

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r. poz. 296 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2017 r. w wysokości	74.138.923,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	72.389.889,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.749.034,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości	90.667.906,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	65.508.669,20 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	25.159.236,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.120.943,53 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.584.055,38 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.536.888,15 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.586.329,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.285.017,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	116.379,67 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.158.236,80 zł
w tym:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	750.000,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.001.000,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **16.528.983,00 zł**
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.528.983,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 9.900.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.628.983,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów **20.628.983,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) kredytów w kwocie: **14.000.000,00 zł**
- 2) pożyczek w kwocie: **1.628.983,00 zł**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **5.000.000,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów **4.100.000,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów **3.620.000,00 zł**
- 2) spłat pożyczek **480.000,00 zł**
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **608.015,00 zł**
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)
- 2) celowe w wysokości **244.485,00 zł**
w tym:
- a) na zarządzanie kryzysowe **190.000,00 zł**
- b) na nagrody Burmistrza w oświacie **34.485,00 zł**
- c) na nagrody w dziedzinie sportu **10.000,00 zł**
- d) na nagrody w dziedzinie kultury **10.000,00 zł**

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł.
- 5) Pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		1 560,00	1 560,00	-	-	-
	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	1 560,00	1 560,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		739 637,00	739 637,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	689 637,00	689 637,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 168 594,00	1 442 060,00	-	726 534,00	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	127 000,00	127 000,00			

	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	1 227 000,00	1 227 000,00	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	726 534,00			726 534,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 060,00	15 060,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 000,00	63 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		195 250,00	195 250,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148 000,00	148 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 250,00	47 250,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		243 309,50	243 309,50	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 200,00	5 200,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	210,00		-	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	77 999,51	77 999,51	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	99 869,99	99 869,99			
	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	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	300,00			

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		11 950,00	11 950,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	11 000,00	11 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		38 219 222,90	38 219 222,90	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 378 638,00	17 378 638,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	800 000,00	800 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	83 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	75 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00	-	-	-

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	33 000,00	33 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 300 000,00	2 300 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	55 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 184,90	5 184,90			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	860 000,00	860 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 230 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	41 000,00	41 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	88 400,00	88 400,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	600 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 556 594,00	12 556 594,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 000,00			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 371 480,00	2 371 480,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 174 114,00	10 174 114,00			
	w tym część oświatowa	2920	10 174 114,00	10 174 114,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 895 259,60	2 895 259,60	156 348,60	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	232 000,00	232 000,00		-	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	471 000,00	471 000,00			

	Wpływy z usług	0830	1 144 000,00	1 144 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	615,00	615,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	91 200,00	91 200,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	792 096,00	792 096,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	112 656,80	112 656,80	112 656,80		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	43 691,80	43 691,80	43 691,80		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 000,00	8 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		1 496 722,00	1 496 722,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	855 600,00	855 600,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	210,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	134 514,00	134 514,00	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	10 330,00	10 330,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	417 837,00	417 837,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 231,00	78 231,00			
855	RODZINA		9 804 044,00	9 804 044,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	154 000,00	154 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	400,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 150,00	6 150,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 243 718,00	3 243 718,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 366 376,00	6 366 376,00			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 000,00	27 000,00			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	6 400,00	6 400,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 610 430,00	4 587 930,00	-	1 022 500,00	637 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 709 000,00	3 709 000,00			
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	30,00	30,00			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	2 400,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 000,00	45 000,00			
	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	831 500,00	831 500,00			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	637 500,00			637 500,00	637 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	285 000,00			285 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	100 000,00			100 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157 850,00	157 850,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	95 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 800,00	27 800,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000,00	35 000,00	-	-	-
	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	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	15 000,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM:			74 138 923,00	72 389 889,00	156 348,60	1 749 034,00	637 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 600,00
	01009	Spółki wodne	75 600,00
		Wydatki bieżące:	75 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 462 147,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 419 637,00
		Wydatki bieżące:	689 637,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	689 637,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 637,00
		Wydatki majątkowe:	730 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	730 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 017 010,30
		Wydatki bieżące:	2 017 010,30
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 017 010,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 010,30
		Wydatki majątkowe:	5 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	25 500,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Wydatki majątkowe:	20 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00
630		TURYSTYKA	1 239 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 239 000,00
		Wydatki bieżące:	149 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		Wydatki majątkowe:	1 090 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 028 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 688 000,00
		Wydatki bieżące:	968 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	965 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		Wydatki majątkowe:	1 720 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 720 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
		Wydatki bieżące:	240 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	240 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00
		Wydatki bieżące:	341 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	341 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	48 500,00
		Wydatki bieżące:	48 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 879 421,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 869,99
		Wydatki bieżące:	99 869,99
		Wydatki jednostek budżetowych:	99 869,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 094,99
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 000,00
		Wydatki bieżące:	29 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 528,41
		Wydatki bieżące:	6 986 528,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 972 398,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 378,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 851 019,49
		Wydatki majątkowe:	50 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
		Wydatki bieżące:	580 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	580 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 885,00
		Wydatki bieżące:	579 885,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	579 485,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 789,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 696,00
	75095	Pozostała działalność	374 138,00
		Wydatki bieżące:	374 138,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	374 138,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 244,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	300,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 663 815,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	874 250,00
		Wydatki bieżące:	307 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	267 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 250,00
		Wydatki majątkowe:	566 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	566 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 500,00
	75414	Obrona cywilna	12 600,00
		Wydatki bieżące:	4 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00
		Wydatki majątkowe:	8 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	641 865,96
		Wydatki bieżące:	641 865,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	630 985,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 251,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 734,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00
		Wydatki bieżące:	22 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki bieżące:	35 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	35 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00
		Wydatki majątkowe:	24 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		Wydatki bieżące:	400 000,00
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	852 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	852 500,00
		Wydatki bieżące:	852 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	852 500,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 715 914,80
	80101	Szkoły podstawowe	9 725 530,80
		Wydatki bieżące:	8 565 030,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	112 656,80
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 436 674,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 472 602,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 072,00
		Wydatki majątkowe:	1 160 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 160 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 457,00
		Wydatki bieżące:	349 457,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	348 419,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 097,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 322,00
	80104	Przedszkola	4 951 195,00
		Wydatki bieżące:	4 924 196,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 345 196,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 087,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 109,00
		Wydatki majątkowe:	26 999,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 999,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 999,00
	80110	Gimnazja	4 268 007,00
		Wydatki bieżące:	4 247 454,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 791 254,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 534,00
		Wydatki majątkowe:	20 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 553,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00
		Wydatki bieżące:	216 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 273,00
		Wydatki bieżące:	103 273,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	103 273,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 273,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 368 107,00
		Wydatki bieżące:	2 368 107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 359 874,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 157,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 717,00

	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	665 739,00
		Wydatki bieżące:	665 739,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	664 582,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 845,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 737,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 013 491,00
		Wydatki bieżące:	1 013 491,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 011 424,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 198,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 226,00
	80195	Pozostała działalność	55 115,00
		Wydatki bieżące:	55 115,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	14 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00
851		OCHRONA ZDROWIA	943 615,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000,00
		Wydatki bieżące:	62 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	62 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 109,00
		Wydatki bieżące:	28 109,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	28 109,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 109,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 891,00
		Wydatki bieżące:	631 891,00
		Dotacje na zadania bieżące	431 782,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	200 109,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 109,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00
		Wydatki majątkowe:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 615,00
		Wydatki bieżące:	16 615,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 615,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 177 180,51
	85202	Domy pomocy społecznej	2 121 920,64
		Wydatki bieżące:	2 121 920,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 121 120,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 839,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 281,64

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00
		Wydatki bieżące:	4 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 163,00
		Wydatki bieżące:	33 163,00
		Dotacje na zadania bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 863,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 863,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	236 671,00
		Wydatki bieżące:	236 671,00
		Dotacje na zadania bieżące	800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 871,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85216	Zasilki stałe	144 424,00
		Wydatki bieżące:	144 424,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 424,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 747,00
		Wydatki bieżące:	1 023 747,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	1 019 247,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 893,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 354,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 281,00
		Wydatki bieżące:	312 281,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	312 281,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 870,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 411,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 201,00
		Wydatki bieżące:	77 201,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 201,00
	85295	Pozostała działalność	43 722,87
		Wydatki bieżące:	43 722,87
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 722,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 730,00
	85401	Świetlice szkolne	497 730,00
		Wydatki bieżące:	497 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	497 730,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 892,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 838,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		Wydatki bieżące:	8 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		Wydatki bieżące:	11 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
855		RODZINA	10 761 730,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 368 476,00
		Wydatki bieżące:	6 368 476,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 272 292,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	94 184,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 987,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 197,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 018,00
		Wydatki bieżące:	3 248 018,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 027 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	216 529,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 284,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 245,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 546,00
		Wydatki bieżące:	28 546,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	28 546,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 446,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	897 543,00
		Wydatki bieżące:	879 543,00
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	806 043,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 423,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 620,00
		Wydatki majątkowe:	18 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	219 147,00
		Wydatki bieżące:	219 147,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	219 147,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 147,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 201 535,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		Wydatki bieżące:	151 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	151 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00
		Wydatki majątkowe:	4 849 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 848 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 848 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 734 000,00
		Wydatki bieżące:	3 734 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 733 130,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 379 033,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 096,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42
		Wydatki bieżące:	945 447,42
		Wydatki jednostek budżetowych:	945 447,42

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 130 555,61
		Wydatki bieżące:	870 620,81
		Wydatki jednostek budżetowych:	870 620,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 620,81
		Wydatki majątkowe:	2 259 934,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 259 934,80
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 934,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 032,00
		Wydatki bieżące:	6 032,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 032,00
		Wydatki majątkowe:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00
		Wydatki bieżące:	1 120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 120 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 000,00
		Wydatki majątkowe:	490 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	490 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 400,00
		Wydatki bieżące:	47 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	47 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 400,00
	90095	Pozostała działalność	478 100,00
		Wydatki bieżące:	218 100,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	218 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		Wydatki majątkowe:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 166 216,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	791 400,00
		Wydatki bieżące:	771 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	257 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	512 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 900,00
		Wydatki majątkowe:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00
		Wydatki bieżące:	845 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	845 000,00
		Wydatki majątkowe:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	92116	Biblioteki	554 000,00
		Wydatki bieżące:	554 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00
	92118	Muzea	492 000,00
		Wydatki bieżące:	492 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00

	92195	Pozostała działalność	333 816,00
		Wydatki bieżące:	333 816,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	333 816,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 006,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 810,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 009 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 233 400,00
		Wydatki bieżące:	193 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	193 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00
		Wydatki majątkowe:	6 040 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 040 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 100,00
		Wydatki bieżące:	706 450,00
		Dotacje na zadania bieżące	542 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	163 850,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
		Wydatki majątkowe:	19 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	19 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650,00

	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			90 667 906,00

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:	65 508 669,20
1) Dotacje na zadania bieżące	4 586 329,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 285 017,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	116 379,67
4) Wydatki na obsługę długu	400 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 120 943,53
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 536 888,15
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 584 055,38
2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 159 236,80
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 158 236,80
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 408 236,80
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 001 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 628 983,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 628 983,00
	3) Kredyt w banku krajowym	14 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	74 138 923,00
	RAZEM (1+2)	94 767 906,00
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 100 000,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	90 667 906,00
	RAZEM (1+2)	94 767 906,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 869,99	618,00	30,00	99 869,99
			Dochody bieżące, w tym:	99 869,99	618,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		618,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 869,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				99 869,99
			Wydatki bieżące, w tym:				99 869,99

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				99 869,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				775,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				99 094,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy 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	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 330,00			10 330,00
			Dochody bieżące, w tym:	10 330,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 330,00			
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				10 330,00
			Wydatki bieżące, w tym:				10 330,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 330,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 330,00
855			RODZINA	9 610 094,00	85 000,00	27 000,00	9 610 094,00
			Dochody bieżące, w tym:	9 610 094,00	85 000,00	27 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		40 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 718,00			

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 366 376,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			27 000,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				6 366 376,00
			Wydatki bieżące, w tym:				6 366 376,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 272 292,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				94 084,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 887,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 197,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 243 718,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 243 718,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 027 489,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				216 229,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 984,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				192 245,00
OGÓŁEM:				9 723 793,99	85 618,00	27 030,00	9 723 793,99

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 637,00	689 637,00
			Dochody bieżące, w tym:	689 637,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 637,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		689 637,00
			Wydatki bieżące, w tym:		689 637,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		689 637,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		689 637,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00
			Dochody bieżące, w tym:	850,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
754	75414		Obrona cywilna		850,00
			Wydatki bieżące, w tym:		850,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		8 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	78 231,00	78 231,00
			Dochody bieżące, w tym:	78 231,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 231,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		78 231,00
			Wydatki bieżące, w tym:		78 231,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		78 231,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 231,00
OGÓŁEM:				776 718,00	776 718,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODREBNYCH USTAW na 2017 rok**

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
756	75618	860 000,00	-
851	85153	-	28 109,00
851	85154	-	831 891,00
OGÓŁEM:		860 000,00	860 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90002	3 709 000,00	3 734 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	47 400,00	47 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2017 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 891 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	845 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	554 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	492 000,00
Dotacje celowe				237 397,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 782,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 615,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				54 700,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 183 097,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 020 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	450 000,00
Dotacje celowe				1 604 132,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	140 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	416 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00
8.	855	85505	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek"	72 000,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IX etap	6 032,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	246 500,00
11.	921	92105	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu	11 000,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	542 600,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 626 132,00
OGÓŁEM:				4 809 229,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2017 (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	12 440 912,20	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	530 000,00	530 000,00	530 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej	530 000,00	530 000,00	530 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 491 412,20	601 000,00	601 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	55 000,00	25 000,00	25 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	74 000,00	34 000,00	34 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	72 000,00	32 000,00	32 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	108 000,00	48 000,00	48 000,00			

10.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 880 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
11.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
12.		60095	Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę świateł (dużego Tesco) /B.O./	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
13.		60095	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	630		TURYSTYKA	2 140 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
14.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL "Czantoria" celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
15.		63095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
16.		63095	Modernizacja fontanny na rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 668 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 368 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
18.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
21.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	674 100,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	0,00
22.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
23.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
24.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
26.		75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP w Ustroniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
27.		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
28.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
29.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 968 651,09	1 208 052,00	1 208 052,00	0,00	0,00	0,00
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
31.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
32.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	14 500,00	14 500,00	14 500,00			
33.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
35.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 087 342,70	310 000,00	310 000,00			

36.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 613 256,39	630 000,00	630 000,00			
37.		80101	Kreatywne podwórko szkolne /B.O./	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
38.		80101	Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
39.		80101	Szkoła 2.0 /B.O./	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
41.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 999,00	21 999,00	21 999,00			
42.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38			
43.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 553,62	13 553,62	13 553,62			
	855		RODZINA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 543 803,26	8 108 934,80	5 875 241,80	1 383 693,00	212 500,00	637 500,00
45.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
46.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 977 696,04	1 610 000,00	1 082 307,00	527 693,00		
47.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	774 175,31	400 000,00	400 000,00			

48.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	417 713,51	200 000,00	200 000,00			
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	945 000,00	645 000,00	258 000,00	387 000,00		
50.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	727 000,00	527 000,00	211 000,00	316 000,00		
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	671 000,00	471 000,00	471 000,00			
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	440 000,00	340 000,00	340 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	270 000,00	255 000,00	102 000,00	153 000,00		
54.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 535 611,09	400 000,00	400 000,00			
55.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 894 601,37	186 000,00	186 000,00			
56.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 584,00	260 000,00	260 000,00			
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 534 658,89	937 000,00	837 000,00		100 000,00	
58.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Stereet Workout Poniwiec /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
59.		90004	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhatan /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
60.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	39 433,80	39 433,80	39 433,80			
61.		90004	Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./	7 501,00	7 501,00	7 501,00			
62.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 000 000,00	750 000,00			112 500,00	637 500,00
63.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	15 750 000,00	250 000,00	250 000,00			

64.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	490 000,00	490 000,00	490 000,00			
65.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	777 828,25	260 000,00	260 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
66.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
67.		92109	Przebudowa parkingu za MDK "Prażakówka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	15 449 087,31	6 309 650,00	6 309 650,00	0,00	0,00	0,00
68.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	15 089 437,31	200 000,00	200 000,00			
		92601			5 800 000,00	5 800 000,00			
69.		92601	Budowa obiektu basenowego - koncepcja	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
70.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
71.		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
72.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				77 122 553,86	25 159 236,80	22 925 543,80	1 383 693,00	212 500,00	637 500,00