł), wykonanie tablic edukacyjnych.	260 000,00
900	90004	SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy, opinie, analizy związane z ochroną zieleni.	2 000,00
900	90004	SR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakup map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.	1 000,00

900	90004	FP+IGG+SR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<p>Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji tj. wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu w dzielnicy Jaszowiec i remont ścieżki (brakującego odcinka pod Domem Wczasowym Dąb) w Ustroniu Jaszowcu (wydział SR 210.000,00 zł); Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) tj. budowa kładki dla pieszych przy ujściu potoku Gościradowiec i wykonanie projektu pumtracku (wydział IGG 279.800,00 zł), wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Wisły (wydział SR 174.200,00 zł); Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn.: "Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS (wydział SR 40.000,00 zł), "Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu (wydział SR 19.780,00 zł).</p>	723 780,00
-----	-------	-----------	--	---	------------

	90004	FP+SR		Utworzenie Integracyjnych stref rekreacji tj. przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Akacyjowej, budowa siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu i budowa placu zabaw w Ustroniu Lipowcu (projekt) (286.203,07 zł); Nasz Zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim (831.300,00 zł).	1 117 503,07
	90004	FP+SR		Utworzenie integracyjnych stref rekreacji tj. przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Akacyjowej, budowa siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu i budowa placu zabaw w Ustroniu Lipowcu (projekt) (163.589,61 zł); Nasz Zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim (146.700,00 zł).	310 289,61
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 000,00
900	90005	SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Przeprowadzanie analiz popiołów z palenisk węglowych.	12 000,00
900	90005	SR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych.	20 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 524 000,00
900	90015	IGG	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	780 000,00
900	90015	IGG	Zakup usług remontowych	Konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa iluminacji oświetlenia ulicznego.	320 000,00
900	90015	IGG	Zakup usług pozostałych	Dzierżawa słupów energetycznych, montaż oświetlenia świątecznego, naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego w wyniku zdarzeń losowych.	40 000,00

900	90015	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście, w tym: Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Harbutowicka (175.000,00 zł), Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. 3 Maja (115.000,00 zł), Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Jelenica (94.000,00 zł)	384 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 644,00
900	90019	SR	Zakup usług pozostałych	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	43 644,00
900	90095		Pozostała działalność		472 501,00
900	90095	IGG+SR	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
900	90095	SR	Nagrody konkursowe	Nagrody na Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.	2 500,00
900	90095	SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek, materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska oraz materiałów na akcje Międzynarodowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.	9 500,00

900	90095	IGG+SR	Zakup usług pozostałych	Przygotowanie wniosków do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki i umorzenie zaciągniętych pożyczek. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie schroniska, wylapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt, edukacja ekologiczna, najem przenośnych urządzeń do utrzymania czystości, wylapywanie bezdomnych kotów, opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zakup pokarmu dla ptaków.	190 000,00
900	90095	SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy opinie i analizy związane z ochroną środowiska - przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko (200.300,00 zł), sporządzenie aktualizacji Programu ochrony środowiska (10.701,00 zł), oraz sporządzenie aktualizacji Programu Niskiej Emisji (24.600,00 zł).	238 601,00
900	90095	IGG	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Oplaty za użytkowanie gruntów do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.	100,00
900	90095	IGG+SR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz opłaty za grunty płacone do Śląskiego Zarządu Melioracji.	800,00
900	90095	WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń.	20 000,00
900	90095	SR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 089 704,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		721 500,00
921	92105	OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie zespołu dziecięcego upowszechniającego tradycje regionalne i folklorystyczne. Zorganizowany wyjazd i udział zespołu w festiwalu folklorystycznym poza granicami kraju. Upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki i śpiewu, poprzez prowadzenie ogniska muzycznego.	90 000,00

921	92105	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kulturowych tradycji regionalnych i folklorystycznych poprzez organizację prób i koncertów zespołu ludowego. Organizacja Dożynek. Organizacja plenerów, wystaw i warsztatów malarskich. Warsztaty ceramiczne "Ustrońskie Glinioki". Organizacja Festiwalu Ekumenicznego. Organizacja wydarzeń kulturalnych i konkursu wiedzy o Ustroniu. Katalog fotograficzny budynków przemysłowych w Ustroniu. Upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie motoryzacji poprzez prowadzenie Muzeum "Rdzawe Diamenty". Współpraca z miastami partnerskimi poprzez organizację imprez z zakresu kultury, sportu i edukacji. Prowadzenie Klubu Seniora. Prowadzenie Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu. Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów klas IV szkół podstawowych w Ustroniu - "Gimnastyka umysłu". Organizacja imprezy "Wianki Świętojańskie". Współpraca ekumeniczna z Miastem Ustroń - zorganizowanie obchodów 120 rocznicy powstania i działalności Chóru Ewangelickiego. Edukacja Regionalna (wernisaż prac twórców ludowych, festyn szkubaczki, wystawa zdjęć Lipowca, zajęcia kulinarne).	150 000,00
921	92105	PKT	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Delegacje radnych.	1 500,00
921	92105	PKT	Honoraria	Odprowadzenie tantiemów do ZAiKS za chronione utwory muzyczne artystów.	16 000,00
921	92105	PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 200,00
921	92105	PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	150,00
921	92105	PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dla artystów występujących podczas miejskich imprez, obsługa akustyczna imprez miejskich, umowy zlecenia dla pilotów i tłumaczy - delegacje zagraniczne, w tym z miast partnerskich, opracowanie materiałów do publikacji.	50 000,00
921	92105	PKT	Nagrody konkursowe	Statuetki, puchary, nagrody dla artystów w konkursach i festiwalach muzycznych.	1 000,00
921	92105	PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup upominków, wydawnictw regionalnych i kwiatów.	20 000,00
921	92105	PKT	Zakup usług remontowych	Bieżąca naprawa wyposażenia.	1 000,00

921	92105	PKT	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez miejskich: zimowe imprezy na rynku, Majówka, Otwarcie Sezonu Uzdrawiskowego, Dni Ustronia, Rajdowy Ustroń, Dzień Dziecka, Mikołajki, Jarmark Świąteczny Sylwester, uroczystości patriotyczne itp. Organizacja współpracy zagranicznej, w tym z miastami partnerskimi (wyjazdy delegacji, pobyty za granicą), usługi transportowe, dokumentacja zdjęciowa, pobyty oficjalnych delegacji, gości i zespołów artystycznych. Wsparcie programu "Działaj Lokalnie" - 3.100,00 zł. Współorganizacja imprez kulturalnych: - Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny- 10.000,00 zł., Siła Serca - 11.000,00 zł., Military Festival - 5.000,00 zł., Święto Baraniny - 5.000,00 zł. Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im.J.Szczepańskiego - 6.000,00 zł., Motocyklowy Wjazd na Równicę - 5.000,00 zł., One World Jazztival - 20.000,00 zł., V Festiwal Chórów Śląskich - 5.000,00 zł., Góra Kolorów - 20.000,00 zł., Polsko-Czeskie święto piwa-Jaszowiec - 8.000,00 zł.	388 650,00
921	92105	PKT	Różne opłaty i składki	Odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych - jednorazowe umowy licencyjne.	2 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		905 000,00
921	92109	PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury Prażakówka.	905 000,00
921	92116		Biblioteki		604 600,00
921	92116	PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	604 600,00
921	92118		Muzea		521 588,00
921	92118	PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Ustrońskiego.	521 588,00
921	92195		Pozostała działalność		337 016,00
921	92195	GU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	123 000,00

921	92195	GU	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	11 000,00
921	92195	GU	Honoraria	Umowa o dzieło - teksty zewnętrzne do GU.	8 450,00
921	92195	GU	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Akwizycja reklam emitowanych w GU.	2 600,00
921	92195	GU	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	27 000,00
921	92195	GU	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	3 600,00
921	92195	GU	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dotyczące prowadzenia kasy, sprząatanie pomieszczeń.	9 500,00
921	92105	GU	Nagrody konkursowe	Nagrody za rozwiązanie krzyżówek.	2 700,00
921	92195	GU	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, prenumeraty, zakup papieru.	10 000,00
921	92195	GU	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	2 700,00
921	92195	GU	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	200,00
921	92195	GU	Zakup usług pozostałych	Druk gazety, opłaty pocztowe, informatyczne, opłaty za zdjęcia, krzyżówki, ABI.	108 500,00
921	92195	GU	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	4 160,00
921	92195	GU	Podróże służbowe krajowe	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnymi samochodami, delegacje służbowe.	6 700,00
921	92195	GU	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia GU.	300,00
921	92195	GU	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 000,00
921	92195	GU	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	406,00
921	92195	GU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za odpady komunalne.	650,00

921	92195	GU	Podatek od towarów i usług (VAT)	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT.	12 000,00
921	92195	GU	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	550,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00
925	92503	SR	Zakup usług pozostałych	Pielęgnacja form przyrody (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		4 600 650,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 619 150,00
926	92601	PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	500,00
926	92601	PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	150,00
926	92601	PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie czystości w toaletach przy lodowisku.	2 000,00
926	92601	PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadanie "STADION" - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania boiska m.in. granulaty, materiały eksploatacyjne, paliwo.	30 000,00
926	92601	PKT	Zakup energii	Zadanie "LODOWISKO" - opłata za energię elektryczną - (43.000,00 zł). Zadanie "STADION" - opłata za energię elektryczną - (100.000,00 zł).	143 000,00
926	92601	PKT	Zakup usług remontowych	Bieżące naprawy związane z eksploatacją boiska i budynków zaplecza, przeglądy techniczne urządzeń.	5 000,00
926	92601	PKT	Zakup usług pozostałych	Zadanie "LODOWISKO" - montaż, demontaż, funkcjonowanie - 75.000,00 zł. Zadanie "STADION" - usługa zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, różne usługi związane z funkcjonowaniem obiektu - 18.500,00 zł.	93 500,00
926	92601	PKT	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie terenu stadionu.	5 000,00
926	92601	IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - realizacja umów z 2017 r. (3.340.000,00 zł).	3 340 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		981 500,00
926	92605	OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu - 156.300,00 zł), (kluby sportowe - 465.000,00 zł)	621 300,00

926	92605	PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	100,00
926	92605	PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	100,00
926	92605	PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy o dzieło i zlecenia na organizację imprez sportowych.	5 000,00
926	92605	PKT	Nagrody konkursowe	Zakup nagród, trofeów sportowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych w mieście: zimowe imprezy narciarskie, imprezy letnie.	30 000,00
926	92605	PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprez - taśmy, słodycze, napoje, mazaki, kubki, tacki itp.	5 000,00
926	92605	PKT	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez sportowych: Rodzinny Rajd Rowerowy, Romantyczny Bieg Parami, Rajdowy Ustroń, Marszbieg na Czantorię, Bieg Legionów, BETON - turniej koszykówki. Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego następującego zadania "Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów" (40.000,00 zł). Organizacja wspólnego oglądania meczów podczas Mundialu (60.000,00 zł). Zakup bramy startowej, podium i plastronów (10.000,00 zł). Współorganizacja imprez sportowych: - Bike Atelier (25.000,00 zł). - XV Europejski Turniej Oldbojów w piłce nożnej (2.000,00 zł). - Road Maraton (12.000,00 zł). - Amatorska Liga Siatkówki (3.000,00 zł). - Europejski Złot Motocyklowy Harleya Davidsona (30.000,00 zł). - Otwarte Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (12.000,00 zł). - Biegi na Orientację (6.000,00 zł).	320 000,00
OGÓŁEM:					97 821 065,58

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 837,00	1 010 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 837,00	1 010 837,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 837,00	
			Wydatki majątkowe		1 010 837,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 352 876,00	1 352 876,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 352 876,00	1 352 876,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 352 876,00	
			Wydatki majątkowe		1 352 876,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 750,00	513 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	31 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	
			Wydatki bieżące		31 510,00
	80104		Przedszkola	482 240,00	482 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 240,00	
			Wydatki bieżące		482 240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	451 267,00	451 267,00
	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	23 919,00	23 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 919,00	
			Wydatki bieżące		23 919,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 444,00	63 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 444,00	
			Wydatki bieżące		63 444,00
	85216		Zasiłki stałe	168 583,00	168 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 583,00	
			Wydatki bieżące		168 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 238,00	165 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	
			Wydatki bieżące		165 238,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 083,00	30 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 083,00	
			Wydatki bieżące		30 083,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	
			Wydatki bieżące		10 000,00
OGÓŁEM:				3 338 730,00	3 338 730,00

URZĘDNIK MIASTA

Ireneusz Szarzec

PROJEKT PLANU WYDATKÓW W PRZEDSZKOLACH na 2018 rok

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Treść	P-1	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	OGÓLEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 371,00	1 875,00	1 557,00	1 362,00	2 239,00	9 704,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 663,00	379 818,00	510 196,00	264 023,00	590 320,00	918 999,00	3 084 019,00
	nauczyciele	280 400,00	272 177,00	315 740,00	185 434,00	412 329,00	679 855,00	2 145 935,00
	dodatek motywacyjny	24 000,00	23 497,00	26 437,00	14 010,00	25 612,00	50 044,00	163 600,00
	pracownicy obsługi i administracji	80 000,00	81 262,00	142 496,00	62 557,00	109 894,00	155 869,00	632 078,00
	jubileusze, odprawy emerytalne	10 100,00	-	21 552,00	-	38 054,00	11 441,00	81 147,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	3 163,00	2 882,00	3 971,00	2 022,00	4 431,00	6 866,00	23 335,00
	urlop zdrowotny	23 000,00	-	-	-	-	14 924,00	37 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 674,00	32 040,00	41 197,00	22 271,00	46 566,00	75 291,00	250 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 794,00	70 427,00	91 080,00	49 472,00	102 400,00	168 952,00	558 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 859,00	10 090,00	12 981,00	7 015,00	14 671,00	24 080,00	79 696,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 350,00	2 812,00	2 335,00	2 725,00	2 985,00	15 607,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 686,00	15 937,00	14 593,00	17 256,00	19 069,00	98 541,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 874,00	5 625,00	4 864,00	5 449,00	4 975,00	31 787,00
4260	Zakup energii	20 000,00	19 581,00	29 062,00	21 404,00	59 942,00	55 549,00	205 538,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 749,00	9 375,00	4 864,00	6 357,00	16 582,00	59 927,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 175,00	750,00	584,00	727,00	1 658,00	5 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 196,00	12 656,00	13 134,00	14 986,00	17 825,00	87 297,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 448,00	937,00	2 043,00	1 362,00	2 073,00	11 363,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	98,00	94,00	97,00	91,00	83,00	563,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,00	1 406,00	876,00	1 362,00	83,00	3 925,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	783,00	2 531,00	778,00	1 816,00	1 658,00	8 766,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 077,00	26 699,00	31 028,00	21 743,00	34 602,00	60 944,00	205 093,00
	nauczyciele	20 419,00	17 228,00	20 303,00	11 656,00	24 874,00	52 148,00	146 628,00
	pracownicy obsługi i administracji	2 965,00	2 903,00	6 392,00	2 307,00	4 846,00	7 373,00	26 786,00
	emeryci	6 693,00	6 568,00	4 333,00	7 780,00	4 882,00	1 423,00	31 679,00
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	538,00	844,00	681,00	1 816,00	1 658,00	6 437,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	636,00	937,00	584,00	817,00	1 275,00	4 899,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	12 000,00	20 000,00			182 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	42 000,00	77 000,00
	RAZEM:	654 617,00	751 657,00	790 323,00	459 918,00	911 627,00	1 417 978,00	4 986 120,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	539 990,00	492 375,00	655 454,00	342 781,00	753 957,00	1 187 322,00	3 971 879,00

Dział 801, Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	P-1	P- 2	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	OGÓŁEM:
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 396,00	84 151,00	102 448,00	84 014,00	108 424,00	146 325,00	610 758,00
	pracownicy obsługi	83 000,00	81 262,00	95 622,00	75 205,00	99 903,00	124 364,00	559 356,00
	jubileusze, odprawy emerytalne	1 550,00	2 056,00	5 812,00	7 978,00	7 447,00	20 512,00	45 355,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	846,00	833,00	1 014,00	831,00	1 074,00	1 449,00	6 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	6 907,00	8 128,00	6 393,00	8 492,00	10 571,00	47 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	15 219,00	18 009,00	14 244,00	18 720,00	23 444,00	105 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 182,00	2 567,00	2 020,00	2 682,00	3 341,00	15 019,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	55 000,00	73 000,00	33 000,00	115 000,00	120 000,00	446 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 965,00	2 903,00	3 335,00	2 596,00	3 231,00	3 932,00	18 962,00
	pracownicy obsługi	2 965,00	2 903,00	3 335,00	2 596,00	3 231,00	3 932,00	18 962,00
	RAZEM:	163 187,00	166 362,00	207 487,00	142 267,00	256 549,00	307 613,00	1 243 465,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	110 222,00	108 459,00	131 152,00	106 671,00	138 318,00	183 681,00	778 503,00

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	P-1	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	OGÓLEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	29,00	125,00	43,00	138,00	461,00	796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 926,00	40 864,00	9 696,00	70 617,00	219 605,00	350 708,00
	nauczyciele	-	5 823,00	21 060,00	5 166,00	41 671,00	140 145,00	213 865,00
	dodatek motywacyjny	-	503,00	1 763,00	390,00	2 588,00	10 316,00	15 560,00
	pracownicy obsługi i administracji	-	3 476,00	15 882,00	3 838,00	21 203,00	57 767,00	102 166,00
	jubileusze, odprawy emerytalne	-	44,00	1 826,00	222,00	4 599,00	6 587,00	13 278,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	-	80,00	333,00	80,00	556,00	1 714,00	2 763,00
	urlop zdrowotny	-	-	-	-	-	3 076,00	3 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833,00	3 290,00	798,00	5 564,00	17 699,00	28 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 833,00	7 276,00	1 775,00	12 240,00	39 660,00	62 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	262,00	1 037,00	251,00	1 754,00	5 653,00	8 957,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50,00	188,00	65,00	275,00	615,00	1 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	314,00	1 063,00	407,00	1 744,00	3 931,00	7 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	126,00	375,00	136,00	551,00	1 025,00	2 213,00
4260	Zakup energii	-	419,00	1 938,00	596,00	6 058,00	11 451,00	20 462,00
4270	Zakup usług remontowych	-	251,00	625,00	136,00	643,00	3 418,00	5 073,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	25,00	50,00	16,00	73,00	342,00	506,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	304,00	844,00	366,00	1 514,00	16 675,00	19 703,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	52,00	63,00	57,00	138,00	427,00	737,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2,00	6,00	3,00	9,00	17,00	37,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2,00	94,00	24,00	138,00	17,00	275,00
4430	Różne opłaty i składki	-	17,00	169,00	22,00	184,00	342,00	734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	633,00	2 291,00	678,00	3 823,00	13 374,00	20 799,00
	nauczyciele	-	369,00	1 354,00	325,00	2 514,00	10 750,00	15 312,00
	pracownicy obsługi i administracji	-	124,00	648,00	137,00	816,00	2 331,00	4 056,00
	emeryci	-	140,00	289,00	216,00	493,00	293,00	1 431,00
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12,00	56,00	19,00	184,00	342,00	613,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	14,00	63,00	16,00	83,00	263,00	439,00
	RAZEM:	-	15 104,00	60 417,00	15 104,00	105 730,00	335 317,00	531 672,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	-	12 854,00	52 467,00	12 520,00	90 175,00	282 617,00	450 633,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

PLAN WYDATKÓW W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SP-3 na 2018 rok

Dział 801, Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	Plan wydatków
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 784,00
	nauczyciele	133 992,00
	dodatek motywacyjny	8 040,00
	pracownicy obsługi	62 210,00
	jubileusze , odprawy emerytalne	14 356,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	2 186,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	479,00
4260	Zakup energii	26 799,00
4270	Zakup usług remontowych	4 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 541,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00
4410	Podróże służbowe krajowe	287,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,00
	nauczyciele	8 873,00
	pracownicy obsługi	2 489,00
4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	287,00
	RAZEM:	336 950,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	281 559,00

Ireneusz Starzec

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2018 rok

Dział 801, Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Treść	SP-1	SP-2	SP-3	SP-5	SP-6	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	4 488,00	1 979,00	1 901,00	3 461,00	16 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 007,00	1 992 489,00	747 424,00	697 128,00	1 124 485,00	6 155 533,00
	nauczyciele	1 261 103,00	1 645 283,00	568 721,00	524 158,00	925 489,00	4 924 754,00
	dodatek motywacyjny	53 664,00	77 532,00	32 640,00	26 208,00	34 761,00	224 805,00
	pracownicy obsługi i administracji	245 960,00	227 185,00	125 613,00	117 484,00	133 827,00	850 069,00
	jubileusze , odprawy emerytalne	21 466,00	27 948,00	14 836,00	24 039,00	22 195,00	110 484,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	11 814,00	14 541,00	5 614,00	5 239,00	8 213,00	45 421,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 744,00	150 555,00	59 345,00	56 935,00	78 211,00	465 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 103,00	360 610,00	134 515,00	122 906,00	199 871,00	1 105 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 565,00	45 077,00	18 793,00	17 623,00	28 678,00	147 736,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 832,00	27 046,00	18 803,00	20 334,00	19 553,00	112 568,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 261,00	6 312,00	6 924,00	6 326,00	6 084,00	31 907,00
4260	Zakup energii	174 408,00	261 443,00	56 378,00	63 260,00	95 591,00	651 080,00
4270	Zakup usług remontowych	16 994,00	14 425,00	9 891,00	4 519,00	8 422,00	54 251,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 804,00	1 385,00	813,00	1 565,00	7 356,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 174,00	29 300,00	22 254,00	22 141,00	22 160,00	124 029,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	2 976,00	2 275,00	2 169,00	1 826,00	12 466,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	1 353,00	1 978,00	1 898,00	1 912,00	8 036,00
4430	Różne opłaty i składki	3 131,00	3 156,00	2 967,00	2 711,00	2 608,00	14 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 255,00	160 258,00	65 996,00	56 416,00	90 698,00	502 623,00
	nauczyciele	79 584,00	107 967,00	40 058,00	35 489,00	68 643,00	331 741,00
	pracownicy obsługi i administracji	11 046,00	10 549,00	6 429,00	4 993,00	5 649,00	38 666,00
	emeryci	38 625,00	41 742,00	19 509,00	15 934,00	16 406,00	132 216,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 603,00	7 664,00	4 451,00	4 067,00	3 477,00	27 262,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 804,00	989,00	1 356,00	2 260,00	8 198,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	29 000,00	26 000,00	18 000,00	99 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	80 500,00	21 000,00	27 500,00	157 000,00
	RAZEM:	2 468 353,00	3 108 010,00	1 268 547,00	1 129 703,00	1 738 562,00	9 713 175,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	2 039 419,00	2 548 731,00	960 077,00	894 592,00	1 431 245,00	7 874 064,00
Dział 801, Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
§	Treść						OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	RAZEM:	0,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział 801, Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE							
80148	Treść	ST-1	ST-2	ST-3	ST-5	ST-6	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 956,00	2 440,00	1 912,00	8 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 695,00	151 151,00	100 897,00	56 592,00	88 210,00	530 545,00
	pracownicy obsługi	125 216,00	149 654,00	93 963,00	56 031,00	72 128,00	496 992,00
	jubileusze, odprawy emerytalne	7 155,00	0,00	5 935,00	0,00	15 208,00	28 298,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	1 324,00	1 497,00	999,00	561,00	874,00	5 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 733,00	11 721,00	7 913,00	5 422,00	5 649,00	41 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 523,00	27 948,00	17 606,00	10 664,00	13 470,00	93 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 607,00	2 512,00	1 175,00	870,00	11 527,00
4220	Zakup środków żywności	250 000,00	260 000,00	100 000,00	50 000,00	110 000,00	770 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523,00	5 861,00	3 857,00	2 350,00	3 107,00	20 698,00
	pracownicy obsługi	5 523,00	5 861,00	3 857,00	2 350,00	3 107,00	20 698,00
	RAZEM:	426 837,00	460 288,00	236 741,00	128 643,00	223 218,00	1 475 727,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	171 314,00	194 427,00	128 928,00	73 853,00	108 199,00	676 721,00
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	SP-1	SP-2	SP-3	SP-5	SP-6	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24,00			24,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	nauczyciele			6 008,00			6 008,00
	dodatek motywacyjny			360,00			360,00
	pracownicy obsługi i administracji			2 790,00			2 790,00

	jubileusze , odprawy emerytalne			644,00			644,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej			98,00			98,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			772,00			772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 717,00			1 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			236,00			236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257,00			257,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			21,00			21,00
4260	Zakup energii			1 201,00			1 201,00
4270	Zakup usług remontowych			215,00			215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			30,00			30,00
4300	Zakup usług pozostałych			159,00			159,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			38,00			38,00
4410	Podróże służbowe krajowe			13,00			13,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
	nauczyciele			397,00			397,00
	pracownicy obsługi i administracji			111,00			111,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13,00			13,00
							0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	15 104,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	0,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	12 625,00

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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	513,00	65,00	459,00	827,00	2 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 009,00	247 521,00	9 977,00	83 856,00	195 288,00	749 651,00
	nauczyciele	172 130,00	207 387,00	7 884,00	65 181,00	162 172,00	614 754,00
	dodatek motywacyjny	6 821,00	9 107,00	398,00	2 946,00	5 815,00	25 087,00
	pracownicy obsługi i administracji	29 040,00	24 815,00	1 387,00	12 516,00	20 173,00	87 931,00
	jubileusze , odprawy emerytalne	3 379,00	4 331,00	229,00	2 561,00	5 637,00	16 137,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	1 639,00	1 881,00	79,00	652,00	1 491,00	5 742,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	18 954,00	807,00	6 980,00	13 163,00	56 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 310,00	44 706,00	1 795,00	14 900,00	34 396,00	134 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	5 641,00	251,00	2 097,00	4 769,00	17 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	2 954,00	197,00	2 166,00	2 947,00	11 432,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	739,00	688,00	76,00	674,00	916,00	3 093,00

4260	Zakup energii	20 592,00	28 557,00	622,00	6 740,00	14 409,00	70 920,00
4270	Zakup usług remontowych	2 006,00	1 575,00	109,00	481,00	3 078,00	7 249,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	196,00	15,00	87,00	235,00	744,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 326,00	3 200,00	246,00	2 359,00	3 340,00	12 471,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	324,00	25,00	231,00	274,00	1 234,00
4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	147,00	22,00	202,00	288,00	764,00
4430	Różne opłaty i składki	369,00	344,00	33,00	289,00	392,00	1 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 545,00	19 174,00	804,00	6 549,00	14 923,00	57 995,00
	nauczyciele	10 029,00	12 826,00	475,00	4 070,00	11 132,00	38 532,00
	pracownicy obsługi i administracji	1 956,00	1 790,00	114,00	782,00	1 319,00	5 961,00
	emeryci	4 560,00	4 558,00	215,00	1 697,00	2 472,00	13 502,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	836,00	49,00	433,00	523,00	2 738,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	196,00	11,00	144,00	340,00	902,00
	RAZEM:	321 879,00	375 526,00	15 104,00	128 647,00	290 108,00	1 131 264,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	272 814,00	316 822,00	12 830,00	107 833,00	247 616,00	957 915,00

Dział 854, Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Treść	ŚW-1	ŚW-2	ŚW-3	ŚW-5	ŚW-6	OGÓŁEM:
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 424,00	122 472,00	55 408,00	33 407,00	82 856,00	370 567,00
	nauczyciele	71 552,00	103 676,00	51 432,00	31 630,00	78 211,00	336 501,00
	dodatek motywacyjny	4 115,00	5 861,00	3 432,00	1 446,00	3 824,00	18 678,00
	jubileusze, odprawy emerytalne	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	11 721,00
	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej	757,00	1 214,00	544,00	331,00	821,00	3 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 603,00	11 270,00	5 935,00	3 163,00	3 477,00	31 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,00	20 736,00	10 544,00	6 290,00	14 843,00	66 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 985,00	1 494,00	895,00	2 113,00	9 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	9 467,00	2 967,00	2 711,00	5 215,00	25 727,00
	nauczyciele	5 367,00	9 467,00	2 967,00	2 711,00	5 215,00	25 727,00
	RAZEM:	105 315,00	166 930,00	76 348,00	46 466,00	108 504,00	503 563,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	99 948,00	157 463,00	73 381,00	43 755,00	103 289,00	477 836,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec


PROJEKT PLANU WYDATKÓW W GIMNAZJACH na 2018 rok

Dział 801, Rozdział 80110 GIMNAZJA

Rozdział	Nazwa	GM-1	GM-2	kwota Ogółem
80110	GIMNAZJA			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 140	6 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 917	1 037 458	2 176 375
	nauczyciele	769 000	784 000	1 553 000
	dodatek motywacyjny	55 000	50 300	105 300
	pracownicy obsługi administracyjnej	213 000	142 300	355 300
	nagroda na Dzień Nauczyciela	7 917	7 258	15 175
	jubileusze, odprawy emerytalne	63 000	53 600	116 600
	urlop zdrowotny	31 000	0	31 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	104 400	224 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000	180 300	379 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 380	24 650	49 030
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	19 900	37 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 920	9 920
4260	Zakup energii	65 000	69 300	134 300
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 300	10 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 570	3 070
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	17 800	40 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 920	5 920
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	400
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 460	4 460
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 400	6 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 080	67 355	135 435
	nauczyciele	52 950	52 170	105 120
	pracownicy obsługi	8 450	5 875	14 325
	emeryci	6 680	9 310	15 990
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 936	3 936
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	970	1 970
	RAZEM:	1 686 577	1 555 779	3 242 356
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	1 482 297	1 346 808	2 829 105

Dział 801, Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	25 000	85 000
	RAZEM:	60 000	25 000	85 000

Burmistrz Miasta

 Ireneusz Szarzec

PROJEKT PLANU WYDATKÓW W GIMNAZJACH na 2018 rok

Dział 801, Rozdział 80152

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Rozdział	Nazwa	Kwota
80152	GIMNAZJA	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700
	nauczyciele	43 000
	dodatek motywacyjny	2 700
	pracownicy obsługi administracyjnej	7 700
	nagroda na Dzień Nauczyciela	400
	jubileusze, odprawy emerytalne	2 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80
4260	Zakup energii	3 700
4270	Zakup usług remontowych	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	30
4300	Zakup usług pozostałych	700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80
4410	Podróże służbowe krajowe	40
4430	Różne opłaty i składki	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
	nauczyciele	3 000
	pracownicy obsługi	300
	emeryci	500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30
	RAZEM:	83 334
	w tym: wynagrodzenia i pochodne razem	73 350

BURMISTRZ MIASTA

 Ireneusz Starzec

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2018 rok

L.p.		Plan na 2018 r.
I	PRZYCHODY	1 296 100,00
A	Bieżące (bez umorzeń)	1 059 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	905 000,00
2.	Dotacje celowe na zadania	0,00
3.	Wpływy z usług	150 000,00
4.	Darowizny	2 000,00
5.	Pozostałe przychody	239 100,00
	- w tym umorzenia	237 100,00
B	Majątkowe	0,00
6.	Dotacja celowa na inwestycje	
7.	Inne	
II	KOSZTY	1 306 000,00
A	Bieżące	1 059 000,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 000,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 200,00
3.	Zakup usług obcych	222 800,00
4.	Zakup energii	130 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
6.	Pozostałe koszty	69 000,00
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
B	Inwestycyjne	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
III	INNE	247 000,00
1.	Środki pieniężne	0,00
2.	Środki przekazane innym podmiotom	0,00
3.	Koszty amortyzacji	247 000,00

BURMISTRZ MIASTA

 Ireneusz Szarzec

Plan finansowy Miejska Biblioteka Publiczna na 2018r.

L.p.		Plan na 2018 r.
I	PRZYCHODY	611 400,00
A	Bieżące	611 400,00
1.	Dotacja podmiotowa	604 600,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-
3.	Wpływy z usług	300,00
4.	Darowizny	3 500,00
5.	Pozostałe przychody	3 000,00
B	Majątkowe	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-
7.	Inne	-
II	KOSZTY	581 400,00
A	Bieżące	581 400,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 500,00
3.	Zakup usług obcych	34 000,00
4.	Zakup energii	23 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
6.	Pozostałe koszty	6 200,00
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-
B	Inwestycyjne	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-
III	INNE	30 000,00
1.	Środki pieniężne	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-
3.	Koszty amortyzacji	30 000,00

BURMISTRZ MIASTA

 Ireneusz Szarzec

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2018r.

L.p.	Nazwa	Plan
I	PRZYCHODY	564 850,00
A	Bieżące	564 850,00
1.	Dotacja podmiotowa	521 588,00
2.	Dotacje celowe na zadania	0,00
3.	Wpływy z usług	40 000,00
4.	Darowizny	0,00
5.	Pozostałe przychody	3 262,00
	w tym umorzenia	3 262,00
B.	Majątkowe	0,00
6.	Dotacja celowa na inwestycję	0,00
7.	Inne	0,00
II	KOSZTY	564 850,00
A	Bieżące	564 850,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	7 000,00
3.	Zakup usług obcych	35 500,00
4.	Zakup energii	28 850,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
6.	Pozostałe koszty	16 000,00
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	0,00
B	Inwestycyjne	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	0,00
	w tym z dotacji inwestycyjnej	0,00
III	INNE	8 262,00
1.	Środki pieniężne	5 000,00
2.	Środki przekazane innym podmiotom	0,00
3.	Koszty amortyzacji	3 262,00

BURMISTRZ MIASTA

 Ireneusz Szarzec