

z dnia 12 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2022 r. w kwocie	102.456.022,63 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	90.709.018,58 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11.747.004,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2022 r. w kwocie	119.002.807,11 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	91.361.785,92 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	27.641.021,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	16.546.784,48 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.546.784,48 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 6.939.495,49 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.498.748,99 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 4.000.000,00 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	21.107.288,99 zł
w tym z tytułu:	
1) papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
2) kredytów w kwocie:	4.500.000,00 zł
3) pożyczki w kwocie:	108.540,00 zł
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.498.748,99 zł
5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4.000.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4.560.504,51 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie:	2.385.000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie:	665.748,41 zł
3) lokaty RFIL-FG	1.509.756,10 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	300.000,00 zł
2) celowe w kwocie	252.000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	230.000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

- 5) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do kwoty nieprzekraczającej 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RAJCA PRAWNY
podpis
Maria Sikora
Kt - B -

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		350,35	350,35			
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	350,35	350,35			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 603 192,45	1 657 413,18	131 643,18	3 945 779,27	999 779,27
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	360,00	360,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	90 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	680 000,00	680 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			

600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	131 643,18	131 643,18	131 643,18		
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	755 210,00	755 210,00			
600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	999 779,27			999 779,27	999 779,27
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	2 946 000,00			2 946 000,00	
630	TURYSTYKA		1 315 812,00			1 315 812,00	1 315 812,00
630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 315 812,00			1 315 812,00	1 315 812,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 906 316,05	1 895 635,40		2 010 680,65	
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	29 070,00	29 070,00			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000,00	120 000,00			
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	1 532 265,40	1 532 265,40			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	43 000,00			43 000,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 122 020,00			1 122 020,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 300,00	8 300,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	100 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	106 000,00	106 000,00			
700	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	845 660,65			845 660,65	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 600,00	160 600,00			
710	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	160 500,00	160 500,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		326 013,00	326 013,00			
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
750	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
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	35 000,00	35 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	128 683,00	128 683,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	30,00			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00			
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00			
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	800,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	13 000,00			
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	3 000,00	3 000,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 805 836,44	47 805 836,44			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 739 858,00	19 739 858,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 298 663,00	1 298 663,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	195 000,00	195 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 300 000,00	19 300 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	95 000,00	95 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	84 000,00	84 000,00			
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	90 000,00	90 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00	200 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 500 000,00	2 500 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	160 000,00			

756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 815,44	2 815,44			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000 000,00	2 000 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	35 500,00	35 500,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	34 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	800,00	800,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	108 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	500 000,00	500 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 943 515,00	15 943 515,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 913 730,00	1 913 730,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 029 785,00	14 029 785,00			
758	w tym część oświatowa	2920	14 029 785,00	14 029 785,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 806 645,67	3 144 300,00		662 345,67	662 345,67
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	192 500,00	192 500,00			

801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	823 500,00	823 500,00			
801	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	6 800,00	6 800,00			
801	Wpływy z usług	0830	885 800,00	885 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	290,00	290,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	490 000,00	490 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	730 410,00	730 410,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	15 000,00			
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	662 345,67			662 345,67	662 345,67

852	POMOC SPOŁECZNA		2 267 096,17	2 046 659,00		220 437,17	220 437,17
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 245 900,00	1 245 900,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	20,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	8 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	163 365,00	163 365,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	596 790,00	596 790,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	32 352,00	32 352,00			
852	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	220 437,17			220 437,17	220 437,17
855	RODZINA		10 901 123,04	10 726 051,00		175 072,04	175 072,04
855	Wpływy z usług	0830	280 000,00	280 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00			

855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	21 000,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 885 983,00	3 885 983,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 488 913,00	6 488 913,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	47 005,00			
855	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	175 072,04			175 072,04	175 072,04

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 194 622,46	6 777 745,21		3 416 877,25	3 160 377,25
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 500 000,00	5 500 000,00			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 620,10	10 620,10			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	8 565,39	8 565,39			
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	1 232 559,72	1 232 559,72			
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 000,00	5 000,00			
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 000,00	21 000,00			
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 160 377,25			3 160 377,25	3 160 377,25

900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	14 000,00			14 000,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	242 500,00			242 500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 100,00	140 100,00			
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	105 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00			
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00			

926	KULTURA FIZYCZNA		57 800,00	57 800,00			
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	22 800,00	22 800,00			
DOCHODY OGÓŁEM:			102 456 022,63	90 709 018,58	131 643,18	11 747 004,05	6 533 823,40
	Dochody majątkowe:		11 747 004,05				
	Dochody bieżące:		90 709 018,58				


 PRZEMYSŁAW KORCA
 Przemysław Korca

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 600,00
	01009	Spółki wodne	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 652 476,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 051 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:	755 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 210,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 210,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 296 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 296 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 251 106,20
		Wydatki bieżące, w tym:	1 558 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 558 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	693 106,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	693 106,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 106,20
	60019	Płatne parkowanie	117 160,00
		Wydatki bieżące, w tym:	117 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 160,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660,00

	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	60095	Pozostała działalność	60 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00
630		TURYSTYKA	2 858 297,84
	63095	Pozostała działalność	227 646,00
		Wydatki bieżące, w tym:	227 646,00
		Dotacje na zadania bieżące	207 646,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 630 651,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 630 651,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 651,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 172 412,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	878 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 254 412,10
		Wydatki bieżące, w tym:	1 065 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 065 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 188 912,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 188 912,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 188 912,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	417 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	53 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 428 912,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 683,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 683,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 883,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 276,86
		Wydatki bieżące, w tym:	11 625 276,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 603 276,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 288,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 720 988,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 484 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 484 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 000,00
	75095	Pozostała działalność	991 052,37
		Wydatki bieżące, w tym:	991 052,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	991 052,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 302,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 750,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 008 573,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	275 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	555 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	555 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	833 842,69
		Wydatki bieżące, w tym:	833 842,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 842,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 301,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 950,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	2 292 981,21
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 289 481,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 289 481,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 481,21
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 101 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 101 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 000,00
		Wydatki na obsługę długu	1 101 000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	552 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	552 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 882 337,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 039 398,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 647 598,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 166,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 621 932,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 018,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 472 914,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	391 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	391 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 209,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 340 209,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 369,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 465,00
	80104	Przedszkola	8 218 519,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 188 519,00
		Dotacje na zadania bieżące	924 217,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 246 872,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 482,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 390,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 206 674,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 206 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 674,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 224,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 450,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	167 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 986,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 986,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 986,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 986,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 253 389,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 253 389,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 913,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 476,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 746,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 730,00
	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	1 128 935,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 128 935,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 935,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 435,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 289 908,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 289 908,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 289 908,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 708,00
	80195	Pozostała działalność	99 819,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 819,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 873,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 946,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 946,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 175 974,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 082 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	832 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	549 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	23 179,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 179,00
	85195	Pozostała działalność	57 795,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 795,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 135,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 777 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 669 264,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 669 264,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 655 764,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 364,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 896,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 896,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 896,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 896,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 271,00
		Wydatki bieżące, w tym:	335 271,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 271,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 295,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 295,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295,00
	85216	Zasiłki stałe	249 703,00
		Wydatki bieżące, w tym:	249 703,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 703,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 504 554,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 504 554,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 501 354,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 774,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 580,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	788 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 254,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 254,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 254,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 638,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 438,00
		Wydatki bieżące, w tym:	138 438,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 438,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 438,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855		RODZINA	12 595 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 495 913,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 495 913,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 571,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 342,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 055,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 874 946,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 442,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 504,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 326,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 178,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 534,00
		Wydatki bieżące, w tym:	151 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 634,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 014,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 620,00
	85508	Rodziny zastępcze	639 370,00
		Wydatki bieżące, w tym:	639 370,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 370,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 370,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 037,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 037,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 037,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 037,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 405 525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 725,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 500,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 699 869,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 117 261,16
		Wydatki bieżące, w tym:	162 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 955 261,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 954 261,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 954 261,16
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 597 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 597 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 596 905,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380 212,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 692,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	762 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 788,68
		Wydatki bieżące, w tym:	759 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 330,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 330,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	945 458,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	945 458,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 458,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 474,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 970,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 970,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	283 504,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	283 504,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 504,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	583 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 050,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 185,49
		Wydatki bieżące, w tym:	19 185,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 185,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 185,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	252 490,51
		Wydatki bieżące, w tym:	234 394,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 394,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 394,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 096,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 096,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 096,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 547 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 979,00
		Wydatki bieżące, w tym:	168 979,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 479,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 979,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 680,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 523 680,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 523 680,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	92116	Biblioteki	764 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	764 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	764 700,00

	92118	Muzea	539 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	539 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	539 800,00
	92195	Pozostała działalność	450 620,00
		Wydatki bieżące, w tym:	450 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 620,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 620,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	788 975,00
	92601	Obiekty sportowe	304 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	64 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	64 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	407 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00

92695	Pozostała działalność	76 875,00
	Wydatki bieżące, w tym:	76 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 875,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 875,00
WYDATKI OGÓŁEM:		119 002 807,11

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		91 361 785,92
1) Dotacje na zadania bieżące		5 056 722,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 107 457,89
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00
4) Wydatki na obsługę długu		1 101 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		74 096 606,03
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 553 408,63
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 543 197,40
2. Wydatki majątkowe, w tym:		27 641 021,19
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		27 640 021,19
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 521 110,52
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 118 910,67
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00

BURMISTRZ
Przemysław Korcz

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 107 288,99
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 498 748,99
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 000 000,00
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	108 540,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	102 456 022,63
	RAZEM (1+2)	123 563 311,62
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 560 504,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokata (RFIL-FG)	1 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	119 002 807,11
	RAZEM (1+2)	123 563 311,62

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 683,00	496,00	30,00	128 683,00
			Dochody bieżące, w tym:	128 683,00	496,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		496,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 683,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				128 683,00
			Wydatki bieżące, w tym:				128 683,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				128 683,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 883,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelników 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	800,00			800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				800,00
			Wydatki bieżące, w tym:				800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
855			RODZINA	10 374 896,00	125 062,00	47 005,00	10 374 896,00
			Dochody bieżące, w tym:	10 374 896,00	125 062,00	47 005,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		62,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 709,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 983,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 488 913,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 005,00	

855	85501	Świadczenie wychowawcze				6 488 913,00
		Wydatki bieżące, w tym:				6 488 913,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 467 571,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				21 342,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 055,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 287,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 857 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:				3 857 946,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 524 442,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				333 504,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 326,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				314 178,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				28 037,00
		Wydatki bieżące, w tym:				28 037,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				28 037,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 037,00
OGÓŁEM:			10 507 579,00	125 558,00	47 035,00	10 507 579,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 701 210,00	3 701 210,00
			Dochody bieżące, w tym:	755 210,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 210,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 946 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 946 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 701 210,00
			Wydatki bieżące, w tym:		755 210,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		755 210,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		755 210,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 946 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 946 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		15 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	32 352,00	32 352,00
			Dochody bieżące, w tym:	32 352,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 352,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		32 352,00
			Wydatki bieżące, w tym:		32 352,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 352,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 352,00
OGÓŁEM:				3 748 562,00	3 748 562,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Korcz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2022 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 095 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 095 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 095 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 082 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		832 000,00
			dotacje na zadania bieżące		549 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		283 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
OGÓŁEM:				1 095 000,00	1 095 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 185,49	19 185,49
			Dochody bieżące, w tym:	19 185,49	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 565,39	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 185,49
			Wydatki bieżące, w tym:		19 185,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 185,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 185,49
OGÓŁEM:				19 185,49	19 185,49

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500 000,00	5 597 400,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 597 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 597 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 596 905,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 380 212,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 692,99
OGÓŁEM:				5 500 000,00 (*)	5 597 400,00

(*) planowane dochody niższe o kwotę 97.400,00 zł wynikające z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i kompostowników.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2022 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 233 237,84	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	244 162,16	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	5 597 400,00	

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

Lp.	Treść	Planowane środki	Planowane wydatki
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 000 000,00	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		4 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
	OGÓŁEM:	4 000 000,00	4 000 000,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 828 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 523 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	539 800,00
Dotacje celowe				2 093 179,00
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 500 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00
5.	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	23 179,00
6.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 921 359,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				924 217,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	924 217,00
Dotacje celowe				1 456 150,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00
2.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	519 000,00
3.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
4.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	100 000,00
8.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 380 367,00
OGÓŁEM:				7 301 726,00

BURMISTRZA
Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2022 (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	11 602 888,07	6 989 106,20	3 885 106,20	0,00	3 104 000,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 594 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	4 684 000,00	4 446 000,00	1 500 000,00		PG (kwota 2.946.000,00 zł)	
4.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	285 000,00	135 000,00	135 000,00			
5.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	130 000,00	70 000,00	70 000,00			
6.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 149 888,07	158 106,20	106,20		DU (kwota 158.000,00 zł)	
8.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-Lipowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

9.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	155 000,00	75 000,00	75 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 315 039,82	2 630 651,84	394 597,78	0,00	0,00	2 236 054,06
11.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 315 039,82	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 190 996,60	5 228 912,10	1 581 720,85	0,00	3 647 191,25	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
13.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 061 288,27	10 731,75	10 731,75			
14.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	901 340,58	89 268,25	89 268,25			
15.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	7 188 367,75	5 088 912,10	1 441 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 273,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	321 173,00	100 000,00	100 000,00			
17.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	244 100,00	100 000,00	100 000,00			
18.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 005,16	3 060 231,21	1 715 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
19.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
20.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	800 000,00	500 000,00	500 000,00			
21.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			

22.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 707 255,16	2 489 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154				200 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 899 329,82	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00
23.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 193 925,02	10 000,00	10 000,00			
24.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 625 404,80	331 800,00	331 800,00			
25.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
26.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 338 180,25	8 536 319,84	3 839 922,59	108 540,00	4 014 000,00	573 857,25
28.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 636 531,00	1 505 000,00	1 396 460,00	108 540,00		
29.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	616 878,19	299 897,36	299 897,36			
30.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	4 000 000,00	0,00		RFIL-FG (kwota 4.000.000,00 zł)	
31.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	683 019,17	400 000,00	400 000,00			
32.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
33.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	358 025,65	18 025,65	18 025,65			
34.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	53 868,15	23 868,15	23 868,15			
35.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	4 060 717,73	1 000,00	1 000,00			

36.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 107 334,43	306 470,00	306 470,00			
37.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			
38.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	2 242 273,14	587 500,00	213 109,75			374 390,25
39.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	243 000,08	144 788,68	80 961,68			63 827,00
40.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	213 170,00	213 170,00	77 530,00			135 640,00
41.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
42.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	518 334,78	150 000,00	150 000,00			
43.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 503 509,03	170 000,00	170 000,00			
44.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00	14 000,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł)	
45.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	288 096,00	18 096,00	18 096,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
46.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
47.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓŁEM:				61 089 312,72	27 641 021,19	12 612 648,63	108 540,00	12 109 921,25	2 809 911,31

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
(dodatkowe)**

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Ustroń, listopad 2021 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2022 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1.	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 131 422,45	0,00
2.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	314 650,18	537 500,00
3.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	1 315 812,00	2 630 651,84
4.	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	UM	0,00	139 788,68
5.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	0,00	213 170,00
6.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	369 747,99	0,00
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	28 269,27	0,00
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	108 483,65	0,00
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	155 844,76	0,00
10.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	220 437,17	0,00
11.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	175 072,04	0,00
12.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	1 116 529,62	0,00
13.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”	UM	1 729 197,45	0,00
OGÓŁEM:			6 665 466,58	3 521 110,52

PLAN ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Podmiot dotujący	Cel
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 660,65		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	845 660,65		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 660,65	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54".
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 913 730,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 913 730,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 913 730,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 410,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 492,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	606 918,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 918,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	596 790,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 696,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 696,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 271,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 271,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

	85216		Zasiłki stałe	242 703,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 703,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 866,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 254,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 254,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole".
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2022.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody.
OGÓŁEM:				4 131 590,65		

Burmistrz Miasta
Przemysław P.

PLAN WYDATKÓW W PRZEDSZKOLA na 2022 rok

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	5 650,00	1 120,00	1 480,00	4 950,00	1 340,00	17 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 280,00	320 170,00	194 759,00	226 947,00	204 020,00	105 848,00	1 285 024,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>225 100,00</i>	<i>317 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>1 185 100,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>2 310,00</i>	<i>3 170,00</i>	<i>1 929,00</i>	<i>2 247,00</i>	<i>2 020,00</i>	<i>1 048,00</i>	<i>12 724,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>5 870,00</i>	-	<i>7 830,00</i>	<i>59 700,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>87 200,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 134,00	26 945,00	15 725,00	14 025,00	17 000,00	7 905,00	100 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 655,00	302 293,00	116 651,00	101 961,00	107 344,00	65 249,00	837 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 595,00	43 078,00	16 626,00	14 532,00	15 299,00	9 300,00	119 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	61 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	750,00	1 000,00	500,00	-	500,00	3 250,00
4260	Zakup energii	37 450,00	74 900,00	38 520,00	26 750,00	64 200,00	26 750,00	268 570,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	4 520,00	190,00	1 180,00	1 100,00	500,00	7 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 170,00	40 660,00	17 120,00	16 050,00	23 540,00	16 050,00	146 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	500,00	2 100,00	1 610,00	1 800,00	9 210,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	100,00	-	1 100,00	-	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 380,00	1 725,00	460,00	1 800,00	690,00	7 555,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 378,00	103 906,00	40 484,00	34 339,00	54 233,00	24 577,00	299 917,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>27 435,00</i>	<i>87 964,00</i>	<i>24 855,00</i>	<i>20 266,00</i>	<i>35 039,00</i>	<i>12 328,00</i>	<i>207 887,00</i>
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>7 900,00</i>	<i>11 226,00</i>	<i>6 652,00</i>	<i>5 821,00</i>	<i>10 810,00</i>	<i>3 326,00</i>	<i>45 735,00</i>
	<i>emeryci</i>	<i>7 043,00</i>	<i>4 716,00</i>	<i>8 977,00</i>	<i>8 252,00</i>	<i>8 384,00</i>	<i>8 923,00</i>	<i>46 295,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	500,00	300,00	1 000,00	500,00	3 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	2 500,00	2 000,00	4 000,00	1 500,00	17 000,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 532,00	1 270 230,00	446 745,00	406 478,00	403 311,00	253 004,00	3 351 300,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>501 863,00</i>	<i>1 162 602,00</i>	<i>404 298,00</i>	<i>349 076,00</i>	<i>263 407,00</i>	<i>229 377,00</i>	<i>2 910 623,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>39 600,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>260 200,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>4 169,00</i>	<i>11 628,00</i>	<i>3 147,00</i>	<i>2 902,00</i>	<i>5 004,00</i>	<i>2 027,00</i>	<i>28 877,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>25 900,00</i>	<i>-</i>	<i>8 300,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>-</i>	<i>112 700,00</i>
	<i>urlop zdrowotny</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 900,00</i>	<i>-</i>	<i>38 900,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 416,00	141 194,00	37 503,00	32 895,00	53 125,00	24 616,00	337 749,00
RAZEM:		1 172 250,00	2 356 626,00	946 868,00	897 097,00	975 732,00	555 229,00	6 903 802,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 039 612,00	2 107 910,00	830 509,00	798 838,00	804 099,00	467 422,00	6 048 390,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	-	-	2 800,00	-	9 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	200,00	621,00	300,00	-	200,00	1 368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	8 182,00	3 000,00	3 039,00	2 959,00	2 133,00	22 563,00
RAZEM:		4 797,00	13 382,00	3 621,00	3 339,00	5 759,00	2 333,00	33 231,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	839,00	1 560,00	-	5 000,00	1 010,00	8 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 853,00	236 694,00	124 028,00	122 715,00	166 812,00	110 595,00	917 697,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>155 300,00</i>	<i>227 500,00</i>	<i>122 800,00</i>	<i>121 500,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>868 100,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>6 850,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 160,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>40 510,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>1 553,00</i>	<i>2 344,00</i>	<i>1 228,00</i>	<i>1 215,00</i>	<i>1 652,00</i>	<i>1 095,00</i>	<i>9 087,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	19 338,00	10 438,00	10 328,00	13 175,00	7 310,00	73 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 062,00	42 834,00	23 115,00	22 870,00	29 193,00	16 228,00	163 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	6 105,00	3 294,00	3 260,00	4 161,00	2 313,00	23 299,00
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	206 000,00	72 000,00	75 300,00	134 000,00	56 200,00	683 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 900,00	4 158,00	4 158,00	5 405,00	2 911,00	29 521,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>4 989,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>4 158,00</i>	<i>4 158,00</i>	<i>5 405,00</i>	<i>2 911,00</i>	<i>29 521,00</i>

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	1 000,00	500,00	600,00	709,00	4 409,00
RAZEM:		348 871,00	520 710,00	239 593,00	239 131,00	358 346,00	197 276,00	1 903 927,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		203 882,00	305 971,00	161 875,00	159 673,00	213 941,00	137 155,00	1 182 497,00

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-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	69 189,00	1 016,00	1 878,00	54 422,00	6 639,00	137 955,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	9 867,00	145,00	268,00	7 757,00	946,00	19 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	-	16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	-	-	5 000,00	-	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 137,00	402 498,00	5 909,00	10 924,00	316 593,00	38 623,00	802 684,00
RAZEM:		34 137,00	508 554,00	17 070,00	17 070,00	393 772,00	51 208,00	1 021 811,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		33 637,00	481 554,00	7 070,00	13 070,00	378 772,00	46 208,00	960 311,00

Dział 854 Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 890,00	-	-	-	-	19 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 836,00	-	-	-	-	2 836,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	115 712,00	-	-	-	-	115 712,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		-	138 438,00	-	-	-	-	138 438,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		-	138 438,00	-	-	-	-	138 438,00

BURMISTRZ
Przemysław K...

PLAN WYDATKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH na 2022 rok

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	SP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	1 656,00	3 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 455,00	131 805,00	228 260,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	95 500,00	130 500,00	226 000,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	955,00	1 305,00	2 260,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,00	11 093,00	19 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 157,00	81 466,00	168 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 422,00	11 754,00	24 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	6 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	1 300,00
4260	Zakup energii	24 000,00	10 272,00	34 272,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 300,00	17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	320,00	1 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 425,00	31 787,00	55 212,00
	<i>nauczyciele</i>	20 099,00	26 798,00	46 897,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	3 326,00	4 989,00	8 315,00
	<i>emeryci</i>	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 841,00	4 163,00	8 004,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 727,00	333 681,00	704 408,00
	<i>nauczyciele</i>	347 514,00	285 928,00	633 442,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	20 600,00	16 000,00	36 600,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	2 613,00	2 843,00	5 456,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	-	28 910,00	28 910,00
	<i>urlop zdrowotny</i>	-	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 721,00	32 062,00	63 783,00
RAZEM:		679 850,00	660 359,00	1 340 209,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		610 441,00	606 024,00	1 216 465,00

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2022 rok

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Treść	SP-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	7 726,00	4 120,00	4 736,00	3 928,00	23 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 142,00	756 440,00	621 150,00	295 930,00	249 167,00	2 118 829,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>194 200,00</i>	<i>729 400,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>207 200,00</i>	<i>2 000 800,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>1 942,00</i>	<i>7 490,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>2 467,00</i>	<i>20 979,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>19 550,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>97 050,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00	61 999,00	49 300,00	24 650,00	17 612,00	170 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 184,00	550 215,00	675 647,00	306 952,00	252 362,00	2 019 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 377,00	78 419,00	96 297,00	43 748,00	35 540,00	287 381,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	64 200,00	278 200,00	379 850,00	117 700,00	64 200,00	904 150,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 000,00	7 500,00	7 500,00	3 500,00	43 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 365,00	3 000,00	1 775,00	200,00	10 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	70 620,00	64 200,00	32 100,00	26 750,00	217 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 400,00	1 950,00	960,00	1 836,00	8 446,00
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	300,00	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	7 820,00	6 900,00	4 200,00	8 000,00	30 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 180,00	231 469,00	271 019,00	148 174,00	85 642,00	824 484,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>56 309,00</i>	<i>139 215,00</i>	<i>172 981,00</i>	<i>115 767,00</i>	<i>59 458,00</i>	<i>543 730,00</i>
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	<i>6 652,00</i>	<i>25 777,00</i>	<i>19 956,00</i>	<i>9 978,00</i>	<i>7 068,00</i>	<i>69 431,00</i>
	<i>emeryci</i>	<i>25 219,00</i>	<i>66 477,00</i>	<i>78 082,00</i>	<i>22 429,00</i>	<i>19 116,00</i>	<i>211 323,00</i>
4480	Podatek od nieruchomości	-	95,00	95,00	95,00	53,00	338,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	110,00	-	10,00	120,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,00	9 000,00	10 000,00	8 000,00	7 407,00	40 598,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 099,00	2 192 020,00	3 066 541,00	1 428 765,00	1 147 293,00	8 903 718,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>887 844,00</i>	<i>1 957 060,00</i>	<i>2 714 984,00</i>	<i>1 190 591,00</i>	<i>1 038 210,00</i>	<i>7 788 689,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>85 000,00</i>	<i>172 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>678 000,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>8 114,00</i>	<i>18 828,00</i>	<i>25 557,00</i>	<i>18 374,00</i>	<i>8 463,00</i>	<i>79 336,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>10 457,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>56 600,00</i>	<i>24 620,00</i>	<i>178 677,00</i>
	<i>urlop zdrowotny</i>	<i>77 684,00</i>	<i>29 132,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>28 200,00</i>	-	<i>179 016,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 035,00	224 876,00	300 475,00	215 900,00	100 674,00	932 960,00
RAZEM:		1 857 121,00	4 514 364,00	5 581 354,00	2 667 385,00	2 024 874,00	16 645 098,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 646 535,00	3 872 969,00	4 819 410,00	2 323 945,00	1 810 055,00	14 472 914,00

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Treść	ŚW SP-3	ŚW ZSP-1	ŚW ZSP-2	ŚW ZSP-3	ŚW ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	43 919,00	52 187,00	34 175,00	19 018,00	163 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	6 260,00	7 438,00	4 871,00	2 711,00	23 267,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	11 725,00	13 399,00	10 050,00	6 700,00	45 224,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>3 350,00</i>	<i>11 725,00</i>	<i>13 399,00</i>	<i>10 050,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>45 224,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	830,00	4 440,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 783,00	245 292,00	291 164,00	183 335,00	102 024,00	896 598,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>68 262,00</i>	<i>218 304,00</i>	<i>262 100,00</i>	<i>168 500,00</i>	<i>92 914,00</i>	<i>810 080,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 840,00</i>	<i>13 560,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>59 400,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>521,00</i>	<i>1 705,00</i>	<i>2 024,00</i>	<i>1 275,00</i>	<i>710,00</i>	<i>6 235,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	-	<i>9 683,00</i>	<i>11 200,00</i>	-	-	<i>20 883,00</i>
	<i>urlop zdrowotny</i>	-	-	-	-	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 312,00	19 882,00	23 625,00	15 475,00	8 612,00	73 906,00
RAZEM:		100 982,00	328 078,00	388 813,00	248 906,00	139 895,00	1 206 674,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		97 632,00	316 353,00	375 414,00	238 856,00	133 195,00	1 161 450,00

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Treść	SP-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	1 000,00	-	-	7 000,00
RAZEM:		6 000,00	-	1 000,00	-	-	7 000,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	SP-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	7 300,00	14 000,00	5 300,00	41 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 500,00	1 500,00	-	500,00	4 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,00	15 131,00	22 942,00	8 612,00	8 028,00	58 955,00
RAZEM:		12 942,00	23 631,00	31 742,00	22 612,00	13 828,00	104 755,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	SP-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 692,00	1 730,00	5 880,00	3 202,00	-	15 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 510,00	249 127,00	272 195,00	145 440,00	167 357,00	986 629,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>151 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>245 500,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>165 700,00</i>	<i>937 200,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>15 660,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39 660,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>1 510,00</i>	<i>2 467,00</i>	<i>2 695,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 657,00</i>	<i>9 769,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	19 635,00	20 868,00	12 240,00	14 085,00	79 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423,00	43 508,00	46 252,00	27 105,00	31 190,00	176 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,00	6 201,00	6 592,00	3 863,00	4 445,00	25 152,00
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	250 000,00	268 800,00	165 000,00	182 000,00	1 025 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 900,00	9 978,00	6 237,00	5 821,00	34 925,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>4 989,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>9 978,00</i>	<i>6 237,00</i>	<i>5 821,00</i>	<i>34 925,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	500,00	1 000,00	1 200,00	1 361,00	5 311,00
RAZEM:		368 750,00	578 601,00	631 565,00	364 287,00	406 259,00	2 349 462,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		199 069,00	318 971,00	346 907,00	189 848,00	218 438,00	1 273 233,00

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-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	-	-	-	12 939,00	13 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-	-	-	1 844,00	1 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073,00	-	-	-	75 272,00	80 345,00
RAZEM:		17 069,00	-	-	-	90 055,00	107 124,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		6 069,00	-	-	-	90 055,00	90 055,00

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

§	Treść	SP-3	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	88 793,00	104 862,00	229 385,00	12 066,00	451 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	12 655,00	14 945,00	32 693,00	1 720,00	64 418,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	32 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 200,00	43 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	-	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 156,00	516 540,00	610 016,00	1 334 409,00	70 190,00	2 629 311,00
RAZEM:		132 434,00	650 988,00	762 823,00	1 649 487,00	94 176,00	3 289 908,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		117 434,00	617 988,00	729 823,00	1 596 487,00	83 976,00	3 028 274,00

Przemysław Korcz

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2022 rok

Lp.		Plan na 2022 r.
I	PRZYCHODY	1 928 830,00
A	Bieżące	1 828 830,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 523 680,00
2.	Dotacje celowe na zadania	0,00
3.	Wpływy z usług	250 000,00
4.	Darowizny	1 000,00
5.	Pozostałe przychody	54 150,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	53 150,00
B	Majątkowe	100 000,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	100 000,00
2.	Inne	
	RAZEM II i III	1 928 830,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	1 828 830,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 150,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	158 350,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	23 400,00
3.	Zakup usług obcych	306 030,00
4.	Zakup energii	150 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00
6.	Pozostałe koszty	75 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	53 150,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	0,00
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	100 000,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	100 000,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	100 000,00
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	28 000,00

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2022 rok

Lp.		Plan na 2022 r.
I	PRZYCHODY	773 200,00
A	Bieżące	773 200,00
1.	Dotacja podmiotowa	764 700,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	1 000,00
4.	Darowizny	3 500,00
5.	Pozostałe przychody	4 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	773 200,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	773 200,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 000,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	14 200,00
3.	Zakup usług obcych	16 000,00
4.	Zakup energii	30 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
6.	Pozostałe koszty	10 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2022 rok

Lp.		Plan na 2022 r.
I	PRZYCHODY	579 900,00
A	Bieżące	579 900,00
1.	Dotacja podmiotowa	539 800,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	40 000,00
4.	Darowizny	
5.	Pozostałe przychody	100,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	579 900,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	579 900,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 000,00
3.	Zakup usług obcych	10 000,00
4.	Zakup energii	40 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
6.	Pozostałe koszty	15 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	7 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz