

**UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2015 r. w wysokości	60.848.759,89 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	59.431.138,54 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.417.621,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
 2. Wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości	 70.342.719,89 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	55.566.490,89 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	14.776.229,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
 3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.271.600,78 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.101.640,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.169.960,78 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.290.259,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.482.983,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.021.648,11 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00 zł
 4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.775.229,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12.000,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000,00 zł

§ 2.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: | 9.493.960,00 zł |
| 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 9.493.960,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:
kredytów w kwocie 5.673.320,00 zł oraz pożyczek w kwocie 820.640,00 zł, a także wolnymi środkami, jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł. | |

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	12.267.542,00 zł
w tym z tytułu:	
1) kredytów w kwocie:	8.446.902,00 zł
2) pożyczek w kwocie:	820.640,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	2.773.582,00 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów	2.400.000,00 zł
2) spłat pożyczek	373.582,00 zł
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	550.000,00 zł
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)	
2) celowe w wysokości, w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	151.120,49 zł
b) na nagrody Burmistrza w oświacie	31.400,00 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 celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.
- 4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 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 5.000.000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 7) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2015 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		2 200,00	2 200,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	2 200,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		863 118,00	863 118,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00			

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	828 018,00	828 018,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 070 650,00	1 408 650,00	-	662 000,00	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000,00	130 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	38 000,00	38 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 155 000,00	1 155 000,00	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	662 000,00			662 000,00	
	Pozostałe odsetki	0920	20 500,00	20 500,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 150,00	65 150,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 000,00	160 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	135 000,00	135 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		796 233,50	796 233,50	521 976,50	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	800,00	800,00			

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000,00	50 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 000,00	80 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	443 759,66	443 759,66	443 759,66	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	78 216,84	78 216,84	78 216,84	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	109 317,00	109 317,00	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	40,00			

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 800,00	33 800,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 700,00	2 700,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 700,00	2 700,00			
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) ustawami	2010	300,00	300,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 650,00	11 650,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00			

	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00			
	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		36 567 070,54	36 567 070,54	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 715 420,00	14 715 420,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	500 000,00			
	Podatek od nieruchomości	0310	13 650 000,00	13 650 000,00		-	
	Podatek rolny	0320	118 800,00	118 800,00		-	
	Podatek leśny	0330	50 500,00	50 500,00		-	
	Podatek od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00		-	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0360	230 000,00	230 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	5 000,00			

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	850 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 324 000,00	2 324 000,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 080 000,00	1 080 000,00		-	
	Wpływy z różnych opłat	0690	29 850,00	29 850,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 500,54	83 500,54	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	250 000,00	250 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 368 316,00	11 368 316,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	20 000,00			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 112 115,00	2 112 115,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 235 201,00	9 235 201,00			
	w tym część oświatowa	2920	9 235 201,00	9 235 201,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 999 896,50	2 999 896,50	398 576,50	-	-
	Wpływy z usług	0830	1 361 000,00	1 361 000,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki	0920	320,00	320,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	118 000,00	118 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	398 576,50	398 576,50	398 576,50	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	734 000,00	734 000,00	-	-	-

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	388 000,00	388 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 072 504,00	4 072 504,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	850 100,00	850 100,00			
	Pozostałe odsetki	0920	1 600,00	1 600,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	180 550,00	180 550,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	8 500,00	8 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 571 907,00	2 571 907,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	370 434,00	370 434,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	64 413,00	64 413,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	25 000,00			

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		153 000,00	153 000,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	153 000,00	153 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 593 871,35	838 250,00	-	755 621,35	630 621,35
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	50,00	50,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	795 200,00	795 200,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	630 621,35			630 621,35	630 621,35
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	125 000,00			125 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 250,00	170 250,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	45 000,00	45 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	95 000,00			

	Pozostałe odsetki	0920	150,00	150,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	30 100,00	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 000,00	4 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 000,00	4 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		13 000,00	13 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 000,00	13 000,00			
DOCHODY OGÓŁEM:			60 848 759,89	59 431 138,54	922 553,00	1 417 621,35	630 621,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 900,00
	01009	Spółki wodne	56 100,00
		Wydatki bieżące:	56 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00
		Wydatki bieżące:	2 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00
020		LEŚNICTWO	12 000,00
	02095	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 882 518,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 428 018,00
		Wydatki bieżące:	828 018,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 018,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 018,00
		Wydatki majątkowe:	600 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 854 500,00
		Wydatki bieżące:	1 909 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 909 800,00
		Wydatki majątkowe:	3 944 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 944 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 700,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000,00
		Wydatki majątkowe:	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
630		TURYSTYKA	6 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 810 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 303 700,00
		Wydatki bieżące:	996 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
		Wydatki majątkowe:	307 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	307 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00

		Wydatki majątkowe:	117 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	117 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
		Wydatki bieżące:	210 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	71035	Cmentarze	51 000,00
		Wydatki bieżące:	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
		Wydatki majątkowe:	29 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	29 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 247 578,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 317,00
		Wydatki bieżące:	109 317,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 317,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 517,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

	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, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 702 502,36
		Wydatki bieżące:	6 669 502,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 808,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 635 693,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 793,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524 900,00
		Wydatki majątkowe:	33 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	33 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00
		Wydatki bieżące:	418 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	817 759,59
		Wydatki bieżące:	817 759,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	515 445,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 314,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		Wydatki bieżące:	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 500,00
		Wydatki bieżące:	6 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 500,00
		Wydatki bieżące:	6 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 748 189,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 329,00
		Wydatki majątkowe:	35 329,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 329,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 329,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	890 000,00
		Wydatki bieżące:	300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 250,00
		Wydatki majątkowe:	590 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	590 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00
		Wydatki bieżące:	7 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	695 710,00
		Wydatki bieżące:	695 710,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 210,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 650,00
		Wydatki bieżące:	6 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		Wydatki bieżące:	500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	500 000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	752 520,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	752 520,49
		Wydatki bieżące:	752 520,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 520,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 520,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 842 138,54
	80101	Szkoły podstawowe	10 143 616,77
		Wydatki bieżące:	8 873 616,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	246 838,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 602 378,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 838,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 540,00
		Wydatki majątkowe:	1 270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 785,00
		Wydatki bieżące:	266 785,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 785,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 585,00
	80104	Przedszkola	5 347 314,00
		Wydatki bieżące:	5 242 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 532 114,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 984,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 678 130,00
		Wydatki majątkowe:	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00

	80110	Gimnazja	4 756 318,77
		Wydatki bieżące:	4 738 318,77
		Dotacje na zadania bieżące	517 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	235 554,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 979 064,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 484,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 580,00
		Wydatki majątkowe:	18 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00
		Wydatki bieżące:	262 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 400,00
		Wydatki bieżące:	437 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 283,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 117,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 716,00
		Wydatki bieżące:	93 716,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 716,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 716,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 494 524,00
		Wydatki bieżące:	2 494 524,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 487 024,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 436,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 588,00

	80195	Pozostała działalność	40 464,00
		Wydatki bieżące:	40 464,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 114,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00
851		OCHRONA ZDROWIA	897 119,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00
		Wydatki bieżące:	26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00
		Wydatki bieżące:	580 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	407 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00
		Wydatki majątkowe:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 119,00
		Wydatki bieżące:	16 119,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 119,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00

852		POMOC SPOLECZNA	6 815 355,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 341 072,00
		Wydatki bieżące:	2 319 872,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 319 072,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 675,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 397,00
		Wydatki majątkowe:	21 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	21 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00
		Wydatki bieżące:	3 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
	85206	Wspieranie rodziny	146 574,00
		Wydatki bieżące:	146 574,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 574,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 529,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 045,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 528,00
		Wydatki bieżące:	2 572 528,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 562,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 966,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 015,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 951,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 259,00
		Wydatki bieżące:	23 259,00
		Dotacje na zadania bieżące	500,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 759,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 759,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 267,00
		Wydatki bieżące:	230 267,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	245 000,00
		Wydatki bieżące:	245 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	85216	Zasilki stałe	121 131,00
		Wydatki bieżące:	121 131,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 631,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 965,00
		Wydatki bieżące:	986 965,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 465,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 679,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 786,00
	85295	Pozostała działalność	144 809,00
		Wydatki bieżące:	144 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 809,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	821 875,00
	85305	Żłobki	821 875,00
		Wydatki bieżące:	775 875,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 875,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 915,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 960,00
		Wydatki majątkowe:	46 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	46 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 770,00
	85401	Świetlice szkolne	435 770,00
		Wydatki bieżące:	435 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 770,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00
		Wydatki bieżące:	19 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	70 000,00
		Wydatki majątkowe:	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 143 486,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 605 220,68
		Wydatki bieżące:	72 220,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 220,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 220,68
		Wydatki majątkowe:	2 533 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 532 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 532 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 324 000,00
		Wydatki bieżące:	2 324 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 324 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 324 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	997 897,42
		Wydatki bieżące:	985 897,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	985 897,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 897,42

		Wydatki majątkowe:	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 901 228,81
		Wydatki bieżące:	1 236 228,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 228,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 228,81
		Wydatki majątkowe:	665 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	665 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 640,00
		Wydatki bieżące:	120 640,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 000,00
		Wydatki bieżące:	1 113 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 000,00
		Wydatki majątkowe:	525 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	525 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	516 500,00
		Wydatki bieżące:	316 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	316 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		Wydatki majątkowe:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 692 069,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 900,00
		Wydatki bieżące:	491 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	213 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	278 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00
		Wydatki majątkowe:	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00
		Wydatki bieżące:	770 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	770 000,00
	92116	Biblioteki	600 000,00
		Wydatki bieżące:	550 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	92118	Muzea	430 000,00
		Wydatki bieżące:	430 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	430 000,00
	92195	Pozostała działalność	395 169,00
		Wydatki bieżące:	395 169,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	395 169,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 359,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA	3 265 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 265 500,00
		Wydatki bieżące:	515 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	384 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	131 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		Wydatki majątkowe:	2 750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			70 342 719,89

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	70 342 719,89
1. Wydatki bieżące, w tym:	55 566 490,89
1) Dotacje na zadania bieżące	4 290 259,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482 983,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 021 648,11
4) Wydatki na obsługę długu	500 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 271 600,78
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 169 960,78
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 101 640,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:	14 776 229,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 775 229,00
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 763 229,00
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	12 267 542,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyt w banku krajowym	8 446 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	60 848 759,89
	RAZEM (1+2)	73 116 301,89
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 773 582,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	373 582,00
	2) Spłata kredytów	2 400 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	70 342 719,89
	RAZEM (1+2)	73 116 301,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	Planowane wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 317,00	1 100,00	40,00	109 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 317,00	1 100,00	40,00	109 317,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 317,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,00	
			Wydatki bieżące w tym:				109 317,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				109 317,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				3 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				105 517,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	-	-	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				2 700,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00			300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00			
			Wydatki bieżące w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 907,00	83 000,00	25 000,00	2 571 907,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 528,00	83 000,00	25 000,00	2 565 528,00
		0920	Pozostałe odsetki		25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		55 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 565 528,00			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			25 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:				2 565 528,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 398 562,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				166 966,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				17 015,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				149 951,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 379,00	-	-	6 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 379,00			
			Wydatki bieżące w tym:				6 379,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 379,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				6 379,00
OGÓŁEM:				2 684 224,00	84 100,00	25 040,00	2 684 224,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 000,00	734 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:		56 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		56 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000,00
	80104		Przedszkola	678 000,00	678 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:		678 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		678 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		678 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	370 434,00	370 434,00
	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	16 380,00	16 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 380,00	
			Wydatki bieżące w tym:		16 380,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		16 380,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 767,00	34 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 767,00	
			Wydatki bieżące w tym:		34 767,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 767,00
	85216		Zasilki stale	115 631,00	115 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 631,00	
			Wydatki bieżące w tym:		115 631,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 647,00	153 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 647,00	
			Wydatki bieżące w tym:		153 647,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		153 647,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		2 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 347,00
	85295		Pozostała działalność	50 009,00	50 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 009,00	
			Wydatki bieżące w tym:		50 009,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 009,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:		4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		4 000,00
OGÓŁEM:				1 108 434,00	1 108 434,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 018,00	828 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 018,00	828 018,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 018,00	
			Wydatki bieżące w tym:		828 018,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		828 018,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		828 018,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
			Wydatki bieżące w tym:		850,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 413,00	64 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 413,00	64 413,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 413,00	
			Wydatki bieżące w tym:		64 413,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 413,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 413,00
OGÓŁEM:				893 281,00	893 281,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ na 2014 rok

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2015 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 750 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	770 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	430 000,00
Dotacje celowe				685 119,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy	14 000,00
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	16 119,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
5.	921	92116	"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	50 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				210 029,00
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	160 000,00
5.	801	80195	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:

2 645 148,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 057 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	540 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	517 000,00
Dotacje celowe				1 326 640,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta	20 500,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej	115 000,00
4.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00
5.	854	85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap	120 640,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	198 000,00
8.	921	92105	Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu	15 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	384 500,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				502 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 886 440,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 531 588,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W USTRONIU na
2014 rok**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W USTRONIU na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	
851			Ochrona zdrowia		850 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		850 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Zadania:		1. Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków (lecznictwo odwykowe, AA, grupy pomocowe).		56 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (świetlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką).		289 000,00
			3. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami).		184 000,00
			4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii (tworzenie bazy lokalowej, dofinansowanie organizacji pozarządowych).		246 000,00
			5. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą i orzekanie o przymusie leczenia.		30 000,00
			6. Stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPA, PN i PR.		45 000,00
OGÓŁEM:				850 000,00	850 000,00

w tym:

wydatki inwestycyjne:	250 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	91 500,00
dotacje:	407 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (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	6 886 120,00	5 144 700,00	5 144 700,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	512 300,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	130 000,00	65 000,00	65 000,00			
4.		60016	Przebudowa ul. Długiej	3 142 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00			
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00			
6.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	173 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	188 820,00	187 700,00	187 700,00			
8.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		70004	Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
10.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
11.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
12.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

13.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
14.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
15.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
16.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	17 000,00	17 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
19.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
20.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
21.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	673 280,67	625 329,00	625 329,00	0,00	0,00	0,00
22.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
23.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	77 951,67	30 000,00	30 000,00			
26.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 648 615,00	1 393 000,00	1 382 800,00	0,00	0,00	10 200,00
27.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 115 000,00	540 000,00	540 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 700 615,00	500 000,00	500 000,00			
30.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

31.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 560 000,00	80 000,00	80 000,00			
32.		80104	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
33.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
34.		80110	Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G-2	12 000,00	12 000,00	1 800,00			10 200,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
35.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
36.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
37.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	16 200,00	16 200,00	16 200,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
38.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
39.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 632 805,30	3 935 000,00	3 235 000,00	700 000,00	0,00	0,00
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	400 000,00	400 000,00			
41.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	150 000,00	150 000,00			
42.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
43.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	330 075,00	300 000,00	300 000,00			
44.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	292 000,00	142 000,00	142 000,00			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00			
46.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 926 568,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00		
47.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	875 572,11	500 000,00	500 000,00			

48.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
49.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
50.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 835 047,77	565 000,00	565 000,00			
51.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
52.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
53.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
54.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	98 000,00	85 000,00	85 000,00			
55.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
56.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
57.		90015	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	467 542,42	250 000,00	250 000,00			
58.		90095	Budowa toalet samoczyszczących na terenie Miasta Ustronia	600 000,00	200 000,00	200 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
59.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
60.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	130 000,00	50 000,00	50 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
61.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
OGÓŁEM:				31 921 774,97	14 776 229,00	14 066 029,00	700 000,00	0,00	10 200,00